

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/149/16 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 marca 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2027

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
				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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


Adam Myka

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Formula	[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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
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 ^x	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	a	37 992 085,12	32 884 483,69	0,00	0,00	0,00	253 386,00	253 386,00	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	0,00	253 386,00	253 386,00	0,00	5 751 183,43
2017	a	33 766 124,59	26 028 124,59	0,00	0,00	0,00	250 400,00	250 400,00	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	0,00	250 400,00	250 400,00	0,00	7 738 000,00
2018	a	35 028 847,64	26 134 640,60	0,00	0,00	0,00	247 300,00	247 300,00	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	0,00	247 300,00	247 300,00	0,00	8 894 207,04
2019	a	36 835 411,43	26 897 466,43	0,00	0,00	x	247 300,00	247 300,00	0,00	9 937 945,00
	b	1 099 446,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 099 446,00
	c	35 735 965,43	26 897 466,43	0,00	0,00	x	247 300,00	247 300,00	0,00	8 838 499,00
2020	a	28 458 404,97	26 822 151,36	0,00	0,00	x	245 200,00	245 200,00	0,00	1 636 253,61
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 458 404,97	26 822 151,36	0,00	0,00	x	245 200,00	245 200,00	0,00	1 636 253,61
2021	a	28 557 350,66	26 784 643,59	0,00	0,00	x	243 100,00	243 100,00	0,00	1 772 707,07
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 557 350,66	26 784 643,59	0,00	0,00	x	243 100,00	243 100,00	0,00	1 772 707,07
2022	a	28 557 350,65	26 784 643,59	0,00	0,00	x	243 100,00	243 100,00	0,00	1 772 707,06
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 557 350,65	26 784 643,59	0,00	0,00	x	243 100,00	243 100,00	0,00	1 772 707,06
2023	a	28 557 350,65	26 853 905,90	0,00	0,00	x	220 200,00	220 200,00	0,00	1 703 444,75
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 557 350,65	26 853 905,90	0,00	0,00	x	220 200,00	220 200,00	0,00	1 703 444,75
2024	a	28 986 303,91	27 171 818,31	0,00	0,00	x	151 617,62	151 617,62	0,00	1 814 485,60
	b	522 612,10	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	522 612,10
	c	28 463 691,81	27 171 818,31	0,00	0,00	x	151 617,62	151 617,62	0,00	1 291 873,50

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych 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 ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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	[2.1] + [2.2]									
2025	a	28 986 303,91	27 171 818,31	0,00	0,00	x	100 238,00	100 238,00	0,00	1 814 485,60
	b	305 544,11	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	305 544,11
	c	28 680 759,80	27 171 818,31	0,00	0,00	x	100 238,00	100 238,00	0,00	1 508 941,49
2026	a	28 986 303,91	27 171 818,31	0,00	0,00	x	50 123,00	50 123,00	0,00	1 814 485,60
	b	90 613,57	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	90 613,57
	c	28 895 690,34	27 171 818,31	0,00	0,00	x	50 123,00	50 123,00	0,00	1 723 872,03
2027	a	28 986 303,93	27 171 818,31	0,00	0,00	x	20 115,00	20 115,00	0,00	1 814 485,62
	b	-137 379,78	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-137 379,78
	c	29 123 683,71	27 171 818,31	0,00	0,00	x	20 115,00	20 115,00	0,00	1 951 865,40

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

Wyszczególnienie		Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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]								
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b)} ^x	
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	a	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
	c	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	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
	c	2 146 390,00	2 146 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 157 373,99	1 157 373,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 157 373,99	1 157 373,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 078 227,03	1 078 227,03	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	1 078 227,03	1 078 227,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	828 227,03	828 227,03	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	828 227,03	828 227,03	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
	b	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
2022	a	729 281,35	729 281,35	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	729 281,35	729 281,35	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
	b	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
2024	a	300 328,09	300 328,09	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
	c	822 940,19	822 940,19	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
	b	-305 544,11	-305 544,11	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu ^x	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2026	a	300 328,09	300 328,09	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
	c	390 941,66	390 941,66	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
	b	137 379,78	137 379,78	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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp		6	7	8.1	8.2
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych s) 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 rok budżetowy (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 plan 3 kwartałów 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 wykonanie roku 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		$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + [(1.2.1) - (12.1) + (15.2) + (15.2) + (15.1)]}{[(15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	a	3,85%	0,68%	0,00	0,68%	6,21%	3,59%	3,24%	TAK	TAK
	b	-0,52%	-0,09%	0,00	-0,09%	-0,11%	0,00%	-0,35%	TAK	NIE
	c	4,37%	0,77%	0,00	0,77%	6,32%	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2017	a	6,67%	3,38%	0,00	3,38%	9,07%	5,62%	5,28%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,38%	NIE	NIE
	c	6,67%	3,38%	0,00	3,38%	9,07%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2018	a	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	8,71%	7,50%	7,15%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,39%	NIE	NIE
	c	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	8,71%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2019	a	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	6,30%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
	b	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	-0,19%	-0,03%	-0,03%	TAK	TAK
	c	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	6,49%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2020	a	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	8,42%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	c	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	8,42%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2021	a	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	8,54%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	c	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	8,54%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2022	a	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	8,54%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	c	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	8,54%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2023	a	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	8,31%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	8,31%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2024	a	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	7,22%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
	b	-1,79%	-1,79%	0,00	-1,79%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	7,22%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2025	a	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	7,22%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
	b	-1,04%	-1,04%	0,00	-1,04%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	7,22%	8,02%	8,02%	TAK	TAK

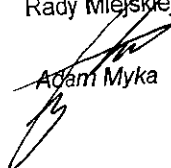
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	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 plan 3 kwartałów 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 wykonanie roku 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		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)]}{(1)}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2026	a	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	7,22%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
	b	-0,31%	-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%	7,58%	TAK	TAK
2027	a	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	7,22%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
	b	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	7,22%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


Adam Myka

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 kontynuowane ¹²⁾	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]					
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	9 937 945,00	0,00	9 937 945,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 446,00	0,00	1 099 446,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 078 227,03	1 078 227,03	0,00	0,00	8 838 499,00	0,00	8 838 499,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	828 227,03	828 227,03	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	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

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Adam Myka

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
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 splaty 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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula										
2016	a	0,00	0,00	0,00	1 040 563,00	1 040 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-879 000,00	-879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	1 919 563,00	1 919 563,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula										
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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

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:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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									
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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Adam Myka

2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:		
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła							
2016	a	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 181 390,00	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
	b	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
2018	a	1 157 373,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 157 373,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	781 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2020	a	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2022	a	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2024	a	300 328,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-324 720,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	625 048,84	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
	b	-107 652,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	407 980,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Adam Myka

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/149/16 Rady Miejskiej w Orzyszu z
dnia 30 marca 2016 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 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 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	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

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

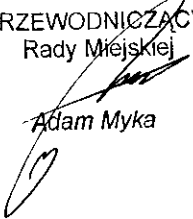
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Zagospodarowanie Parku przy ulicy Leśnej oraz budowa Amfiteatru - Zagospodarowanie terenu przy plaży miejskiej w Orzyszu	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 samotnych 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	Wpłata 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


Adam Myka

