

**Uchwała Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXII/160/16
z dnia 27 kwietnia 2016 r.**

**w sprawie zmiany 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 2016 r. poz. 446)

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

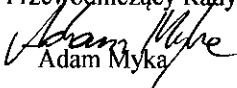
Objaśnienia do niniejszej uchwały znajdują się w załączniku nr 3.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 6

Wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Adam Myka

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/160/16 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2016	a	37 239 417,93	34 061 364,93		40 000,00	10 335 901,00	8 093 049,00	8 193 846,00	9 890 142,00	3 178 053,00	1 005 388,00	0,00
	b	9 913,25	-128 086,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00
	c	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
2017	a	36 102 342,59	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	7 787 710,59	972 000,00	0,00
	b	189 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 828,00	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	37 686 221,63	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	9 371 586,63	972 000,00	0,00
	b	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	39 463 638,46	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	11 149 006,46	972 000,00	0,00
	b	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00
	c	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
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

WŁADYMIERZ
Rady Miejskiej

Adam Myka

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																
		Lp	1	1.1	w tym:							w tym:						
					Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
									1.1.1	1.1.2							1.1.3	1.1.3.1
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	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 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

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	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 jakim nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe
				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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	a	38 001 998,37	0,00	0,00	0,00	253 386,00	253 386,00	0,00	0,00	5 107 601,43	
	b	9 913,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	37 992 085,12	0,00	0,00	0,00	0,00	253 386,00	0,00	0,00	5 107 601,43	
2017	a	33 955 952,59	0,00	0,00	0,00	0,00	250 400,00	0,00	0,00	7 927 828,00	
	b	189 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 828,00	
	c	33 766 124,59	0,00	0,00	0,00	0,00	250 400,00	0,00	0,00	7 738 000,00	
2018	a	36 528 847,64	0,00	0,00	0,00	0,00	247 300,00	0,00	0,00	10 394 207,04	
	b	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
	c	35 028 847,64	0,00	0,00	0,00	0,00	247 300,00	0,00	0,00	8 894 207,04	
2019	a	38 385 411,43	0,00	0,00	0,00	0,00	247 300,00	0,00	0,00	11 487 945,00	
	b	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	
	c	36 835 411,43	0,00	0,00	0,00	0,00	247 300,00	0,00	0,00	9 937 945,00	
2020	a	28 458 404,97	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	245 200,00	0,00	0,00	1 636 253,61	
2021	a	28 557 350,66	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	243 100,00	0,00	0,00	1 772 707,07	
2022	a	28 557 350,65	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	243 100,00	0,00	0,00	1 772 707,06	
2023	a	28 557 350,65	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	220 200,00	0,00	0,00	1 703 444,75	
2024	a	28 986 303,91	0,00	0,00	0,00	0,00	151 617,62	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	1 814 485,60	
	c	28 986 303,91	0,00	0,00	0,00	0,00	151 617,62	0,00	0,00	1 814 485,60	

		z tego:											
		w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
											odsetki i dyskonto z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
Lp	2												2.2
Formula	[2.1] + [2.2]												
2025	a	28 986 303,91	27 171 818,31	0,00	0,00	0,00	x	100 238,00	100 238,00	0,00	0,00	0,00	1 814 485,60
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 986 303,91	27 171 818,31	0,00	0,00	0,00	x	100 238,00	100 238,00	0,00	0,00	0,00	1 814 485,60
2026	a	28 986 303,91	27 171 818,31	0,00	0,00	0,00	x	50 123,00	50 123,00	0,00	0,00	0,00	1 814 485,60
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 986 303,91	27 171 818,31	0,00	0,00	0,00	x	50 123,00	50 123,00	0,00	0,00	0,00	1 814 485,60
2027	a	28 986 303,93	27 171 818,31	0,00	0,00	0,00	x	20 115,00	20 115,00	0,00	0,00	0,00	1 814 485,62
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 986 303,93	27 171 818,31	0,00	0,00	0,00	x	20 115,00	20 115,00	0,00	0,00	0,00	1 814 485,62

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

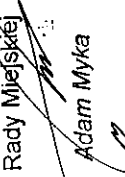
~RZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Adam Myka

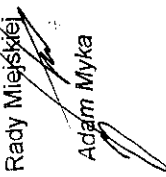
z tego:															
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	w tym:					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1	4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1		4.3	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					
Formula	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
2016	a	-762 580,44	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					
	c	-762 580,44	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					
	b	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					
2018	a	1 157 373,99	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	1 157 373,99	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					
	b	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					
2020	a	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					
	c	828 227,03	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					
	b	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					
2022	a	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					
	c	729 281,35	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					
	b	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					
2024	a	300 328,09	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	300 328,09	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					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	300 328,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

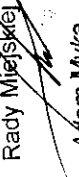

Adam Myka

		z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	300 328,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	300 328,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

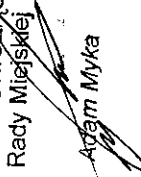
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

Wyszczególnienie	Lp	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	z tego:				5.2
					w tym:	z tego:			
						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. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Formula		[5.1] + [5.2]		5.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	300 328,09	300 328,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	300 328,09	300 328,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

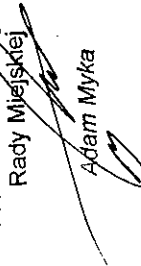
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

Wyszczególnienie	Lp	Rozchody budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:				
					z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
Formula		5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
2026	a	300 328,09	300 328,09	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	300 328,09	300 328,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	300 328,07	300 328,07	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 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	1 166 967,99
	b	0,00	0,00	-138 000,00
	c	8 599 374,43	0,00	1 304 967,99
2017	a	6 452 984,43	0,00	2 286 507,41
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 452 984,43	0,00	2 286 507,41
2018	a	5 295 610,44	0,00	2 179 994,40
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 295 610,44	0,00	2 179 994,40
2019	a	4 217 383,41	0,00	1 417 165,57
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 217 383,41	0,00	1 417 165,57
2020	a	3 389 156,38	0,00	1 492 480,64
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 389 156,38	0,00	1 492 480,64
2021	a	2 659 875,04	0,00	1 529 988,41
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 659 875,04	0,00	1 529 988,41
2022	a	1 930 593,69	0,00	1 529 988,41
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 930 593,69	0,00	1 529 988,41
2023	a	1 201 312,34	0,00	1 460 726,10
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 201 312,34	0,00	1 460 726,10
2024	a	900 984,25	0,00	1 142 813,69
	b	0,00	0,00	0,00
	c	900 984,25	0,00	1 142 813,69
2025	a	600 656,16	0,00	1 142 813,69
	b	0,00	0,00	0,00
	c	600 656,16	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 328,07	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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$
2016	a	0,86%	0,00%	0,00%	0,86%	3,59%	3,24%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,85%	0,86%	0,00%	0,86%	3,59%	3,24%	TAK	TAK
2017	a	6,64%	3,37%	0,00%	3,37%	5,50%	5,15%	TAK	TAK
	b	-0,03%	-0,01%	0,00%	-0,01%	-0,12%	-0,13%	NIE	NIE
	c	6,67%	3,38%	0,00%	3,38%	5,62%	5,28%	TAK	TAK
2018	a	3,73%	3,73%	0,00%	3,73%	7,36%	7,01%	TAK	TAK
	b	-0,15%	-0,15%	0,00%	-0,15%	-0,14%	-0,14%	TAK	TAK
	c	3,88%	3,88%	0,00%	3,88%	7,50%	7,15%	TAK	TAK
2019	a	3,36%	3,36%	0,00%	3,36%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
	b	-0,14%	-0,14%	0,00%	-0,14%	-0,26%	-0,26%	NIE	NIE
	c	3,50%	3,50%	0,00%	3,50%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2020	a	3,67%	3,67%	0,00%	3,67%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE
	c	3,67%	3,67%	0,00%	3,67%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2021	a	3,32%	3,32%	0,00%	3,32%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,20%	-0,20%	NIE	NIE
	c	3,32%	3,32%	0,00%	3,32%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2022	a	3,32%	3,32%	0,00%	3,32%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	c	3,32%	3,32%	0,00%	3,32%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2023	a	3,24%	3,24%	0,00%	3,24%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,24%	3,24%	0,00%	3,24%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2024	a	1,54%	1,54%	0,00%	1,54%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,54%	1,54%	0,00%	1,54%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2025	a	1,37%	1,37%	0,00%	1,37%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,37%	1,37%	0,00%	1,37%	8,02%	8,02%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz podatków i opłat, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz podatków i opłat, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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)	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)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz podatków i opłat, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz podatków i opłat, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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)	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)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
2026	a	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	1,20%	1,20%	7,22%	7,22%	9,61	9,61	9,71
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	1,20%	0,00%	1,20%	7,22%	7,58%	7,58%	7,58%	TAK
2027	a	1,09%	1,09%	1,09%	7,22%	7,22%	7,22%	7,22%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	1,09%	1,09%	1,09%	7,22%	7,22%	7,22%	7,22%	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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


Adam Myka

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych... działach wydatków budżetowych									
			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					
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	13 706 270,45	3 845 812,79	630 447,00	0,00	630 447,00	0,00	4 927 601,43	180 000,00		
	b	0,00	-135 642,50	0,00	-234 554,00	0,00	-234 554,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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		
2017	a	2 146 390,00	2 146 390,00	13 635 765,35	3 767 888,00	7 927 828,00	0,00	7 927 828,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	189 828,00	0,00	189 828,00	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		
2018	a	1 157 373,99	1 157 373,99	13 635 765,35	3 767 888,00	10 394 207,04	0,00	10 394 207,04	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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		
2019	a	1 078 227,03	1 078 227,03	0,00	0,00	11 487 945,00	0,00	11 487 945,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00		
	c	1 078 227,03	1 078 227,03	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00		
2020	a	828 227,03	828 227,03	0,00	0,00	9 937 945,00	0,00	9 937 945,00	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	0,00	0,00	9 937 945,00	0,00	9 937 945,00	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		
	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	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		
	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	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		
	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	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		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	300 328,09	300 328,09	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		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	300 328,09	300 328,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

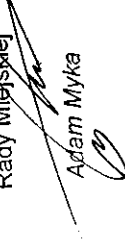
Adam Myka

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych... rozdziałach wydatków budżetowych							
				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
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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 328,09	300 328,09	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 328,07	300 328,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

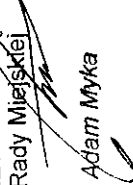
Wyszczególnienie	Finansowanie programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		12.2.1	12.2.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2016	a	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	1 040 563,00	1 040 563,00	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		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		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		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																						
2016	a	2 006 015,00	2 006 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 006 015,00	2 006 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


Adam Myka

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych					Wydatki na opiekę zdrowotną oraz pokrycia ujemnego wyniku				
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp	Formula	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
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	

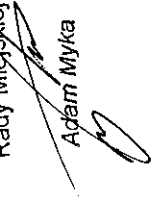
PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Adam Myka

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

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej


 Adam Myka

		L		uzupełniające o długu i jego spłacie				
Wyszczególnienie		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydutki 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
2026	a	300 328,09	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	300 328,09	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 328,07	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.). Automatycznie 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 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 XXII/ 160/16 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 kwietnia 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)				32 586 700,04	630 447,00	7 927 828,00	10 394 207,04	11 487 945,00	32 754 775,04
1.a	- wydatki bieżące				625 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 207,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 960 893,04	630 447,00	7 927 828,00	10 394 207,04	11 487 945,00	32 102 568,04
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:				15 280 960,04	130 447,00	3 139 828,00	5 605 707,04	5 784 445,00	15 307 360,04
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				14 655 153,04	130 447,00	3 139 828,00	5 605 707,04	5 784 445,00	14 655 153,04
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	2019	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	100 447,00	39 828,00	400 000,00	464 999,00	1 000 000,00
1.1.2.3	Remont Stadionu Miejskiego w Orzyszu - Poprawa warunków uprawiania sportów	Urząd Miejski w Orzyszu	2016	2019	3 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00

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						
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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	0,00	400 000,00	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	500 000,00	4 788 000,00	4 788 500,00	5 703 500,00	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	500 000,00	4 788 000,00	4 788 500,00	5 703 500,00	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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	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	2019	9 000 000,00	100 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	4 800 000,00	9 000 000,00

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						
1.3.2.7	Wpłata Gminy Orzysz na realizację inwestycji - Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowiu k/Giżycka - 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
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

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

I. Dochody budżetu w latach 2016 - 2026

Zmiany w dochodach Wieloletniej Prognozy finansowej uwzględniają:

1. Zmniejszono planowane dochody w rozdziale 60016 o kwotę 10 000,00 zł - **dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** .Zmian dokonano na podstawie zawartej umowy nr 40/IG.I/16 z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie na wykonanie zadania pod nazwą **"Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Grzegorz w gminie Orzysz"**. Kwota dofinansowania wynosi 80 000,00 zł
2. Zgodnie z decyzją wypłaty odszkodowania z dnia 28.03.2016 r. dotyczącej szkody z polisa nr 338A719298 zakończono postępowanie likwidacyjne i ustalono wysokość należnego odszkodowania w kwocie 469,25 zł .Dokonano zmian w planie dochodów w rozdziale 75412 -wpływy z różnych dochodów.
3. Dokonano zmian w planie dochodów dział 756 rozdział 75621- **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** .Zwiększono planowane dochody o kwotę 15 274,00 zł w związku z ustaleniem przez państwo ostatecznej kwoty planowanych udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 r.
4. Dokonano zmian w planie dochodów w dziale 758 rozdział 75801- **subwencje ogólne z budżetu państwa** . Zmniejszono dochody o kwotę 153 703,00 zł w związku z ustaleniem przez państwo ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r.
5. Zwiększono planowane dochody w rozdziale 80104 **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** o kwotę 16 717,00 zł – informacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 15.03.2016 r. o podziale środków na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego na 2016 r.
6. Wprowadzono również do planu dochodów dział 801 rozdział 80195 – **pozostała działalność** środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów kwotę 5405,00 zł. Środki wprowadzono zgodnie z decyzją z dnia 19.02.2016 r. o dofinansowaniu projektu w ramach współpracy Polska- Niemcy .
7. Zgodnie z decyzją nr FK 40/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zwiększono dochody rozdział 85214 **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** o kwotę 915,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

RZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

8. Zgodnie z decyzją nr FK 36/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zwiększono dochody rozdział 85215 **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie** o kwotę 3 073,00 zł. Środki te przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych zasiłków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania.
9. Zgodnie z decyzją nr FK 40/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zmniejszono dochody rozdział 85216 paragraf 2030- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** o kwotę 533,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych stałych.
10. Zgodnie z decyzją nr FK 32/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zwiększono dochody rozdział 85415 **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** o kwotę 109 134,00 zł. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty .

II. Wydatki budżetu w latach 2016-2023

1. Do rozdziału 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi paragraf 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadzono nowe zadania inwestycyjne na kwotę 265 000,00 zł tj.
- pn.: „Aktualizacja dokumentacji projektu wodno-kanalizacyjnego dla miejscowości Mikosze”, koszt 15 000,00 zł
 - pn.:” Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej do miejscowości Grądy i Grądy Podmiejskie” koszt zadania 50 000,00 zł
 - pn.:” Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody z hydrofornią w miejscowości Ogródek „koszt 100 000,00 zł
 - pn.:” Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej do miejscowości Pianki ” koszt zadania 50 000,00 zł
 - pn.:” Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej do miejscowości Gaudynki ” koszt zadania 50 000,00 zł
2. Do rozdziału 60014- Drogi publiczne powiatowe odano nowe zadanie pn.:” Dotacja celowa z budżetu na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Dofinansowanie odbudowy chodnika na ul. Polnej w Orzyszu” kwota 10 000,00 zł .
3. W rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne uwzględniono nowe zadania inwestycyjne:
- pn.:” Opracowanie projektu przebudowy nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Drozdowo – koszt zadania 10 418,10 zł
 - pn.:” Aktualizacja projektu technicznego budowy drogi przy u. Wierzbńskiej w Orzyszu” -koszt zadania 45 000,00 zł
4. Zmniejszono wydatki inwestycyjne w rozdziale 60016na zadaniu pn.:” Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Odoje o kwotę 10 418,10 zł .Jednocześnie dokonano równorzędnych zmian w tym dziale na paragrafie 6057- środki z UE zwiększono o kwotę 16 481,00 zł oraz

RZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

zmniejszono wydatki inwestycyjne na paragrafie 6059- środki z budżetu krajowego o kwotę 26 899,10 zł

5. W rozdziale 75023 zmniejszono wydatki, o kwotę 45 000,00 zł i zmieniono nazwę zadania na nowe : "Zakup komputerów do Urzędu Miejskiego w Orzyszu „

6. W związku z otrzymanie ostatecznej decyzji o wysokości subwencji oświatowej dokonano zmniejszenia wydatków w planie finansowym w dziale 801 rozdział 80101 o kwotę 53 327,00 zł, w rozdziale 80110 zmniejszono wydatki na kwotę 55 459,00 zł Dokonano zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w rozdziale 80104 paragraf 6050 o kwotę 100 000,00 zł

Decyzja o pozyskaniu środków zewnętrznych na dofinansowanie planowanego przedsięwzięcia.

7. Zwiększono planu wydatków dział 801 rozdział 80195 – **pozostała działalność** środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów kwota 5405,00 zł. Środki wprowadzono zgodnie z decyzją z dnia 19.02.2016 r. o dofinansowaniu projektu w ramach współpracy Polska-Niemcy .

8. Zgodnie z decyzją nr FK 36/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zwiększono wydatki rozdział **85215 dodatki mieszkaniowe** o kwotę 3 073,00 zł .Środki te przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych zasiłków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania

9. Dokonano zmian w planie finansowy wydatków w rozdziale 85305 żłobki .Zmniejszono plan wydatków na poszczególnych paragrafach o kwotę 28 200,00 zł

10. Zgodnie z decyzją nr FK 32/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zwiększono plan wydatków rozdział 85415 **stypendia dla uczniów** o kwotę 109 134,00 zł. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

11. Zaplanowano wydatki inwestycyjne w rozdziale 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury na zadanie pn." Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę campingu na działce o nr 172 oraz 177/1 stanowiącego część projektu Śladami Bałtów" w wysokości 25 000,00 zł

12. Zmniejszono wydatki inwestycyjne w rozdziale 92109 na zadanie „Remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek na potrzeby Orzyskiego Centrum Kultury o kwotę 100 000,00 zł.

13. Zmniejszono wydatki inwestycyjne w rozdziale 92195 na zadanie pn.: " Zagospodarowanie Parku przy ul. Leśnej oraz budowa Amfiteatru o kwotę 50 000,00 zł .

Przewodniczący Rady
Adam Myka

