

Uchwała Rady Miejskiej w Orzyszu Nr...../17

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz

na lata 2017 – 2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) 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 z póź.zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XLII/306/17 z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2026 wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik nr 1 "Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2017 –2026 do uchwały uwzględniająca prognozę kwoty długu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2026, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Objaśnienia do niniejszej uchwały znajdują się w załączniku nr 3

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 sierpnia 2017

r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 - 2026

| 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 |
| Formuła | [1.1]÷[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 29 655 334,01 | 27 853 949,16 | 3 452 248,00 | 40 000,00 | 11 274 641,00 | 9 060 127,00 | 7 793 110,00 | 3 620 759,00 | 1 801 384,85 | 975 270,60 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 34 382 766,26 | 32 610 117,72 | 3 820 068,00 | 52 638,00 | 11 335 901,00 | 9 192 907,00 | 8 020 307,00 | 6 432 139,72 | 1 772 648,54 | 787 050,20 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 38 046 270,10 | 35 717 609,10 | 3 884 987,00 | 40 000,00 | 10 424 765,00 | 8 093 049,00 | 8 040 143,00 | 10 842 136,67 | 2 328 661,00 | 1 005 388,00 | 1 672 563,00 |
| 2017 | 45 604 188,99 | 37 361 331,09 | 4 019 465,00 | 40 000,00 | 10 008 350,00 | 8 213 130,00 | 8 271 447,00 | 10 890 662,00 | 8 242 857,90 | 1 950 000,00 | 6 103 650,10 |
| 2018 | 36 238 695,35 | 28 667 108,72 | 4 021 146,00 | 41 000,00 | 10 308 600,00 | 8 458 078,00 | 8 074 331,00 | 4 128 432,00 | 7 571 586,63 | 972 000,00 | 5 788 045,00 |
| 2019 | 39 406 801,43 | 28 257 794,97 | 4 021 146,00 | 41 000,00 | 10 308 600,00 | 8 458 078,00 | 8 074 331,00 | 4 128 432,00 | 11 149 006,46 | 972 000,00 | 10 177 006,46 |
| 2020 | 29 449 794,97 | 28 477 794,97 | 4 021 146,00 | 41 000,00 | 10 308 600,00 | 8 458 078,00 | 8 074 331,00 | 4 128 432,00 | 972 000,00 | 972 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 29 588 740,66 | 28 616 740,66 | 4 021 146,00 | 41 000,00 | 10 308 600,00 | 8 458 078,00 | 8 074 331,00 | 4 128 432,00 | 972 000,00 | 972 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 29 588 740,65 | 28 616 740,65 | 4 021 146,00 | 41 000,00 | 10 308 600,00 | 8 458 078,00 | 8 074 331,00 | 4 128 432,00 | 972 000,00 | 972 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 29 839 840,65 | 28 867 840,65 | 4 021 146,00 | 41 000,00 | 10 308 600,00 | 8 458 078,00 | 8 074 331,00 | 4 128 432,00 | 972 000,00 | 972 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 30 279 893,91 | 29 307 893,91 | 4 021 146,00 | 41 000,00 | 10 308 600,00 | 8 458 078,00 | 8 034 331,00 | 4 128 432,00 | 972 000,00 | 972 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 29 786 303,91 | 28 814 303,91 | 4 021 146,00 | 41 000,00 | 10 308 600,00 | 8 458 078,00 | 8 074 331,00 | 4 128 432,00 | 972 000,00 | 972 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 29 486 303,91 | 28 514 303,91 | 4 021 146,00 | 41 000,00 | 10 308 600,00 | 8 458 078,00 | 8 074 331,00 | 4 128 432,00 | 972 000,00 | 972 000,00 | 0,00 |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|-------------------|
| | | 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] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 29 612 142,61 | 27 808 524,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 650,48 | 285 650,48 | 0,00 | 0,00 | 1 803 618,03 |
| Wykonanie 2015 | 34 661 920,73 | 31 272 592,59 | 179 996,00 | 179 996,00 | 0,00 | 262 848,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 389 328,14 |
| Plan 3 kw. 2016 | 38 046 270,10 | 34 887 957,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 386,00 | 253 386,00 | 0,00 | 0,00 | 3 158 313,09 |
| 2017 | 46 922 798,99 | 36 414 619,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 508 179,21 |
| 2018 | 36 881 321,36 | 26 134 640,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 300,00 | 347 300,00 | 0,00 | 0,00 | 10 746 680,76 |
| 2019 | 38 144 161,43 | 26 656 216,43 | 0,00 | 0,00 | x | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 487 945,00 |
| 2020 | 28 217 154,97 | 26 580 901,36 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 636 253,61 |
| 2021 | 28 316 100,66 | 26 543 393,59 | 0,00 | 0,00 | x | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 772 707,07 |
| 2022 | 28 316 100,65 | 26 543 393,59 | 0,00 | 0,00 | x | 243 100,00 | 243 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 772 707,06 |
| 2023 | 28 557 350,65 | 26 853 905,90 | 0,00 | 0,00 | x | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 703 444,75 |
| 2024 | 28 986 303,91 | 27 171 818,31 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 814 485,60 |
| 2025 | 28 986 303,91 | 27 171 818,31 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 814 485,60 |
| 2026 | 28 986 303,91 | 27 171 818,31 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 814 485,60 |

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

| 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] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 43 191,40 | 2 368 722,75 | 0,00 | 0,00 | 182 822,75 | 0,00 | 2 185 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | -279 154,47 | 2 146 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 146 390,00 | 965 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 1 181 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 181 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -1 318 610,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 2 500 000,00 | 918 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -642 626,01 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 642 626,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 262 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 232 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 272 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 272 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 282 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 293 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | inne rozchody niezwiązane ze splatą 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 ^{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] | | | | |
| Wykonanie 2014 | 2 199 429,00 | 2 199 429,00 | 2 185 922,26 | 2 185 922,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 181 390,00 | 1 181 390,00 | 1 181 390,00 | 1 181 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 1 181 390,00 | 1 181 390,00 | 1 181 390,00 | 1 181 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 581 390,00 | 1 581 390,00 | 1 581 390,00 | 1 581 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 157 373,99 | 1 157 373,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 262 640,00 | 1 262 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 232 640,00 | 1 232 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 272 640,00 | 1 272 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 272 640,00 | 1 272 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 282 490,00 | 1 282 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 293 590,00 | 1 293 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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.

| 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]) |
| Wykonanie 2014 | 7 870 251,98 | 0,00 | 45 424,58 | 228 247,33 |
| Wykonanie 2015 | 8 618 183,99 | 0,00 | 1 337 525,13 | 1 337 525,13 |
| Plan 3 kw. 2016 | 7 836 793,99 | 0,00 | 829 652,09 | 829 652,09 |
| 2017 | 8 274 013,99 | 0,00 | 946 711,31 | 1 346 711,31 |
| 2018 | 8 916 640,00 | 0,00 | 2 532 468,12 | 2 532 468,12 |
| 2019 | 7 654 000,00 | 0,00 | 1 601 578,54 | 1 601 578,54 |
| 2020 | 6 421 360,00 | 0,00 | 1 896 893,61 | 1 896 893,61 |
| 2021 | 5 148 720,00 | 0,00 | 2 073 347,07 | 2 073 347,07 |
| 2022 | 3 876 080,00 | 0,00 | 2 073 347,06 | 2 073 347,06 |
| 2023 | 2 593 590,00 | 0,00 | 2 013 934,75 | 2 013 934,75 |
| 2024 | 1 300 000,00 | 0,00 | 2 136 075,60 | 2 136 075,60 |
| 2025 | 500 000,00 | 0,00 | 1 642 485,60 | 1 642 485,60 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 1 342 485,60 | 1 342 485,60 |

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.

| 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 * 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 * 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 * 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 | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.3.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.) - (2.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[9.1] - [(5.1.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.3.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.) - (2.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(5.1.1.)]}$ | $\frac{[(1.1.) - (1.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.)] + [(1.2.2.) - (1.1.)]}{[(1.1.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] -- [9.4] | [9.6.1] -- [9.4] |
| Wykonanie 2014 | 8,38% | 1,01% | 0,00 | 1,01% | 3,44% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 3,96% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 6,18% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2016 | 3,77% | 0,67% | 0,00 | 0,67% | 4,82% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2017 | 4,02% | 0,55% | 0,00 | 0,55% | 6,35% | 4,81% | 5,46% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,15% | 4,15% | 0,00 | 4,15% | 9,67% | 5,78% | 6,43% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,07% | 4,07% | 0,00 | 4,07% | 6,53% | 6,95% | 7,60% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,20% | 5,20% | 0,00 | 5,20% | 9,74% | 7,52% | 7,52% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,18% | 5,18% | 0,00 | 5,18% | 10,29% | 8,65% | 8,65% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,12% | 5,12% | 0,00 | 5,12% | 10,29% | 8,85% | 8,85% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,10% | 5,10% | 0,00 | 5,10% | 10,01% | 10,11% | 10,11% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,93% | 4,93% | 0,00 | 4,93% | 10,26% | 10,20% | 10,20% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,19% | 3,19% | 0,00 | 3,19% | 8,78% | 10,19% | 10,19% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,93% | 1,93% | 0,00 | 1,93% | 7,85% | 9,68% | 9,68% | 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.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|------------|--------------|--|---|---------------------------------------|
| | | 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 | 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] | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 14 366 809,01 | 3 256 644,10 | 311 574,00 | 311 574,00 | 0,00 | 0,00 | 1 803 618,03 | 672 826,47 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 13 962 234,31 | 3 620 601,01 | 1 099 446,00 | 0,00 | 1 099 446,00 | 0,00 | 5 394 178,11 | 70 700,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 13 799 757,93 | 3 766 143,00 | 536 947,00 | 0,00 | 536 947,00 | 0,00 | 2 961 813,09 | 196 500,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 13 848 765,67 | 3 533 980,20 | 1 819 955,65 | 436 525,00 | 1 383 430,65 | 0,00 | 9 677 338,21 | 830 841,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 13 635 765,35 | 3 767 888,00 | 8 983 873,95 | 326 509,00 | 8 657 364,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 262 640,00 | 1 262 640,00 | 0,00 | 0,00 | 10 221 538,76 | 260 990,00 | 9 960 548,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 232 640,00 | 1 232 640,00 | 0,00 | 0,00 | 1 574 228,00 | 0,00 | 1 574 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 272 640,00 | 1 272 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 272 640,00 | 1 272 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 282 490,00 | 1 282 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 293 590,00 | 1 293 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 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.

| 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: 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 | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | 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 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 566 638,61 | 566 638,61 | 536 701,56 | 737 080,58 | 737 080,58 | 737 080,58 | 559 705,13 | 559 705,13 | 559 705,13 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 371 046,00 | 371 046,00 | 0,00 | 6 012 378,10 | 6 012 378,10 | 0,00 | 436 525,00 | 436 525,00 | 0,00 |
| 2018 | 221 842,00 | 221 842,00 | 0,00 | 1 788 044,00 | 1 788 044,00 | 0,00 | 326 509,00 | 221 842,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 488 442,00 | 1 488 442,00 | 0,00 | 260 990,00 | 221 842,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 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.

| 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 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 737 080,58 | 737 080,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 240 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 7 727 193,25 | 7 727 193,25 | 0,00 | 2 935 111,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 6 553 581,72 | 1 788 045,00 | 0,00 | 315 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 7 145 548,76 | 1 488 442,00 | 0,00 | 262 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 2 199 429,00 | 217 067,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 181 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 332 879,95 | 332 879,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 581 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 157 373,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 262 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 232 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 272 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 272 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 282 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 293 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z
dnia 30 sierpnia 2017 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 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 23 225 403,36 | 1 819 955,65 | 8 983 873,95 | 10 221 538,76 | 1 574 228,00 | 23 381 054,80 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 649 831,00 | 436 525,00 | 326 509,00 | 260 990,00 | 0,00 | 2 135 178,60 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 21 575 572,36 | 1 383 430,65 | 8 657 364,95 | 9 960 548,76 | 1 574 228,00 | 21 245 876,20 |
| 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: | | | | 15 792 903,36 | 1 819 955,65 | 5 710 601,95 | 7 306 538,76 | 330 000,00 | 16 592 782,80 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 649 831,00 | 436 525,00 | 326 509,00 | 260 990,00 | 0,00 | 2 135 178,60 |
| 1.1.1.1 | Modernizacja i rozbudowa systemu informacji turystycznej w Orzyszu - Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej | Urząd Miejski w Orzyszu | 2011 | 2017 | 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 | 2017 | 610 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 532,00 |
| 1.1.1.3 | 7 Cudów Mazur | Urząd Miejski w Orzyszu | 2017 | 2019 | 782 972,00 | 260 991,00 | 260 991,00 | 260 990,00 | 0,00 | 782 971,60 |
| 1.1.1.4 | Wzmocnienie roli rodziny -budowanie transgranicznych społeczności- Dąbrówka - wzmocnienie roli rodziny | Urząd Miejski w Orzyszu | 2017 | 2018 | 241 052,00 | 175 534,00 | 65 518,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 14 143 072,36 | 1 383 430,65 | 5 384 092,95 | 7 045 548,76 | 330 000,00 | 14 457 604,20 |
| 1.1.2.2 | Wykonanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Okartowo - poprawa warunków życia mieszkańców Okartowa | Urząd Miejski w Orzyszu | 2017 | 2020 | 700 000,00 | 20 000,00 | 250 000,00 | 200 000,00 | 230 000,00 | 700 000,00 |
| 1.1.2.3 | Zagospodarowanie Parku przy ulicy Leśnej oraz budowa Amfiteatru - Zagospodarowanie terenu przy plaży miejskiej w Orzyszu | Urząd Miejski w Orzyszu | 2017 | 2019 | 2 000 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.4 | Mazurska Petla Rowerowa | Urząd Miejski w Orzyszu | 2017 | 2019 | 3 517 703,00 | 15 487,00 | 1 751 108,00 | 1 751 108,00 | 0,00 | 3 558 216,00 |
| 1.1.2.5 | Cyfrowe Mazury | Urząd Miejski w Orzyszu | 2017 | 2018 | 771 980,60 | 347 643,65 | 424 336,95 | 0,00 | 0,00 | 704 947,44 |
| 1.1.2.7 | Rewitalizacja budynku po byłym hotelu nabudynek użyteczności publicznej - Ratusz w Orzyszu (Urząd Miejski, Mops, Ośrodek Zdrowia, Biblioteka) - rewitalizacja | Urząd Miejski w Orzyszu | 2017 | 2020 | 5 000 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 3 400 000,00 | 100 000,00 | 5 000 000,00 |
| 1.1.2.8 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Odoje | Urząd Miejski w Orzyszu | 2018 | 2019 | 594 440,76 | 0,00 | 300 000,00 | 294 440,76 | 0,00 | 594 440,76 |
| 1.1.2.10 | Wzmocnienie roli rodziny -budowanie transgranicznych społeczności- Dąbrówka - wzmocnienie roli rodziny | Urząd Miejski w Orzyszu | 2017 | 2019 | 1 558 948,00 | 1 000 300,00 | 558 648,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 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 | | | | 7 432 500,00 | 0,00 | 3 273 272,00 | 2 915 000,00 | 1 244 228,00 | 6 788 272,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 432 500,00 | 0,00 | 3 273 272,00 | 2 915 000,00 | 1 244 228,00 | 6 788 272,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z bieżnią okólną - Poprawa zaplecza technicznego do ćwiczeń młodzieży szkolnej | Urząd Miejski w Orzyszu | 2016 | 2020 | 1 844 228,00 | 0,00 | 615 000,00 | 615 000,00 | 614 228,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa Domu Pomocy Społecznej - Poprawa życia samotnych osób starszych potrzebujących opieki | Urząd Miejski w Orzyszu | 2016 | 2020 | 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 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Przebudowa nawierzchni drogowej na ulicy Wierzbńskiej - przebudowa drogi | Urząd Miejski w Orzyszu | 2016 | 2019 | 2 108 272,00 | 0,00 | 1 108 272,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 108 272,00 |
| 1.3.2.8 | Wykonanie projektu budowa miasteczka ruchu drogowego - Opracowanie miasteczka ruchu drogowego - nauka jazdy | Urząd Miejski w Orzyszu | 2016 | 2019 | 400 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.9 | Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej - Zagospodarowanie terenu Muzeum | Urząd Miejski w Orzyszu | 2016 | 2020 | 500 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 100 000,00 | 130 000,00 | 500 000,00 |

Załącznik nr 3 do
Uchwały nr17
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2017 - 2026**

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026 z uwagi na zmiany budżetu gminy wynikające z Uchwały Rady Miejskiej nr/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r.

W załączniku nr 1 dokonuje się aktualizacji planu dochodów i wydatków budżetu poprzez wprowadzenie zmian w poszczególnych kategoriach zgodnie z wartościami wynikającymi z aktualnego budżetu gminy. Zmienia się też wynik budżetu w związku z wprowadzeniem nowych wydatków inwestycyjnych. Po zmianach deficyt budżetu wynosić będzie 1 318 610,00 zł. Przychody budżetu wynosić będą 2 900 000,00 zł w tym z emisji obligacji 2 500 000,00 zł (wartość bez zmian) i 400 000,00 zł wprowadza się z wolnych środków.

W załączniku nr 2 **Wykaz przedsięwzięć wieloletnich** nie dokonuje się zmian.