

Uchwała Rady Miejskiej w Orzyszu Nr

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz

na lata 2018 – 2026

z dnia

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 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2018 –2026, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2026 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

1. Upoważnia Burmistrza Orzysza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Burmistrza Orzysza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

1. Upoważnia Burmistrza Orzysza do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 7

Traci moc Uchwała Nr XXXIII/225/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. z późn. zm. , w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2017 – 2026

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. roku.

.....



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr..... Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 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⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Wykonanie 2016 | 38 287 216,11 | 36 639 673,68 | 3 950 968,00 | 48 045,71 | 13 629 636,05 | 8 112 070,78 | 8 220 759,85 | 10 842 136,67 | 1 647 542,43 | 1 035 796,92 | 611 745,51 |
| Plan 3 kw. 2017 | 45 161 937,10 | 37 094 030,20 | 4 019 465,00 | 40 000,00 | 10 008 350,00 | 8 213 130,00 | 8 271 447,00 | 10 890 662,00 | 8 067 906,90 | 1 950 000,00 | 6 103 650,10 |
| 2018 | 48 829 864,59 | 38 627 925,03 | 4 411 891,00 | 40 000,00 | 10 308 600,00 | 8 603 019,00 | 8 404 808,00 | 13 444 232,84 | 10 201 939,56 | 1 000 000,00 | 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 ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 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 |
| Wykonanie 2016 | 36 876 867,64 | 35 083 184,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 472,20 | 201 472,20 | 0,00 | 0,00 | 1 793 683,12 |
| Plan 3 kw. 2017 | 46 820 547,10 | 36 129 318,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 000,00 | 232 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 691 228,21 |
| 2018 | 52 957 090,60 | 38 317 796,37 | 312 000,00 | 312 000,00 | 0,00 | 251 000,00 | 251 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 639 294,23 |
| 2019 | 38 144 161,43 | 26 656 216,43 | 303 000,00 | 303 000,00 | x | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 487 945,00 |
| 2020 | 28 217 154,97 | 26 580 901,36 | 295 000,00 | 295 000,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 636 253,61 |
| 2021 | 28 316 100,66 | 26 543 393,59 | 286 000,00 | 286 000,00 | x | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 772 707,07 |
| 2022 | 28 316 100,65 | 26 543 393,59 | 278 000,00 | 278 000,00 | x | 243 100,00 | 243 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 772 707,06 |
| 2023 | 28 557 350,65 | 26 853 905,90 | 203 000,00 | 203 000,00 | 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 budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 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 |
| Wykonanie 2016 | 1 410 348,47 | 816 940,68 | 0,00 | 0,00 | 116 940,68 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | -1 658 610,00 | 3 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 | 740 000,00 | 2 500 000,00 | 918 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -4 127 226,01 | 5 284 600,00 | 0,00 | 0,00 | 984 600,00 | 984 600,00 | 4 300 000,00 | 3 142 626,01 | 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 spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 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 2015 | 1 181 390,00 | 1 181 390,00 | 1 181 390,00 | 1 181 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 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. 2017 | 1 186 042,50 | 1 186 042,50 | 1 186 042,50 | 1 186 042,50 | 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 2015 | 8 618 183,99 | 0,00 | 1 337 525,13 | 1 337 525,13 |
| Wykonanie 2016 | 7 355 403,99 | 0,00 | 1 556 489,16 | 1 673 429,84 |
| Plan 3 kw. 2017 | 6 169 361,49 | 0,00 | 964 711,31 | 1 704 711,31 |
| 2018 | 8 916 640,00 | 0,00 | 310 128,66 | 1 294 728,66 |
| 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 x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.10) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.10)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.10)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.10) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.10) - (2.1.3.1.11) - (2.1.3.1.12) - (2.1.3.1.13) - (2.1.3.1.14) - (2.1.3.1.15) - (2.1.3.1.16) - (2.1.3.1.17) - (2.1.3.1.18) - (2.1.3.1.19) - (2.1.3.1.20) - (2.1.3.1.21) - (2.1.3.1.22) - (2.1.3.1.23) - (2.1.3.1.24) - (2.1.3.1.25) - (2.1.3.1.26) - (2.1.3.1.27) - (2.1.3.1.28) - (2.1.3.1.29) - (2.1.3.1.30) - (2.1.3.1.31) - (2.1.3.1.32) - (2.1.3.1.33) - (2.1.3.1.34) - (2.1.3.1.35) - (2.1.3.1.36) - (2.1.3.1.37) - (2.1.3.1.38) - (2.1.3.1.39) - (2.1.3.1.40) - (2.1.3.1.41) - (2.1.3.1.42) - (2.1.3.1.43) - (2.1.3.1.44) - (2.1.3.1.45) - (2.1.3.1.46) - (2.1.3.1.47) - (2.1.3.1.48) - (2.1.3.1.49) - (2.1.3.1.50) - (2.1.3.1.51) - (2.1.3.1.52) - (2.1.3.1.53) - (2.1.3.1.54) - (2.1.3.1.55) - (2.1.3.1.56) - (2.1.3.1.57) - (2.1.3.1.58) - (2.1.3.1.59) - (2.1.3.1.60) - (2.1.3.1.61) - (2.1.3.1.62) - (2.1.3.1.63) - (2.1.3.1.64) - (2.1.3.1.65) - (2.1.3.1.66) - (2.1.3.1.67) - (2.1.3.1.68) - (2.1.3.1.69) - (2.1.3.1.70) - (2.1.3.1.71) - (2.1.3.1.72) - (2.1.3.1.73) - (2.1.3.1.74) - (2.1.3.1.75) - (2.1.3.1.76) - (2.1.3.1.77) - (2.1.3.1.78) - (2.1.3.1.79) - (2.1.3.1.80) - (2.1.3.1.81) - (2.1.3.1.82) - (2.1.3.1.83) - (2.1.3.1.84) - (2.1.3.1.85) - (2.1.3.1.86) - (2.1.3.1.87) - (2.1.3.1.88) - (2.1.3.1.89) - (2.1.3.1.90) - (2.1.3.1.91) - (2.1.3.1.92) - (2.1.3.1.93) - (2.1.3.1.94) - (2.1.3.1.95) - (2.1.3.1.96) - (2.1.3.1.97) - (2.1.3.1.98) - (2.1.3.1.99) - (2.1.3.1.100)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.10)]}$ | $\frac{[(1.1) - (15.1.10)] + [(1.2.1) - (1.2.1.1) - (1.2.1.2) - (1.2.1.3) - (1.2.1.4) - (1.2.1.5) - (1.2.1.6) - (1.2.1.7) - (1.2.1.8) - (1.2.1.9) - (1.2.1.10) - (1.2.1.11) - (1.2.1.12) - (1.2.1.13) - (1.2.1.14) - (1.2.1.15) - (1.2.1.16) - (1.2.1.17) - (1.2.1.18) - (1.2.1.19) - (1.2.1.20) - (1.2.1.21) - (1.2.1.22) - (1.2.1.23) - (1.2.1.24) - (1.2.1.25) - (1.2.1.26) - (1.2.1.27) - (1.2.1.28) - (1.2.1.29) - (1.2.1.30) - (1.2.1.31) - (1.2.1.32) - (1.2.1.33) - (1.2.1.34) - (1.2.1.35) - (1.2.1.36) - (1.2.1.37) - (1.2.1.38) - (1.2.1.39) - (1.2.1.40) - (1.2.1.41) - (1.2.1.42) - (1.2.1.43) - (1.2.1.44) - (1.2.1.45) - (1.2.1.46) - (1.2.1.47) - (1.2.1.48) - (1.2.1.49) - (1.2.1.50) - (1.2.1.51) - (1.2.1.52) - (1.2.1.53) - (1.2.1.54) - (1.2.1.55) - (1.2.1.56) - (1.2.1.57) - (1.2.1.58) - (1.2.1.59) - (1.2.1.60) - (1.2.1.61) - (1.2.1.62) - (1.2.1.63) - (1.2.1.64) - (1.2.1.65) - (1.2.1.66) - (1.2.1.67) - (1.2.1.68) - (1.2.1.69) - (1.2.1.70) - (1.2.1.71) - (1.2.1.72) - (1.2.1.73) - (1.2.1.74) - (1.2.1.75) - (1.2.1.76) - (1.2.1.77) - (1.2.1.78) - (1.2.1.79) - (1.2.1.80) - (1.2.1.81) - (1.2.1.82) - (1.2.1.83) - (1.2.1.84) - (1.2.1.85) - (1.2.1.86) - (1.2.1.87) - (1.2.1.88) - (1.2.1.89) - (1.2.1.90) - (1.2.1.91) - (1.2.1.92) - (1.2.1.93) - (1.2.1.94) - (1.2.1.95) - (1.2.1.96) - (1.2.1.97) - (1.2.1.98) - (1.2.1.99) - (1.2.1.100)]}{[(1.1) - (15.1.10)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2015 | 3,96% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 6,18% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2016 | 3,61% | 0,53% | 0,00 | 0,53% | 6,77% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2017 | 3,14% | 0,51% | 0,00 | 0,51% | 6,45% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,52% | 2,88% | 0,00 | 2,88% | 2,68% | 6,47% | 6,62% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,84% | 4,07% | 0,00 | 4,07% | 6,53% | 5,30% | 5,45% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,21% | 5,20% | 0,00 | 5,20% | 9,74% | 5,22% | 5,37% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,15% | 5,18% | 0,00 | 5,18% | 10,29% | 6,32% | 6,32% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,06% | 5,12% | 0,00 | 5,12% | 10,29% | 8,85% | 8,85% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,78% | 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 | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|------------|--------------|--|---|---------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| 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 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 13 848 765,67 | 3 638 734,01 | 345 500,00 | 0,00 | 345 500,00 | 0,00 | 1 642 236,12 | 151 447,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 13 835 738,97 | 3 533 980,20 | 1 819 955,65 | 436 525,00 | 1 383 430,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 13 635 765,35 | 3 767 888,00 | 7 515 474,37 | 457 001,88 | 7 058 472,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 262 640,00 | 1 262 640,00 | 0,00 | 0,00 | 8 688 501,04 | 391 483,88 | 8 297 017,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 232 640,00 | 1 232 640,00 | 0,00 | 0,00 | 533 333,00 | 0,00 | 533 333,00 | 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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | 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 |
| 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 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 371 046,00 | 371 046,00 | 0,00 | 5 717 427,10 | 5 717 427,10 | 0,00 | 547 792,75 | 547 792,75 | 0,00 |
| 2018 | 749 683,68 | 749 653,68 | 0,00 | 9 101 939,56 | 9 101 939,56 | 0,00 | 871 135,35 | 871 135,35 | 0,00 |
| 2019 | 332 761,30 | 332 761,30 | 0,00 | 4 934 604,16 | 4 934 604,16 | 0,00 | 391 483,88 | 391 483,88 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 533,00 | 443 533,00 | 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 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 200 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 7 282 242,25 | 5 717 427,10 | 0,00 | 1 564 815,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 11 102 288,49 | 9 101 939,56 | 0,00 | 2 000 348,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 5 899 746,16 | 4 934 604,16 | 0,00 | 965 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 533 333,00 | 453 533,00 | 0,00 | 79 800,00 | 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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z budżetu państwa, 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 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 | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 1 181 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 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, 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..... Rady Miejskiej w Orzyszu z
dnia

kwoty w
zł

Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 17 052 653,52 | 7 515 474,37 | 8 688 501,04 | 533 333,00 | 0,00 | 15 737 308,41 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 958 501,76 | 457 001,88 | 391 483,88 | 0,00 | 0,00 | 848 485,76 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 16 094 151,76 | 7 058 472,49 | 8 297 017,16 | 533 333,00 | 0,00 | 14 888 822,65 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 12 275 208,36 | 6 792 207,37 | 4 634 322,88 | 533 333,00 | 0,00 | 10 959 863,25 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 958 501,76 | 457 001,88 | 391 483,88 | 0,00 | 0,00 | 848 485,76 |
| 1.1.1.3 | 7 Cudów Mazur | Urząd Miejski w Orzyszu | 2018 | 2019 | 782 967,76 | 391 483,88 | 391 483,88 | 0,00 | 0,00 | 782 967,76 |
| 1.1.1.4 | Wzmocnienie roli rodziny -budowanie transgranicznych społeczności-Dąbrówka - wzmocnienie roli rodziny | Urząd Miejski w Orzyszu | 2017 | 2018 | 175 534,00 | 65 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 518,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 316 706,60 | 6 335 205,49 | 4 242 839,00 | 533 333,00 | 0,00 | 10 111 377,49 |
| 1.1.2.2 | Wykonanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Okartowo - poprawa warunków życia mieszkańców Okartowa | Urząd Miejski w Orzyszu | 2017 | 2019 | 700 000,00 | 274 952,00 | 425 048,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Mazurska Petla Rowerowa | Urząd Miejski w Orzyszu | 2017 | 2019 | 1 231 692,00 | 831 997,00 | 399 695,00 | 0,00 | 0,00 | 1 231 692,00 |
| 1.1.2.5 | Cyfrowe Mazury | Urząd Miejski w Orzyszu | 2017 | 2018 | 771 980,60 | 566 651,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566 651,49 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.7 | Rewitalizacja budynku po byłym hotelu nabudynęk użyteczności publicznej - Ratusz w Orzyszu (Urząd Miejski, Mops, Ośrodek Zdrowia, Biblioteka) - rewitalizacja | Urząd Miejski w Orzyszu | 2017 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Odoje | Urząd Miejski w Orzyszu | 2018 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | Wzmocnienie roli rodziny -budowanie transgranicznych społeczności- Dąbrówka - wzmocnienie roli rodziny | Urząd Miejski w Orzyszu | 2017 | 2018 | 1 558 948,00 | 1 558 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 558 948,00 |
| 1.1.2.11 | Remont Budynku z przeznaczeniem na Wiejskie Centrum Integracji w Klusach. - | Urząd Miejski w Orzyszu | 2017 | 2018 | 61 038,00 | 61 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 038,00 |
| 1.1.2.13 | Modernizacja stadionu w Orzyszu - | Urząd Miejski w Orzyszu | 2017 | 2020 | 1 500 000,00 | 466 667,00 | 500 000,00 | 533 333,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.1.2.15 | Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Orzysza poprzez zagospodarowanie terenu Ogródka Jordnowskiego - zwiększenie atrakcyjności Orzysza | Urząd Miejski w Orzyszu | 2017 | 2019 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.1.2.16 | Biblioteka w Ratuszu - Biblioteka w Ratuszu | Urząd Miejski w Orzyszu | 2018 | 2019 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.1.2.17 | Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Klusy, Gaudynki, Grzegorz Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki skomackie, Suchy Róg, Wężewo - Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza | Urząd Miejski w Orzyszu | 2018 | 2019 | 693 048,00 | 274 952,00 | 418 096,00 | 0,00 | 0,00 | 693 048,00 |
| 1.1.2.18 | Adaptacja budynku przy ul.Giżyckiej 11 na potrzeby Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej - Adaptacja budynku przy ul.Giżyckiej 11 na potrzeby Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej | Urząd Miejski w Orzyszu | 2018 | 2019 | 1 800 000,00 | 800 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 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 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 4 777 445,16 | 723 267,00 | 4 054 178,16 | 0,00 | 0,00 | 4 777 445,16 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 777 445,16 | 723 267,00 | 4 054 178,16 | 0,00 | 0,00 | 4 777 445,16 |
| 1.3.2.1 | Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z bieżnią okólną - Poprawa zaplecza technicznego do ćwiczeń młodzieży szkolnej | Urząd Miejski w Orzyszu | 2018 | 2019 | 2 779 869,16 | 723 267,00 | 2 056 602,16 | 0,00 | 0,00 | 2 779 869,16 |
| 1.3.2.3 | Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ulicy Słowackiego w Orzyszu - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Urząd Miejski w Orzyszu | 2017 | 2019 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa nawierzchni drogowej na ulicy Wierzbńskiej - przebudowa drogi | Urząd Miejski w Orzyszu | 2016 | 2019 | 1 917 576,00 | 0,00 | 1 917 576,00 | 0,00 | 0,00 | 1 917 576,00 |
| 1.3.2.8 | Wykonanie projektu budowa miasteczka ruchu drogowego - Opracowanie miasteczka ruchu drogowego - nauka jazdy | Urząd Miejski w Orzyszu | 2016 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2018 - 2026**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Orzysz została sporządzona na lata 2018 – 2026 tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych zobowiązań i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych.

Wykaz przedsięwzięć bieżących i przedsięwzięć inwestycyjnych obejmuje okres 2018-2021.

Dochody bieżące na rok 2018 przyjęto do WPF na podstawie planowanego wykonania roku 2017 oraz na podstawie informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej, informacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Krajowego Biura Wyborczego o wstępnych kwotach dotacji.

Dochody majątkowe – dotyczą planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i mienia Gminy Orzysz, dotacji na realizację przedsięwzięć współfinansowanych z budżetu państwa oraz środków z Unii Europejskiej.

Szacując dochody majątkowe zachowano regułę ostrożności przyjmując dane ze stanowisk merytorycznych oraz bazując na danych historycznych.

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące w roku 2018 ustalono kwotowo, przyjmując wydatki na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2017 z uwzględnieniem informacji od jednostek organizacyjnych i stanowisk merytorycznych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat rat kredytów oraz planowanych do emisji obligacji komunalnych.

Wydatki majątkowe:

Wykazane wielkości wydatków majątkowych obejmują limit wydatków wykazanych w załączniku nr 3 „Wykaz Przedsięwzięć Gminy Orzysz w latach 2018-2021” oraz wydatków majątkowych jednorocznych w poszczególnych latach.

Splata i obsługa długu:

Wielkości przedstawione zawierają spłatę rat kredytów oraz planowany w poszczególnych latach wykup obligacji komunalnych według harmonogramów wynikających z zawartych umów.

Informacja o długu:

Kwota długu wykazana jest na koniec każdego roku i jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów umów kredytowych oraz planowanych do zaciągnięcia wykupu obligacji komunalnych .

Poziom zadłużenia Gminy prognozowany jest w wysokości 8 896 640,00 zł na koniec roku 2018. Sytuacja finansowa może ulec zmianie po rozliczeniu roku 2017 oraz oszczędnościach po przetargach zaplanowanych do realizacji inwestycji, pozyskaniu alternatywnych źródeł dofinansowania inwestycji oraz wprowadzanych zmian budżetowych w trakcie roku 2018.

Informacja o spełnieniu wskaźnika z art. 242 i art.243 ufp:

Sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia wymogi określone w art. 243 ufp zarówno w oparciu o plan 3 kwartałów oraz przewidywane wykonanie budżetu roku 2017.

Sporządzony projekt budżetu spełnia kryteria art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące.

Przychody

W roku 2018 wystąpiły przychody w wysokości 5 284 600,00 , co oznacza, że planuje się wolne środki w wysokości 984 600,00 zł i zaciągnięcie zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych na łączną kwotę 4 300 000,00 zł

Rozchody budżetu stanowią spłatę rat kredytów w kwocie 1 157 373,99 zł.

Wydatki na realizację zadań własnych finansowanych z subwencji i ze środków własnych zaplanowano w sposób bardzo oszczędny. Wydatki na realizację zadań finansowanych z dotacji dostosowano do wielkości pozyskanych dotacji. Wydatki inwestycyjne i inne współfinansowane ze środków z alternatywnych źródeł finansowania (PROW, RPO, itp.) będą realizowane po ich otrzymaniu.

Przewodniczący Rady

.....