

*Akceptuję*

**Uchwała Rady Miejskiej w Orzyszu Nr ...../19**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz**

**na lata 2019 – 2029**

**z dnia 27 lutego 2019 r.**

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 2018 r. poz. 994 z późn.zm.)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1**

W uchwale Nr IV/32/19 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2029 wprowadza się następujące zmiany :

Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2019-2029 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 2019 – 2022, 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

**Przewodnicząca Rady**

.....

1)

# Finansowa

.....19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 lutego

2019 r.

## Progniza Finansowa na lata 2019 - 2029

| z tego:   |   |                                |                                      |                     |   |                                |                                   |  |
|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| w tym:  |   |                                |                                      |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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  |
| 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   |
| 4 019 465,00  | 40 000,00   | 10 008 350,00                  | 8 213 130,00                         | 8 271 447,00        | 10 890 662,00   | 2 513 597,26                   | 2 133 613,18                      | 379 984,08   |
| 4 411 891,00  | 40 000,00   | 10 308 600,00                  | 8 603 019,00                         | 8 300 550,00        | 13 444 232,84   | 8 778 949,54                   | 1 000 000,00                      | 7 778 949,54   |
| 5 234 155,00  | 50 000,00   | 11 000 000,00                  | 8 578 000,00                         | 8 660 957,00        | 12 601 358,00   | 7 305 671,25                   | 1 700 000,00                      | 5 605 671,25   |
| 5 234 155,00  | 50 000,00   | 11 500 000,00                  | 8 578 000,00                         | 8 660 957,00        | 12 800 000,00   | 6 000 000,00                   | 1 000 000,00                      | 5 000 000,00   |
| 5 234 155,00  | 52 000,00   | 12 000 000,00                  | 8 600 000,00                         | 8 660 957,00        | 12 850 000,00   | 5 000 000,00                   | 1 000 000,00                      | 4 000 000,00   |
| 5 260 000,00  | 52 000,00   | 12 500 000,00                  | 8 750 000,00                         | 8 660 957,00        | 13 000 000,00   | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00                      | 0,00   |
| 5 300 000,00  | 54 000,00   | 12 500 000,00                  | 8 880 000,00                         | 8 700 000,00        | 13 200 000,00   | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00                      | 0,00   |
| 5 320 000,00  | 54 000,00   | 12 550 000,00                  | 8 880 000,00                         | 8 700 000,00        | 13 200 000,00   | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00                      | 0,00   |
| 5 330 000,00  | 56 000,00   | 12 600 000,00                  | 8 900 000,00                         | 8 700 000,00        | 13 280 000,00   | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00                      | 0,00   |
| 5 340 000,00  | 56 000,00   | 12 900 000,00                  | 8 900 000,00                         | 8 700 000,00        | 13 900 000,00   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 5 400 000,00  | 58 000,00   | 12 900 000,00                  | 8 950 000,00                         | 8 700 000,00        | 13 950 000,00   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 5 400 000,00  | 58 000,00   | 12 950 000,00                  | 8 950 000,00                         | 8 750 000,00        | 14 000 000,00   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 5 450 000,00  | 60 000,00   | 12 950 000,00                  | 8 950 000,00                         | 8 750 000,00        | 14 000 000,00   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |

W tym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

Wzór budżetowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech lat. Wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

Wzór budżetowy jest przyjmowany przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  |   |  |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |  |                                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |   |                                       |  | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| 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 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                   |
| Wykonanie 2017   | 38 279 382,20               | 36 510 291,84                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 232 000,00                            | 232 000,00   | 0,00  | 0,00   | 1 769 090,36                   |
| Plan 3 kw. 2018  | 53 362 929,23               | 38 739 320,96                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 210 000,00                            | 210 000,00   | 0,00  | 0,00   | 14 623 608,27                  |
| 2019             | 47 754 080,83               | 39 093 516,09                | 303 000,00                                 | 303 000,00   | x   | 250 000,00                            | 250 000,00   | 0,00  | 0,00   | 8 660 564,74                   |
| 2020             | 44 423 067,00               | 38 752 856,62                | 295 000,00                                 | 295 000,00   | x   | 300 000,00                            | 300 000,00   | 0,00  | 0,00   | 5 670 210,38                   |
| 2021             | 43 517 360,00               | 38 752 856,02                | 286 000,00                                 | 286 000,00   | x   | 260 000,00                            | 260 000,00   | 0,00  | 0,00   | 4 764 503,98                   |
| 2022             | 39 517 360,00               | 38 750 000,00                | 278 000,00                                 | 278 000,00   | x   | 243 100,00                            | 243 100,00   | 0,00  | 0,00   | 767 360,00                     |
| 2023             | 39 557 510,00               | 38 800 000,00                | 203 000,00                                 | 203 000,00   | x   | 240 000,00                            | 240 000,00   | 0,00  | 0,00   | 757 510,00                     |
| 2024             | 39 586 410,00               | 38 900 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 200 000,00                            | 200 000,00   | 0,00  | 0,00   | 686 410,00                     |
| 2025             | 40 090 000,00               | 39 200 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 150 000,00                            | 150 000,00   | 0,00  | 0,00   | 890 000,00                     |
| 2026             | 40 390 000,00               | 39 500 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 70 000,00                             | 70 000,00  | 0,00  | 0,00   | 890 000,00                     |
| 2027             | 41 390 000,00               | 39 700 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 690 000,00                   |
| 2028             | 41 890 000,00               | 39 900 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 990 000,00                   |
| 2029             | 42 390 000,00               | 40 500 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 890 000,00                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |   |   |  |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |  | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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 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                                      |
| Wykonanie 2017   | 3 066 943,87               | 740 000,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 740 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2018  | -5 252 831,37              | 6 410 205,36                   | 0,00  | 0,00                                      | 2 110 205,36  | 2 110 205,36                              | 4 300 000,00  | 3 142 626,01                              | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | -837 676,23                | 2 100 316,23                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 000 316,23  | 837 676,23                                | 1 100 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 1 342 640,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 1 382 640,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 1 382 640,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 1 392 490,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 1 403 590,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 910 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 610 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 110 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 110 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 110 000,00                 | 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 <sup>x</sup> | z tego:  |   |   |  |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|--|---|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |   |  |  |   |
|                  |                               |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:   |  |  |   |
|                  |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6) x</sup> |   |
| 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 2016   | 1 181 390,00                  | 1 181 390,00   | 1 181 390,00  | 1 181 390,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | 1 581 390,00                  | 1 581 390,00   | 1 581 390,00  | 1 581 390,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2018  | 1 157 373,99                  | 1 157 373,99   | 1 157 373,99  | 1 157 373,99  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 1 262 640,00                  | 1 262 640,00   | 1 262 640,00  | 1 262 640,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 1 342 640,00                  | 1 342 640,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 1 382 640,00                  | 1 382 640,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 1 382 640,00                  | 1 382 640,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 1 392 490,00                  | 1 392 490,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 1 403 590,00                  | 1 403 590,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 910 000,00                    | 910 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 610 000,00                    | 610 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 110 000,00                    | 110 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 110 000,00                    | 110 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 110 000,00                    | 110 000,00   | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |
| Wykonanie 2016   | 7 355 403,99             | 0,00  | 1 556 489,16  | 1 673 429,84   |
| Wykonanie 2017   | 5 774 013,99             | 0,00  | 2 322 436,97  | 3 062 436,97   |
| Plan 3 kw. 2018  | 8 916 640,00             | 0,00  | 591 827,36  | 2 702 032,72   |
| 2019             | 8 754 000,00             | 0,00  | 517 217,26  | 1 517 533,49   |
| 2020             | 7 411 360,00             | 0,00  | 1 012 850,38  | 1 012 850,38   |
| 2021             | 6 028 720,00             | 0,00  | 1 147 143,98  | 1 147 143,98   |
| 2022             | 4 646 080,00             | 0,00  | 1 150 000,00  | 1 150 000,00   |
| 2023             | 3 253 590,00             | 0,00  | 1 150 000,00  | 1 150 000,00   |
| 2024             | 1 850 000,00             | 0,00  | 1 090 000,00  | 1 090 000,00   |
| 2025             | 940 000,00               | 0,00  | 800 000,00  | 800 000,00   |
| 2026             | 330 000,00               | 0,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00   |
| 2027             | 220 000,00               | 0,00  | 1 800 000,00  | 1 800 000,00   |
| 2028             | 110 000,00               | 0,00  | 2 100 000,00  | 2 100 000,00   |
| 2029             | 0,00                     | 0,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00   |

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 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1   |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$   | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1) + (5.1.1.)]}$   |  | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1) + (5.1.1.)]}$  | $\frac{[(1.1.) - (1.5.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (1.5.2.)]}{[(1.1.) - (1.5.1.)]}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| Wykonanie 2016   | 3,61%  | 0,53%   | 0,00   | 0,53%  | 6,77%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2017   | 4,39%  | 0,56%   | 0,00   | 0,56%  | 10,78%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Plan 3 kw. 2018  | 2,84%  | 0,44%   | 0,00   | 0,44%  | 3,31%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| 2019             | 3,87%  | 0,53%   | 0,00   | 0,53%  | 4,73%  | 6,95%  | 6,95%  | TAK  | TAK   |
| 2020             | 4,23%  | 3,59%   | 0,00   | 3,59%  | 4,40%  | 6,27%  | 6,27%  | TAK  | TAK   |
| 2021             | 4,30%  | 3,66%   | 0,00   | 3,66%  | 4,78%  | 4,15%  | 4,15%  | TAK  | TAK   |
| 2022             | 4,65%  | 3,97%   | 0,00   | 3,97%  | 5,26%  | 4,64%  | 4,64%  | TAK  | TAK   |
| 2023             | 4,48%  | 3,99%   | 0,00   | 3,99%  | 5,25%  | 4,81%  | 4,81%  | TAK  | TAK   |
| 2024             | 3,91%  | 3,91%   | 0,00   | 3,91%  | 5,10%  | 5,10%  | 5,10%  | TAK  | TAK   |
| 2025             | 2,59%  | 2,59%   | 0,00   | 2,59%  | 4,39%  | 5,20%  | 5,20%  | TAK  | TAK   |
| 2026             | 1,66%  | 1,66%   | 0,00   | 1,66%  | 3,66%  | 4,91%  | 4,91%  | TAK  | TAK   |
| 2027             | 0,27%  | 0,27%   | 0,00   | 0,27%  | 4,34%  | 4,38%  | 4,38%  | TAK  | TAK   |
| 2028             | 0,26%  | 0,26%   | 0,00   | 0,26%  | 5,00%  | 4,13%  | 4,13%  | TAK  | TAK   |
| 2029             | 0,26%  | 0,26%   | 0,00   | 0,26%  | 4,71%  | 4,33%  | 4,33%  | 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 <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |              |              |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            |  |  |  | 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 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                         |
| Wykonanie 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                               |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00   | 0,00  | 13 635 765,35  | 3 737 888,00   | 7 100 172,64   | 148 593,11   | 6 951 579,53 | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2019             | 0,00   | 0,00  | 16 071 135,36  | 4 864 483,66   | 7 861 538,42   | 1 027 851,44 | 6 833 686,98 | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2020             | 1 342 640,00   | 1 342 640,00  | 0,00   | 0,00   | 5 382 318,16   | 4 290,00     | 5 378 028,16 | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2021             | 1 382 640,00   | 1 382 640,00  | 0,00   | 0,00   | 400 000,00   | 0,00         | 400 000,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2022             | 1 382 640,00   | 1 382 640,00  | 0,00   | 0,00   | 400 000,00   | 0,00         | 400 000,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2023             | 1 392 490,00   | 1 392 490,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2024             | 1 403 590,00   | 1 403 590,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2025             | 910 000,00   | 910 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2026             | 610 000,00   | 610 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2027             | 110 000,00   | 110 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2028             | 110 000,00   | 110 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2029             | 110 000,00   | 110 000,00  | 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:     | 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:   |   |            |   |
|                  |   |   |          |   |   |          |   |            |   |
| 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 2016   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 165 000,00  | 165 000,00                                    | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 371 046,00  | 371 046,00                                    | 0,00     | 6 088 473,10  | 6 088 473,10                                  | 0,00     | 547 792,75  | 547 792,75 | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2019             | 874 119,43  | 874 119,43                                    | 0,00     | 5 391 143,25  | 5 391 143,25                                  | 0,00     | 1 027 851,44  | 874 119,43 | 0,00  |
| 2020             | 3 646,50  | 3 646,50                                      | 0,00     | 4 300 778,75  | 4 300 778,75                                  | 0,00     | 4 290,00  | 3 645,50   | 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  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2029             | 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 <sup>15)</sup> | 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 2016   | 200 000,00  | 165 000,00  | 0,00  | 35 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 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   |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 6 833 686,98  | 5 391 143,25  | 0,00  | 1 283 410,60  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 4 978 028,16  | 4 300 778,75  | 0,00  | 677 349,41  | 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   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:<br><br>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 2016   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 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  |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |



| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie   |  |   |   |   |  |  |
|------------------|--|--|---|---|---|--|--|
|                  | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w pkt.<br>5.1., wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokona się z<br>wydatków<br>budżetu <sup>x</sup> | Wydatki<br>zmniejszające<br>dług <sup>x</sup> | w tym:  |   |  | Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu ( m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych do<br>państwowego długu<br>publicznego <sup>x</sup> | wpłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i<br>gwarancji <sup>x</sup> |  |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3  | 14.3.1  | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4   |
| Formuła          |  |  |   |   |   |  |  |
| Wykonanie 2016   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00   | 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   |
| 2027             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |

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

| Wyszczególnienie | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy <sup>17)</sup> |   |   |
|------------------|---|---|---|
|                  | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.   | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. <sup>x</sup> | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. <sup>x</sup> |
| Lp               | 16.1  | 16.2  | 16.3  |
| Formuła          | $\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{[9.6] - [9.4]}$   | $\frac{[9.6] - [9.4]}{[9.6.1] - [9.4]}$   |   |
| Wykonanie 2016   |   |   |   |
| Wykonanie 2017   |   |   |   |
| Plan 3 kw. 2018  |   |   |   |
| 2019             |   |   |   |
| 2020             |   |   |   |
| 2021             |   |   |   |
| 2022             |   |   |   |
| 2023             |   |   |   |
| 2024             |   |   |   |
| 2025             |   |   |   |
| 2026             |   |   |   |
| 2027             |   |   |   |
| 2028             |   |   |   |
| 2029             |   |   |   |

\* 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. 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 wieloletnich.

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 ...../19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 lutego 2019 r  
Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 16 803 912,00            | 7 861 538,42 | 5 382 318,16 | 400 000,00 | 400 000,00 | 13 948 862,58    |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 115 216,55             | 1 027 851,44 | 4 290,00     | 0,00       | 0,00       | 1 032 141,44     |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 15 688 695,45            | 6 833 686,98 | 5 378 028,16 | 400 000,00 | 400 000,00 | 12 916 721,14    |
| 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:   |   |                  |      | 14 211 866,55            | 7 557 151,28 | 4 982 318,16 | 0,00       | 0,00       | 12 444 475,44    |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 115 216,55             | 1 027 851,44 | 4 290,00     | 0,00       | 0,00       | 1 032 141,44     |
| 1.1.1.2  | Ja w internecie.Program w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.  | Urząd Miejski w Orzyszu                   | 2018             | 2019 | 84 560,00                | 84 560,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 84 560,00        |
| 1.1.1.3  | 7 Cudów Mazur - Promocja gospodarcza obszaru Wielkie Jeziora Mazurskie   | Urząd Miejski w Orzyszu                   | 2017             | 2019 | 782 782,00               | 699 706,89   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 699 706,89       |
| 1.1.1.4  | Rób to z radością. - Zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji w celu rozwinięcia bardziej zintegrowanego zarządzania publicznego wyższej jakości oraz usług publicznych na obszarze programu  | Urząd Miejski w Orzyszu                   | 2019             | 2020 | 247 874,55               | 243 584,55   | 4 290,00     | 0,00       | 0,00       | 247 874,55       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 13 096 650,00            | 6 529 299,84 | 4 978 028,16 | 0,00       | 0,00       | 11 412 334,00    |
| 1.1.2.5  | Zapomniana wojna - potrzymanie dziedzictwa historycznego dzięki transgranicznej współpracy Polsko- Rosyjskiej - Wzmocnienie transgraniczności i współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa kulturalnego i historycznego w celu jego ochrony, rozwoju i promocji.  | Urząd Miejski w Orzyszu                   | 2019             | 2020 | 2 915 943,00             | 1 447 971,50 | 1 467 971,50 | 0,00       | 0,00       | 2 915 943,00     |
| 1.1.2.6  | Podtrzymywanie transgranicznego dziedzictwa historyczno-kulturalno-przyrodniczego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych oraz ochronę zasobów wodnych w miastach partnerskich Polski i Rosji - Wzmocnienie współpracy transgranicznej w zakresie zachowania dziedzictwa kulturalnego i historycznego celu jego ochrony, rozwoju i promocji | Urząd Miejski w Orzyszu                   | 2019             | 2020 | 3 706 167,00             | 1 843 083,50 | 1 863 083,50 | 0,00       | 0,00       | 3 706 167,00     |
| 1.1.2.7  | Zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza w Orzyszu poprzez stworzenie Rybackiego Parku Edukacyjnego - Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej   | Urząd Miejski w Orzyszu                   | 2018             | 2019 | 486 403,00               | 485 700,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 485 700,00       |
| 1.1.2.8  | Mazurska Pętla Rowerowa- Etap II- Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich - Efektywne wykorzystanie zasobów   | Urząd Miejski w Orzyszu                   | 2017             | 2020 | 2 125 926,00             | 1 478 952,84 | 646 973,16   | 0,00       | 0,00       | 2 125 926,00     |
| 1.1.2.9  | Modernizacja stadionu w Orzyszu - Współpraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturalnego oraz rozwoju transgranicznego.   | Urząd Miejski w Orzyszu                   | 2017             | 2020 | 2 000 000,00             | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00     |
| 1.1.2.10 | Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu Mazury na budynek Ratusza w Orzyszu w tym Głęboka termomodernizacja energetyczna budynku - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych   | ORZYSZ                                    | 2018             | 2019 | 1 862 211,00             | 273 592,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 178 598,00       |
| 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             |



| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 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  |   |                  |      | 2 592 045,45             | 304 387,14 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 1 504 387,14     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 2 592 045,45             | 304 387,14 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 1 504 387,14     |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Odoje - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gmin Orzysz   | Urząd Miejski w Orzyszu                   | 2018             | 2019 | 1 092 045,45             | 4 387,14   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 387,14         |
| 1.3.2.2 | 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                   | 2019             | 2022 | 1 500 000,00             | 300 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 1 500 000,00     |

Załącznik nr 3 do  
Uchwały Nr ...../19  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 27 lutego 2019 r.

**Objaśnienia  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2019 - 2029**

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029 z uwagi na zmiany budżetu gminy wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr ...../19 z dnia 27 lutego 2019 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.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć dokonuje się aktualizacji limitów nakładów finansowych w latach 2019-2022.

Przychody budżetu wynosić będą 2 100 316,23, rozchody 1 262 640,00, deficyt 837 676,23 zł i sfinansowany zostanie wolnymi środkami.