

49.
Akceptuje
18.07.2019r.

Uchwała Rady Miejskiej w Orzyszu Nr/19

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz

na lata 2019 – 2029

z dnia 31 lipca 2019 r. 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 2019 r. poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XI/76/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2029 wprowadza się następujące zmiany :

Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prpgnoza 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 – 2023, 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)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 lipca 2019 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2029

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | w tym: | | | | | | | w tym: | | | |
| | | Dochody bieżące ^x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 1.1.1 | 1.1.2 | | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| Wykonanie 2017 | 41 346 326,07 | 38 832 728,81 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 48 110 097,86 | 39 331 148,32 | 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 | |
| Wykonanie 2018 | 45 121 152,40 | 39 470 896,89 | 4 692 262,00 | 64 837,42 | 10 872 749,69 | 8 183 201,63 | 8 409 740,00 | 14 232 011,94 | 5 650 255,51 | 754 394,68 | 4 895 860,83 | |
| 2019 | 46 913 606,88 | 41 318 848,63 | 5 234 155,00 | 50 000,00 | 11 000 000,00 | 8 578 000,00 | 8 660 957,00 | 12 601 358,00 | 5 594 758,25 | 1 700 000,00 | 3 894 758,25 | |
| 2020 | 45 391 817,00 | 39 391 817,00 | 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 | |
| 2021 | 44 900 000,00 | 39 900 000,00 | 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 | |
| 2022 | 40 900 000,00 | 39 900 000,00 | 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 | |
| 2023 | 40 950 000,00 | 39 950 000,00 | 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 | |
| 2024 | 40 990 000,00 | 39 990 000,00 | 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 | |
| 2025 | 41 000 000,00 | 40 000 000,00 | 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 | |
| 2026 | 41 000 000,00 | 41 000 000,00 | 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 | |
| 2027 | 41 500 000,00 | 41 500 000,00 | 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 | |
| 2028 | 42 000 000,00 | 42 000 000,00 | 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 | |
| 2029 | 42 500 000,00 | 42 500 000,00 | 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 | |

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 póź. 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.

| z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|------------|--|---------------------------------------|--|---|---|---------------|--|--|-------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁹ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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 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 | | | |
| Wykonanie 2018 | 50 459 769,06 | 37 895 961,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 781,17 | 145 781,17 | 0,00 | 0,00 | 12 563 807,45 | | | |
| 2019 | 46 166 059,97 | 40 016 568,70 | 176 750,00 | 176 750,00 | x | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 149 491,27 | | | |
| 2020 | 44 673 067,00 | 39 002 856,62 | 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 ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|---|---|---|---|--|--------|--------|--|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | | w tym: | |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | -5 338 616,66 | 6 495 990,65 | 0,00 | 0,00 | 2 195 990,65 | 2 195 990,65 | 4 300 000,00 | 3 142 626,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 747 546,91 | 1 138 983,09 | 0,00 | 0,00 | 38 983,09 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 718 750,00 | 623 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623 890,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| 2025 | 910 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2027 | 110 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2029 | 110 000,00 | 0,00 | 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 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych × | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-----------------------|--|---|--|---|--|------------|---|
| | | | w tym: | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy × | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy × | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy × | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3] | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | |
| 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 | |
| Wykonanie 2018 | 1 157 373,99 | 1 157 373,99 | 1 157 373,99 | 1 157 373,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 886 530,00 | 1 262 640,00 | 1 262 640,00 | 1 262 640,00 | 0,00 | 0,00 | 623 890,00 | |
| 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 ^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 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 |
| Wykonanie 2018 | 8 916 640,00 | 0,00 | 1 574 935,28 | 3 770 925,93 |
| 2019 | 8 754 000,00 | 0,00 | 1 302 279,93 | 1 341 263,02 |
| 2020 | 7 411 360,00 | 0,00 | 388 960,38 | 388 960,38 |
| 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|--|--|---|---|---|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 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 związanych z budżetem samorządu terytorialnego i ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań związanych z budżetem samorządu terytorialnego przysługująca do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększeniu o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszenia o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jedności) | Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik x 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 zobowiązania związanego 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 zobowiązania związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $([2;1] + [2;3;1] + [5;1]) / [1]$ | $\frac{([0;1;1] + [0;1;2] + [0;1;3] + [0;1;4] + [0;1;5] + [0;1;6] + [0;1;7] + [0;1;8] + [0;1;9] + [0;1;10] + [0;1;11] + [0;1;12])}{[1]}$ | | $\frac{([0;1;1] + [0;1;2] + [0;1;3] + [0;1;4] + [0;1;5] + [0;1;6] + [0;1;7] + [0;1;8] + [0;1;9] + [0;1;10] + [0;1;11] + [0;1;12])}{([2;1] + [2;3;1] + [5;1])}$ | $\frac{([1;1] - [1;5;1] - [1;1;2] - [1;1;3] - [1;1;4] - [1;1;5] - [1;1;6] - [1;1;7] - [1;1;8] - [1;1;9] - [1;1;10] - [1;1;11] - [1;1;12])}{([2;1] + [2;3;1] + [5;1])}$ | 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 |
| Wykonanie 2018 | 2,89% | 0,32% | 0,00 | 0,32% | 5,16% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,60% | 0,53% | 0,00 | 0,53% | 6,40% | 6,95% | 7,57% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,27% | 3,62% | 0,00 | 3,62% | 3,06% | 6,83% | 7,45% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,30% | 3,66% | 0,00 | 3,66% | 4,78% | 4,26% | 4,87% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,65% | 3,97% | 0,00 | 3,97% | 5,26% | 4,75% | 4,75% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,48% | 3,99% | 0,00 | 3,99% | 5,25% | 4,37% | 4,37% | 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 |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|---|--|---|--------------|--------------|--|--|---------------------------------------|
| | | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki, inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| 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 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 15 177 074,79 | 8 619 836,37 | 2 554 071,28 | 104 339,21 | 2 449 732,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 747 546,91 | 123 656,91 | 16 071 135,36 | 4 864 483,66 | 5 207 201,48 | 1 097 960,64 | 4 109 240,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 718 750,00 | 718 750,00 | 0,00 | 0,00 | 4 454 211,98 | 58 450,00 | 4 395 761,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 382 640,00 | 1 382 640,00 | 0,00 | 0,00 | 1 806 687,30 | 0,00 | 1 806 687,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 382 640,00 | 1 382 640,00 | 0,00 | 0,00 | 362 958,90 | 0,00 | 362 958,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 392 490,00 | 1 392 490,00 | 0,00 | 0,00 | 204 496,98 | 0,00 | 204 496,98 | 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 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|----------|---|--------------|----------|---|--------------|--------|
| Wyszczególnienie | 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: | |
| | | | | | | | | 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 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 008 569,67 | 1 008 569,67 | 0,00 | 2 976 609,25 | 2 976 609,25 | 0,00 | 1 164 210,64 | 1 008 569,67 | 0,00 |
| 2020 | 3 646,50 | 3 646,50 | 0,00 | 4 300 778,75 | 4 300 778,75 | 0,00 | 58 450,00 | 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, 12.2.1, 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 | 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 | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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: | |
|------------------|---|--------------|--------|--------------|---|---|--------|------|--|--------|--|--|--------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2019 | 3 751 556,84 | 3 751 556,84 | 0,00 | 930 588,56 | 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 | 1 443 174,00 | 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.

| Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|--|--|--------|---|---|--|--|--|---|---|
| Wyszczególnienie | Przechody 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 w ramach w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | W tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 |
| Wykonanie 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 długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|------------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 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 |
| Wykonanie 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 |

* 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 lipca 2019 r
Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 13 707 250,75 | 5 207 201,48 | 4 454 211,98 | 1 806 687,30 | 362 958,90 | 204 496,98 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 239 485,75 | 1 097 960,64 | 58 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 12 467 765,00 | 4 109 240,84 | 4 395 761,98 | 1 806 687,30 | 362 958,90 | 204 496,98 |
| 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: | | | | 11 901 247,75 | 4 749 901,48 | 4 038 478,16 | 1 443 174,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 239 485,75 | 1 097 960,64 | 58 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | 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 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 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 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 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 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy - wdrożenie dzięki współpracy ponadnarodowej nowatorskiego modelu programu korekcyjno-edukacyjnego z elementami socjodramy zapobiegającego przemocy w rodzinie wobec osób starszych | Urząd Miejski w Orzyszu | 2019 | 2020 | 124 269,20 | 70 109,20 | 54 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 661 762,00 | 3 651 940,84 | 3 978 028,16 | 1 443 174,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2021 | 2 915 943,00 | 4 797,50 | 1 467 971,50 | 1 443 174,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Mazurska Petla Rowerowa- Etap II- Poludniowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezir 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 | 0,00 |
| 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 | 1 913 726,00 | 325 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 1 808 003,00 | 457 300,00 | 417 733,82 | 363 513,30 | 362 958,90 | 204 496,98 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1 | 12 035 556,64 |
| 1.a | 1 156 410,64 |
| 1.b | 10 879 146,00 |
| 1.1 | 10 229 553,64 |
| 1.1.1 | 1 156 410,64 |
| 1.1.1.2 | 84 560,00 |
| 1.1.1.3 | 699 706,89 |
| 1.1.1.4 | 247 874,55 |
| 1.1.1.5 | 124 269,20 |
| 1.1.2 | 9 073 143,00 |
| 1.1.2.5 | 2 915 943,00 |
| 1.1.2.6 | 3 706 167,00 |
| 1.1.2.8 | 2 125 926,00 |
| 1.1.2.10 | 325 107,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 1 806 003,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 806 003,00 | 457 300,00 | 417 733,82 | 363 513,30 | 362 958,90 | 204 496,98 |
| 1.3.2.2 | Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Klusy, Gaudynki, Grzegorz Działbiele, Ubiłk, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki skomackie, Suchy Róg, Węzewo - Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza | Urząd Miejski w Orzyszu | 2019 | 2023 | 1 806 003,00 | 457 300,00 | 417 733,82 | 363 513,30 | 362 958,90 | 204 496,98 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.3.1 | 0,00 |
| 1.3.2 | 1 806 003,00 |
| 1.3.2.2 | 1 806 003,00 |

Załącznik nr 3 do
Uchwały Nr/19
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 31 lipca 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 31 lipca 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 2019-2023.

Przychody budżetu wynosić będą 1 138 983,09 rozchody 1 886 530,00, nadwyżka budżetu 747 546,91 zł.

