

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/102/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 października 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 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	46 314 642,35	42 086 177,32	5 234 155,00	50 000,00	11 000 000,00	8 578 000,00	8 422 444,00	12 601 358,00	4 228 465,03	1 700 000,00	2 528 465,03
2020	46 324 900,92	39 281 817,00	5 234 155,00	50 000,00	11 500 000,00	8 578 000,00	8 660 957,00	12 800 000,00	7 043 083,92	1 000 000,00	6 043 083,92
2021	44 790 000,00	39 790 000,00	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	40 790 000,00	39 790 000,00	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	40 840 000,00	39 840 000,00	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	40 880 000,00	39 880 000,00	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	40 890 000,00	39 890 000,00	5 320 000,00	54 000,00	12 550 000,00	8 880 000,00	8 700 000,00	13 266 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	40 890 000,00	40 890 000,00	5 334 000,00	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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCA

Rady Miejskiej

Anna Piłarska

Strona 1

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

z tego:																							
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	gwarancje i poręczenia			wyłączenia z limitu art. 243 ustawy ^x			obsługa długu ^x			odsetki i dyskonta określone w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonta 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 dyskonta z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x			Wydatki majątkowe ^x		
			gwarancje i poręczenia	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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	0,00	0,00	0,00	201 472,20	232 000,00	210 000,00	145 781,17	220 000,00	300 000,00	260 000,00	243 100,00	240 000,00	200 000,00	150 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	38 279 382,20	36 510 291,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	210 000,00	145 781,17	220 000,00	300 000,00	260 000,00	243 100,00	240 000,00	200 000,00	150 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	53 362 929,23	38 739 320,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	145 781,17	220 000,00	300 000,00	260 000,00	243 100,00	240 000,00	200 000,00	150 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	50 459 769,06	37 895 961,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 781,17	220 000,00	210 000,00	145 781,17	220 000,00	300 000,00	260 000,00	243 100,00	240 000,00	200 000,00	150 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
2019	44 618 043,77	40 642 392,03	176 750,00	176 750,00	0,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	220 000,00	145 781,17	220 000,00	300 000,00	260 000,00	243 100,00	240 000,00	200 000,00	150 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
2020	45 716 150,92	39 002 856,62	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	300 000,00	145 781,17	220 000,00	300 000,00	260 000,00	243 100,00	240 000,00	200 000,00	150 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
2021	43 517 360,00	38 752 856,02	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	260 000,00	145 781,17	220 000,00	300 000,00	260 000,00	243 100,00	240 000,00	200 000,00	150 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
2022	39 517 360,00	38 750 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	x	243 100,00	243 100,00	243 100,00	145 781,17	220 000,00	300 000,00	260 000,00	243 100,00	240 000,00	200 000,00	150 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
2023	39 557 510,00	38 800 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	240 000,00	145 781,17	220 000,00	300 000,00	260 000,00	243 100,00	240 000,00	200 000,00	150 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
2024	39 586 410,00	38 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00	145 781,17	220 000,00	300 000,00	260 000,00	243 100,00	240 000,00	200 000,00	150 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
2025	40 090 000,00	39 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	150 000,00	145 781,17	220 000,00	300 000,00	260 000,00	243 100,00	240 000,00	200 000,00	150 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
2026	40 390 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	70 000,00	145 781,17	220 000,00	300 000,00	260 000,00	243 100,00	240 000,00	200 000,00	150 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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
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
2019	1 696 598,58	189 931,42	0,00	0,00	189 931,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	608 750,00	623 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 890,00	0,00
2021	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 282 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 293 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Anna Pluczyk

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.

Wyłączenie	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, art. 243 ustawy o którym mowa w x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 x	inne rozchody spłatą długu niezwiązane ze
				z tego:	z tego:		
				w tym:			
				z tego:			
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	1 232 640,00	1 232 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 272 640,00	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 272 640,00	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 282 490,00	1 282 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 293 590,00	1 293 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Mińskiej
Anna Pilińska

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	7 654 000,00	0,00	1 443 785,29	1 633 716,71
2020	6 421 360,00	0,00	278 960,38	278 960,38
2021	5 148 720,00	0,00	1 037 143,98	1 037 143,98
2022	3 876 080,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
2023	2 593 590,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
2024	1 300 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00
2025	500 000,00	0,00	690 000,00	690 000,00
2026	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00

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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Anna Płaczek

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Formuła	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 samorządu przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.
9.1	$\frac{[(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)]}{(1)} +$	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%
9.2	$\frac{[(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)]}{(1)} +$	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%
9.3	$\frac{[(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)]}{(1)} +$	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%
9.4	$\frac{[(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)]}{(1)} +$	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%
9.5	$\frac{[(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)]}{(1)} +$	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%
9.6	$\frac{[(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)]}{(1)} +$	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%
9.6.1	$\frac{[(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)]}{(1)} +$	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%
9.7	$\frac{[(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)]}{(1)} +$	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%
9.7.1	$\frac{[(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)]}{(1)} +$	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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	1 696 598,58	1 262 640,00	16 071 135,36	4 864 483,66	3 121 718,43	1 144 811,09	1 976 907,34	0,00	0,00	0,00
2020	608 750,00	608 750,00	0,00	0,00	5 397 832,84	95 320,86	5 302 511,98	0,00	0,00	0,00
2021	1 272 640,00	1 272 640,00	0,00	0,00	3 664 943,55	10 172,75	3 654 770,80	0,00	0,00	0,00
2022	1 272 640,00	1 272 640,00	0,00	0,00	362 958,90	0,00	362 958,90	0,00	0,00	0,00
2023	1 282 490,00	1 282 490,00	0,00	0,00	204 496,98	0,00	204 496,98	0,00	0,00	0,00
2024	1 293 590,00	1 293 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Anna Płoczyk

[illegible]

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 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	3 771 156,84	3 771 156,84	0,00	949 438,56	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	3 291 257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Anna Pilarszyk

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA

Rady Miejskiej

Anna Pilarszyk

