

**Z a r z ą d z e n i e   N r   203/14**

**Burmistrza Orzysza**

**z dnia 25 lipca 2014r.**

**w sprawie kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć  
za I półrocze 2014 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013, poz. 885 ),  
oraz uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XLVII/ 359/10 z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie określenia trybu  
prac oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących trybowi zatwierdzania  
wykonania budżetu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o przebiegu  
wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego,  
zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć informację zawartą w załącznikach nr 1 i 2, w sprawie kształtowania się wieloletniej prognozy  
finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2014 roku.

§ 2. Przedstawić informację, o której mowa w zarządzeniu do:

1. Rady Miejskiej w Orzyszu.
2. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w terminie określonym w obowiązujących przepisach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Z up. BURMISTRZA  
*mgr Monika Lepicka-Gij*  
SEKRETARZ GMINY

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 203/14 Burmistrza Orzysza z dnia 25 lipca 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:							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	w tym:			Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
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]										
2014	33 908 366,20	27 323 560,20	3 452 248,00	40 000,00	11 274 641,00	9 060 127,00	7 793 110,00	3 620 759,00	6 584 806,00	630 600,00	0,00
2015	30 426 824,12	28 314 632,00	3 545 192,76	40 000,00	11 275 334,72	9 621 913,60	8 379 880,95	4 189 360,19	2 112 192,12	900 000,00	0,00
2016	28 917 632,00	28 314 632,00	3 687 000,47	40 000,00	11 275 334,72	10 006 790,14	8 715 076,18	4 356 934,59	603 000,00	603 000,00	0,00
2017	28 917 632,00	28 314 632,00	3 687 000,47	40 000,00	11 275 334,72	10 006 790,14	8 715 076,18	4 356 934,59	603 000,00	603 000,00	0,00
2018	28 917 632,00	28 314 632,00	3 687 000,47	40 000,00	11 275 334,72	10 006 790,14	8 715 076,18	4 356 934,59	603 000,00	603 000,00	0,00
2019	28 917 632,00	28 314 632,00	3 687 000,47	40 000,00	11 275 334,72	10 006 790,14	8 715 076,18	4 356 934,59	603 000,00	603 000,00	0,00
2020	28 917 632,00	28 314 632,00	3 687 000,47	40 000,00	11 275 334,72	10 006 790,14	8 715 076,18	4 356 934,59	603 000,00	603 000,00	0,00
2021	28 917 632,00	28 314 632,00	3 687 000,47	40 000,00	11 275 334,72	10 006 790,14	8 715 076,18	4 356 934,59	603 000,00	603 000,00	0,00
2022	28 917 632,00	28 314 632,00	3 687 000,47	40 000,00	11 275 334,72	10 006 790,14	8 715 076,18	4 356 934,59	603 000,00	603 000,00	0,00
2023	28 917 632,00	28 314 632,00	3 687 000,47	40 000,00	11 275 334,72	10 006 790,14	8 715 076,18	4 356 934,59	603 000,00	603 000,00	0,00
2024	28 917 632,00	28 314 632,00	3 687 000,47	40 000,00	11 275 334,72	10 006 790,14	8 715 076,18	4 356 934,59	603 000,00	603 000,00	0,00

z up. BURMISTRZA  
mgr Monika Łepicka-Gij  
SEKRETARZ GMINY

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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)				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2014	33 908 366,20	27 309 401,04	279 996,00	279 996,00	0,00	393 223,86	393 223,86	6 598 965,16	0,00
2015	29 155 479,04	26 065 265,16	0,00	0,00	0,00	333 086,34	333 086,34	3 090 213,88	1 271 345,08
2016	27 653 076,91	25 937 884,79	0,00	0,00	0,00	372 948,83	372 948,83	1 715 192,12	1 264 555,09
2017	27 653 077,91	26 615 967,94	0,00	0,00	0,00	312 811,31	312 811,31	1 037 109,97	1 264 554,09
2018	27 677 092,92	26 454 773,25	0,00	0,00	0,00	151 617,62	151 617,62	1 222 319,67	1 240 539,08
2019	28 039 918,75	26 405 367,20	0,00	0,00	0,00	102 211,57	102 211,57	1 634 551,55	877 713,25
2020	28 340 584,68	26 373 347,81	0,00	0,00	0,00	70 192,18	70 192,18	1 967 236,87	577 047,32
2021	28 303 076,91	26 351 125,30	0,00	0,00	0,00	47 969,67	47 969,67	1 951 951,61	614 555,09
2022	28 303 076,91	26 328 902,79	0,00	0,00	0,00	25 747,16	25 747,16	1 974 174,12	614 555,09
2023	28 303 076,91	26 241 304,63	0,00	0,00	0,00	7 411,31	7 411,31	2 061 772,28	614 555,09
2024	28 766 302,91	26 241 304,63	0,00	0,00	0,00	2 080,77	2 080,77	2 524 998,28	151 329,09

Z up. BURMISTRZA  
 mgr Monika Lepicka-Gij  
 SEKRETARZ GMINY



Wyszczególnienie	Przychody 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:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]						
2014	2 273 803,72	0,00	0,00	0,00	2 273 803,72	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. BURMISTRZA

mgr Monika Lepicka-GiJ  
SEKRECIARZ GMINY

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([(6)-[6.1)]/[1]		
2014	2 273 803,72	2 273 803,72	2 185 922,26	2 185 922,26	0,00	8 490 748,27	2 185 922,26	2 185 922,26	25,04%	18,59%	0,00	
2015	1 271 345,08	1 271 345,08	1 171 345,08	1 171 345,08	0,00	7 219 403,19	1 171 345,00	1 171 345,00	23,73%	19,88%	0,00	
2016	1 264 555,09	1 264 555,09	864 555,09	864 555,09	0,00	5 954 848,10	0,00	0,00	20,59%	20,59%	0,00	
2017	1 264 554,09	1 264 554,09	0,00	0,00	0,00	4 690 294,01	0,00	0,00	16,22%	16,22%	0,00	
2018	1 240 539,08	1 240 539,08	0,00	0,00	0,00	3 449 754,93	0,00	0,00	11,93%	11,93%	0,00	
2019	877 713,25	877 713,25	0,00	0,00	0,00	2 572 041,68	0,00	0,00	8,89%	8,89%	0,00	
2020	577 047,32	577 047,32	0,00	0,00	0,00	1 994 994,36	0,00	0,00	6,90%	6,90%	0,00	
2021	614 555,09	614 555,09	0,00	0,00	0,00	1 380 439,27	0,00	0,00	4,77%	4,77%	0,00	
2022	614 555,09	614 555,09	0,00	0,00	0,00	765 884,18	0,00	0,00	2,65%	2,65%	0,00	
2023	614 555,09	614 555,09	0,00	0,00	0,00	151 329,09	0,00	0,00	0,52%	0,52%	0,00	
2024	151 329,09	151 329,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Ł up. BURMISTRZA  
mgr *Monika Lepicka-Gij*  
SEKRETARZ GMINY



Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	14 159,16	14 159,16	8,69%	X	8,69%	1,42%	0,00	1,42%	1,81%	1,84%	TAK	TAK
2015	2 249 366,84	2 249 366,84	5,27%	X	5,27%	1,42%	0,00	1,42%	2,38%	2,41%	TAK	TAK
2016	2 376 747,21	2 376 747,21	5,66%	X	5,66%	2,67%	0,00	2,67%	4,95%	4,98%	TAK	TAK
2017	1 698 664,06	1 698 664,06	5,45%	X	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2018	1 859 858,75	1 859 858,75	4,81%	X	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2019	1 909 264,80	1 909 264,80	3,39%	X	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2020	1 941 284,19	1 941 284,19	2,24%	X	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2021	1 963 506,70	1 963 506,70	2,29%	X	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2022	1 985 729,21	1 985 729,21	2,21%	X	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2023	2 073 327,37	2 073 327,37	2,15%	X	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2024	2 073 327,37	2 073 327,37	0,53%	X	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	9,03%	9,03%	TAK	TAK

Z up. BURMISTRZA  
mgr Monika Łepicka-Gij  
SEKRETARZ GMINY

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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]					
2014	0,00	0,00	14 088 211,65	3 492 416,00	311 574,00	311 574,00	0,00	0,00	6 581 861,47	545 003,57
2015	1 271 345,08	1 271 345,08	14 203 823,00	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 213,88	0,00
2016	1 264 555,09	1 264 555,09	14 203 823,00	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 192,12	0,00
2017	1 264 554,09	1 264 554,09	14 203 823,00	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 109,97	0,00
2018	1 240 539,08	1 240 539,08	14 203 823,00	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 319,67	0,00
2019	877 713,25	877 713,25	14 203 823,00	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 551,55	0,00
2020	577 047,32	577 047,32	14 203 823,00	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 236,87	0,00
2021	614 555,09	614 555,09	14 203 823,00	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 951,61	0,00
2022	614 555,09	614 555,09	14 203 823,00	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 174,12	0,00
2023	614 555,09	614 555,09	14 203 823,00	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 772,28	0,00
2024	151 329,09	151 328,09	14 203 823,00	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 998,28	0,00

Ł up. BURMISTRZA  
 mgr Monika Lepicka-Gij  
 SEKRETARZ GMINY



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	395 434,20	395 434,20	275 434,20	6 467 206,00	6 467 206,00	6 467 206,00	311 574,00	311 574,00	311 574,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. BURMISTRZA

mgr Monika Lepicka-Gij  
SEKRETARZ GMINY



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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. Nr 112, poz. 654, 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 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	5 612 935,00	5 612 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. BURMISTRZA  
mgr Monika Sepicka-Gij  
SEKRETARZ GMINY

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	2 273 803,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 271 345,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 037 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 037 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 013 158,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 332,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	349 666,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	387 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	387 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	317 912,41	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

Z up. BURMISTRZA  
mgr *Monika Lepicka-Gij*  
SEKRETARZ GMINY



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 203/14 z dnia 25 lipca 2014r.

Wykaz przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2024 - przebieg realizacji wg stanu na dzień 30.06.2014 r.

Lp.	Rozdz.		Realizowane przedsięwzięcie	Łączne nakłady finansowe na lata 2011-2014	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wydatkowane środki na dzień 30.czerwca 2014 r.				Jednostka realizująca zadanie oraz okres realizacji
						Ogółem	w tym:		Opis wykonanych zadań	
							z budżetu gminy	z innych źródeł		
1	63001		Modernizacja i rozbudowa systemu informacji turystycznej w Orzyszu – Modernizacja i rozbudowa systemu informacji turystycznej	15 275,00	3 800,00	3 500,00	3 500,00	0	Zadanie jest w trakcie realizacji.	Urząd Miejski w Orzyszu
2	85395		Orzysz w drodze do integracji – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	610 532,00	307 774,00	120 039,15	6 025,61	114 013,54	Zadanie w trakcie realizacji.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu

Ł up. BURMISTRZA  
mgr Monika Łepicka-Gij  
SEKRETARZ GMINY