

**ZARZĄDZENIE NR VIII/227/2019
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 26 września 2019r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2019-2040

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz.869 ze zm.)

Ustalam co następuje

§ 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2040, która po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrza Miasta Orzesze

inż. Mirosław Blaski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie nr VIII/227/2019
z dnia 2019-09-26

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
2019	91 730 856,25	90 531 519,33	25 962 461,00	250 000,00	20 664 900,00	11 546 553,00	17 277 462,00	24 845 823,64	1 199 336,92	270 275,00	915 811,92	
2020	103 046 612,00	88 146 523,00	26 741 335,00	253 750,00	20 298 545,00	11 117 150,00	18 270 923,00	21 111 858,00	14 900 089,00	200 000,00	12 794 040,00	
2021	95 651 219,00	88 412 017,00	27 543 575,00	257 556,00	20 089 833,00	11 395 079,00	18 544 986,00	20 934 528,00	7 239 202,00	200 000,00	6 418 892,00	
2022	89 336 181,00	88 381 138,00	28 369 882,00	261 420,00	20 387 001,00	11 679 956,00	18 823 161,00	20 429 415,00	955 043,00	0,00	847 892,00	
2023	90 941 340,00	90 941 340,00	29 220 979,00	265 341,00	21 604 440,00	11 971 955,00	19 105 509,00	20 633 709,00	0,00	0,00	0,00	
2024	93 072 140,00	93 072 140,00	30 097 608,00	269 321,00	22 360 597,00	12 271 253,00	19 392 091,00	20 840 046,00	0,00	0,00	0,00	
2025	94 583 897,00	94 583 897,00	31 000 536,00	273 361,00	22 464 980,00	12 578 035,00	19 682 973,00	21 048 447,00	0,00	0,00	0,00	
2026	96 130 898,00	96 130 898,00	31 930 552,00	277 461,00	22 571 000,00	12 892 486,00	19 978 217,00	21 258 931,00	0,00	0,00	0,00	
2027	97 948 545,00	97 948 545,00	32 888 469,00	281 623,00	22 913 157,00	13 214 798,00	20 277 891,00	21 471 521,00	0,00	0,00	0,00	
2028	99 516 000,00	99 516 000,00	33 875 000,00	285 000,00	22 969 000,00	13 545 000,00	20 582 000,00	21 686 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	101 474 000,00	101 474 000,00	34 891 000,00	290 000,00	23 380 000,00	13 883 000,00	20 890 000,00	21 903 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	103 587 000,00	103 587 000,00	35 938 000,00	294 000,00	23 909 000,00	14 230 000,00	21 204 000,00	22 122 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	105 640 000,00	105 640 000,00	37 016 000,00	298 000,00	24 339 000,00	14 586 000,00	21 522 000,00	22 343 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	107 854 000,00	107 854 000,00	38 126 000,00	303 000,00	24 890 000,00	14 951 000,00	21 845 000,00	22 566 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	110 008 000,00	110 008 000,00	39 270 000,00	307 000,00	25 341 000,00	15 325 000,00	22 172 000,00	22 792 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	112 328 000,00	112 328 000,00	40 448 000,00	312 000,00	25 916 000,00	15 708 000,00	22 505 000,00	23 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	114 587 000,00	114 587 000,00	41 662 000,00	317 000,00	26 389 000,00	16 100 000,00	22 842 000,00	23 250 000,00	0,00	0,00	0,00	

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
2036	117 018 000,00	117 018 000,00	42 911 000,00	322 000,00	26 989 000,00	16 503 000,00	23 185 000,00	23 483 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	119 389 000,00	119 389 000,00	44 199 000,00	326 000,00	27 484 000,00	16 916 000,00	23 533 000,00	23 717 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	121 938 000,00	121 938 000,00	45 525 000,00	331 000,00	28 110 000,00	17 338 000,00	23 886 000,00	23 955 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	124 426 000,00	124 426 000,00	46 891 000,00	336 000,00	28 629 000,00	17 772 000,00	24 244 000,00	24 194 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	127 098 000,00	127 098 000,00	48 297 000,00	341 000,00	29 282 000,00	18 216 000,00	24 608 000,00	24 436 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	100 310 859,15	89 372 236,75	0,00	0,00	x	127 400,00	127 400,00	0,00	0,00	10 938 622,40
2020	109 793 327,00	83 062 802,00	0,00	0,00	x	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	26 730 525,00
2021	95 053 791,00	85 442 017,00	0,00	0,00	x	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	9 611 774,00
2022	88 262 090,00	86 307 047,00	0,00	0,00	x	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	1 955 043,00
2023	89 441 340,00	87 941 340,00	0,00	0,00	x	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2024	91 822 140,00	90 322 140,00	0,00	0,00	x	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2025	93 333 897,00	91 833 897,00	0,00	0,00	x	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2026	95 089 898,00	93 380 898,00	0,00	0,00	x	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	1 709 000,00
2027	96 468 545,00	94 468 545,00	0,00	0,00	x	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2028	98 516 000,00	97 516 000,00	0,00	0,00	x	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2029	100 474 000,00	99 474 000,00	0,00	0,00	x	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2030	102 642 133,00	101 587 000,00	0,00	0,00	x	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	1 055 133,00
2031	105 640 000,00	103 640 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2032	107 854 000,00	105 854 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2033	110 008 000,00	108 008 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2034	112 328 000,00	110 328 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2035	114 587 000,00	112 587 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2036	117 018 000,00	115 018 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2037	119 389 000,00	117 389 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2038	121 938 000,00	119 938 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2039	124 426 000,00	122 426 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2040	127 098 000,00	125 098 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	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
2019	-8 580 002,90	9 726 034,90	3 686 912,90	3 686 912,90	3 300 122,00	2 154 090,00	2 739 000,00	2 739 000,00	0,00	0,00
2020	-6 746 715,00	7 906 715,00	502 420,00	502 420,00	0,00	0,00	7 404 295,00	6 244 295,00	0,00	0,00
2021	597 428,00	572 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 572,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 074 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	944 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	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
2040	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 ^x	z tego:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 146 032,00	1 146 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 893 091,00	0,00	1 159 282,58	8 146 317,48
2020	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 137 386,00	0,00	5 083 721,00	5 586 141,00
2021	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 539 958,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00
2022	1 074 091,00	1 074 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 465 867,00	0,00	2 074 091,00	2 074 091,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 965 867,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 715 867,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
2025	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465 867,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
2026	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 424 867,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
2027	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944 867,00	0,00	3 480 000,00	3 480 000,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 867,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 867,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2030	944 867,00	944 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	1,56%	5,94%	9,15%	TAK	TAK
2020	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	5,13%	3,61%	6,82%	TAK	TAK
2021	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	3,31%	2,33%	5,54%	TAK	TAK
2022	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	2,32%	3,33%	3,33%	TAK	TAK
2023	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	3,30%	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2024	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	2,95%	2,98%	2,98%	TAK	TAK
2025	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	2,91%	2,86%	2,86%	TAK	TAK
2026	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	2,86%	3,05%	3,05%	TAK	TAK
2027	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	3,55%	2,91%	2,91%	TAK	TAK
2028	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	2,01%	3,11%	3,11%	TAK	TAK
2029	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	1,97%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
2030	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	1,93%	2,51%	2,51%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,89%	1,97%	1,97%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,85%	1,93%	1,93%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,82%	1,89%	1,89%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,78%	1,85%	1,85%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,75%	1,82%	1,82%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,71%	1,78%	1,78%	TAK	TAK
2037	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,68%	1,75%	1,75%	TAK	TAK
2038	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,64%	1,71%	1,71%	TAK	TAK
2039	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,61%	1,68%	1,68%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2040	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,57%	1,64%	1,64%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	37 762 338,53	7 210 209,00	10 372 366,46	5 032 798,59	5 339 567,87	1 095 187,00	5 077 247,73	1 864 635,00
2020	0,00	0,00	36 705 000,00	7 387 000,00	33 353 617,78	6 623 092,78	26 730 525,00	4 379 359,00	1 640 000,00	20 711 166,00
2021	597 428,00	597 428,00	37 622 000,00	7 572 000,00	8 764 152,14	1 152 378,14	7 611 774,00	1 772 250,00	2 000 000,00	5 839 524,00
2022	1 074 091,00	1 074 091,00	38 563 000,00	7 761 000,00	985 943,00	30 900,00	955 043,00	0,00	1 000 000,00	955 043,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	39 527 000,00	7 955 000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	40 515 000,00	8 154 000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2025	1 250 000,00	1 250 000,00	41 528 000,00	8 358 000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2026	1 041 000,00	1 041 000,00	42 566 000,00	8 567 000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	1 709 000,00	0,00
2027	1 480 000,00	1 480 000,00	43 630 000,00	8 781 000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	44 720 000,00	9 000 000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	45 838 000,00	9 225 000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	944 867,00	0,00	46 984 000,00	9 456 000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	48 159 000,00	9 692 000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	49 363 000,00	9 935 000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	50 597 000,00	10 183 000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	51 862 000,00	10 437 000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	53 158 000,00	10 698 000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	54 487 000,00	10 966 000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	55 849 000,00	11 240 000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	57 246 000,00	11 521 000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	58 677 000,00	11 809 000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2040	0,00	0,00	60 144 000,00	12 104 000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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
2019	2 261 432,46	2 143 069,71	1 240 863,09	622 245,64	622 245,64	225 916,31	3 065 622,46	2 702 761,86	2 097 743,63
2020	1 488 122,76	1 421 769,20	947 393,62	13 017 740,00	12 794 040,00	10 810 260,00	1 636 413,18	1 421 769,20	1 140 732,04
2021	707 384,45	668 407,59	134 041,00	6 418 892,00	6 418 892,00	4 919 214,00	726 822,14	668 407,59	146 812,12
2022	0,00	0,00	0,00	847 892,00	847 892,00	847 892,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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
2040	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2019	1 572 295,87	991 308,58	1 031 088,87	943 847,89	733 298,01	943 847,89	733 298,01	0,00	0,00
2020	23 755 525,00	12 794 040,00	21 133 025,00	11 176 128,98	10 516 103,42	11 176 128,98	10 516 103,42	0,00	0,00
2021	7 611 774,00	6 418 892,00	5 839 524,00	1 251 296,55	933 081,12	1 251 296,55	933 081,12	0,00	0,00
2022	955 043,00	847 892,00	955 043,00	107 151,00	107 151,00	107 151,00	107 151,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2040	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 146 031,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	74 091,00	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
2025	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
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2040	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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.

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr VIII/227/2019 z dnia 26 września 2019r.

Objaśnienia do zarządzenia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Orzesze ujętych w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze nastąpiły na skutek zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz budżecie na rok 2019 wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 26 września 2019r. oraz Zarządzeniami Burmistrza w okresie od 29 sierpnia 2019r. do 26 września 2019r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze w ramach prognozy na lata 2019-2040 ujętych w załączniku nr 1 obejmują w szczególności:

1. W zakresie prognozy na rok **2019**:

- a) zwiększenie planu dochodów ogółem o 11 296,46zł,
- b) zwiększenie planu dochodów bieżących o 2 505 810,46zł, w tym:
 - zwiększenie z tytułu podatków i opłat o 19 000zł w związku z wpływem opłaty za wzrost wartości nieruchomości,
 - zwiększenie z tytułu subwencji ogólnej o 463 724zł zgodnie z informacjami z Ministerstwa Finansów,
 - zwiększenie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 2 002 811,46zł zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego zwiększającymi dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne,
 - zwiększenie pozostałych dochodów o 20 275zł w tym z tytułu: wpływu darowizn na rzecz placówek oświatowych 15 300zł, wpływu odszkodowania za zniszczone mienie 4 975zł,
- c) zmniejszenie planu dochodów majątkowych o 2 494 514zł w tym:
 - zmniejszenie z tytułu dofinansowania do projektów unijnych o 2 311 814zł z uwagi na realizację w przyszłych latach projektów: Budowa centrum przesiadkowego– 846 200zł, Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego– 309 584zł, Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej – 1 156 030zł,
 - zwiększenie o 41 000 z tytułu przyznanej dotacji na budowę Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Mlecznej w Orzeszu- Gardawicach zgodnie z podpisaną umową,
 - zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych z tytułu odliczonego podatku VAT związanego z realizacją projektu Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej o kwotę 223 700zł,
- d) zmniejszenie planu wydatków ogółem o 1 543 090,54zł,
- e) zwiększenie wydatków bieżących o 2 129 404,46zł w tym w szczególności:
 - zwiększenie wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa o 2 002 811,46zł,
 - zwiększenie o 419 095zł środków na wynagrodzenia i pochodne zgodnie ze zwiększeniem

subwencji oświatowej,

- zwiększenie o 64 904zł środków na cele statutowe placówek oświatowych zgodnie z wpływem darowizn, odszkodowania oraz rezerwy subwencji oświatowej,

- zmniejszenie o 37 273zł dotacji przedmiotowej dla ZGKiM na remont, utrzymanie i zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi,

- zmniejszenie środków o 143 000zł w tym dotyczące działalności MOPS, organizacji prac społecznie-użytecznych, remontów wiat przystankowych, oczyszczenia miasta,

- zmniejszenie o 196 133zł środków zaplanowanych na obsługę długu,

- zwiększenie o 19 000zł na usługi remontowe schodów betonowych na terenie przy dworcu kolejowym, chodnika przy dojściu do kładki i samej kładki w rejonie ul. Dolnej

f) zmniejszenie wydatków majątkowych o 3 672 495zł w tym w szczególności:

- zmniejszenie środków planowanych na realizację projektów unijnych o 3 224 768zł z uwagi na realizację w przyszłych latach projektów: Budowa centrum przesiadkowego – 982 500zł, Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego – 421 859zł, Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej – 1 820 409zł,

- zmniejszenie o 410 000zł środków planowanych na budowę zaplecza sanitarno-szatniowego na obiekcie sportowym w Orzeszu, przy ul. Bukowina” z uwagi na zmianę koncepcji,

- zmniejszenie o 75 000zł środków planowanych na przebudowy dróg,

- zwiększenie środków o 37 273zł na budowę Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Mlecznej w Orzeszu –Gardawicach,

g) zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o 1 554 387zł,

h) zmniejszenie przychodów budżetu z tytułu kredytu o 1 554 387zł na pokrycie deficytu budżetu,

i) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o 394743,60zł,

j) zmniejszenie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych z tego majątkowych o 3 634 768zł,

k) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych nowych o 1 014 748zł, kontynuowanych o 831 859zł, w formie dotacji o 1 820 409zł,

l) zmniejszenie kwoty długu o 1 554 387zł.

2.W zakresie prognozy na rok **2020**:

a) zwiększenie planu dochodów ogółem, w tym dochodów majątkowych o 1 035 836zł, w tym z tytułu dofinansowania do projektów unijnych o 812 136zł w tym na:

- budowę centrum przesiadkowego zmniejszenie o 653 478zł,

- montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego zwiększenie o 309 584zł,

- kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej zwiększenie o 1 156 030zł z tytułu dofinansowania unijnego oraz o 223 700zł tytułu odliczonego podatku VAT,

b) zwiększenie planu wydatków ogółem, w tym wydatków majątkowych o 4 962 518zł, w tym na realizację projektów unijnych o 4 552 518zł z uwagi na zmianę terminu realizacji w tym na:

- budowę centrum przesiadkowego zmniejszenie o 789 750zł,

- montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego zwiększenie 421 859zł,

- kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej zwiększenie o 4 920 409zł,

- budowę zaplecza sanitarno-szatniowego na obiekcie sportowym w Orzeszu, przy ul. Bukowina zwiększenie o 410 000zł,

c) zwiększenie planowanego deficytu budżetu o 3 926 682zł,

- d) zwiększenie przychodów budżetu z tytułu kredytu o 3 926 682zł na pokrycie deficytu budżetu,
- e) zwiększenie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych o 5 558 390zł, z tego bieżących zwiększenie o 595 872zł, z tego majątkowych zwiększenie o 4 962 518zł,
- f) zwiększenie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych o 42 109zł, w formie dotacji o 4 920 409zł,
- g) zwiększenie kwoty długu o 2 372 295zł,

3.W zakresie prognozy na rok 2021:

- a) zwiększenie planu dochodów ogółem, w tym dochodów majątkowych, w tym z tytułu dofinansowania do projektów unijnych o 1 499 678zł na budowę centrum przesiadkowego,
- b) zwiększenie planu wydatków ogółem, w tym wydatków majątkowych, w tym na realizację projektów unijnych o 2 072 250zł z uwagi na zmianę terminu realizacji w tym na:
 - budowę centrum przesiadkowego zwiększenie o 1 772 250zł,
 - kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej zwiększenie o 300 000zł,
- c) zmniejszenie nadwyżki budżetu o 572 572zł,
- d) zwiększenie przychodów budżetu z tytułu kredytu o 572 572zł na pokrycie deficytu budżetu,
- e) zwiększenie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych o 1 116 906zł, z tego bieżących zmniejszenie o 955 344zł, z tego majątkowych zwiększenie o 2 072 250zł,
- f) zwiększenie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych o 1 772 250zł, w formie dotacji o 300 000zł,
- g) zwiększenie kwoty długu o 2 944 867zł.

4.W zakresie prognozy w latach 2022 do 2027

- a) zwiększenie kwoty długu o 2 944 867zł.

5.W zakresie prognozy na rok 2028:

- a) zmniejszenie planu wydatków ogółem, w tym majątkowych o 1 000 000zł,
- b) zwiększenie planowanej nadwyżki budżetu o 1 000 000zł,
- c) zwiększenie rozchodów budżetu, w tym z tytułu spłat kredytu o 1 000 000zł,
- d) zwiększenie kwoty długu o 1 944 867zł.