

**ZARZĄDZENIE NR VII/284/2017
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 14 grudnia 2017r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2017-2030

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.2077 ze zm.)

Ustalam co następuje

§ 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2030, 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 VII/284/2017
z dnia 2017-12-14

| 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 |
| 2017 | 78 622 773,19 | 77 527 391,39 | 20 666 627,00 | 180 000,00 | 18 518 563,00 | 10 522 000,00 | 15 373 342,00 | 21 550 082,95 | 1 095 381,80 | 579 730,00 | 515 651,80 |
| 2018 | 83 529 806,00 | 71 412 374,00 | 21 286 626,00 | 243 600,00 | 17 725 755,00 | 10 434 500,00 | 14 279 863,00 | 17 115 107,00 | 12 117 432,00 | 200 000,00 | 11 917 432,00 |
| 2019 | 75 000 741,00 | 71 241 741,00 | 21 925 225,00 | 247 254,00 | 17 672 149,00 | 10 664 059,00 | 14 494 061,00 | 16 134 014,00 | 3 759 000,00 | 200 000,00 | 3 559 000,00 |
| 2020 | 72 118 922,00 | 72 118 922,00 | 22 582 981,00 | 250 963,00 | 17 732 603,00 | 10 930 660,00 | 14 711 472,00 | 16 064 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 73 571 847,00 | 73 571 847,00 | 23 260 471,00 | 254 727,00 | 18 364 158,00 | 11 203 927,00 | 14 932 144,00 | 15 975 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 75 108 444,00 | 75 108 444,00 | 23 958 285,00 | 258 548,00 | 18 807 534,00 | 11 484 025,00 | 15 156 127,00 | 16 135 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 75 845 082,00 | 75 845 082,00 | 24 677 033,00 | 262 426,00 | 18 424 924,00 | 11 771 126,00 | 15 383 468,00 | 16 296 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 77 408 150,00 | 77 408 150,00 | 25 417 344,00 | 266 363,00 | 18 842 020,00 | 12 065 404,00 | 15 614 221,00 | 16 459 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 78 945 565,00 | 78 945 565,00 | 26 179 865,00 | 270 358,00 | 19 206 024,00 | 12 367 039,00 | 15 848 434,00 | 16 624 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 80 862 804,00 | 80 862 804,00 | 26 965 261,00 | 274 414,00 | 19 921 676,00 | 12 676 215,00 | 16 086 160,00 | 16 790 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 82 614 761,00 | 82 614 761,00 | 27 774 219,00 | 278 530,00 | 20 443 114,00 | 12 993 120,00 | 16 327 453,00 | 16 958 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 84 470 077,00 | 84 470 077,00 | 28 607 445,00 | 282 708,00 | 21 038 200,00 | 13 317 948,00 | 16 572 365,00 | 17 128 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 86 580 551,00 | 86 580 551,00 | 29 465 668,00 | 286 948,00 | 21 857 930,00 | 13 650 897,00 | 16 820 950,00 | 17 299 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 88 428 069,00 | 88 428 069,00 | 30 349 638,00 | 291 253,00 | 22 383 369,00 | 13 992 170,00 | 17 073 264,00 | 17 472 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|--|--|-----------|-----------|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | 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⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X | w tym: | | |
| | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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 |
| 2017 | 81 849 953,28 | 75 828 812,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 021 140,37 |
| 2018 | 82 344 406,00 | 63 860 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 000,00 | 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 484 027,00 |
| 2019 | 73 654 709,21 | 67 654 709,21 | 0,00 | 0,00 | x | 404 500,00 | 404 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 2020 | 75 958 922,00 | 64 278 922,00 | 0,00 | 0,00 | x | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 680 000,00 |
| 2021 | 77 151 847,00 | 65 491 847,00 | 0,00 | 0,00 | x | 638 100,00 | 638 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11 660 000,00 |
| 2022 | 79 034 353,00 | 67 374 353,00 | 0,00 | 0,00 | x | 662 500,00 | 662 500,00 | 0,00 | 0,00 | 11 660 000,00 |
| 2023 | 74 845 082,00 | 71 845 082,00 | 0,00 | 0,00 | x | 573 000,00 | 573 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2024 | 76 408 150,00 | 73 408 150,00 | 0,00 | 0,00 | x | 486 000,00 | 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2025 | 77 445 565,00 | 74 445 565,00 | 0,00 | 0,00 | x | 397 000,00 | 397 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2026 | 78 862 804,00 | 75 862 804,00 | 0,00 | 0,00 | x | 314 000,00 | 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2027 | 80 614 761,00 | 77 614 761,00 | 0,00 | 0,00 | x | 252 000,00 | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2028 | 82 470 077,00 | 79 470 077,00 | 0,00 | 0,00 | x | 191 000,00 | 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2029 | 84 580 551,00 | 81 580 551,00 | 0,00 | 0,00 | x | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2030 | 86 428 069,00 | 83 428 069,00 | 0,00 | 0,00 | x | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

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 zaciągnięciem 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 |
| 2017 | -3 227 180,09 | 4 806 057,30 | 0,00 | 0,00 | 4 560 657,30 | 2 981 780,09 | 245 400,00 | 245 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 185 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 346 031,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | -3 840 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | -3 580 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 3 580 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | -3 925 909,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 3 925 909,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^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 | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | 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 | | | | | | |
| 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 |
| 2017 | 1 578 877,21 | 1 578 877,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 685 522,79 | 0,00 | 1 698 578,48 | 6 259 235,78 |
| 2018 | 1 185 400,00 | 1 185 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 122,79 | 0,00 | 7 551 995,00 | 7 551 995,00 |
| 2019 | 1 346 031,79 | 1 346 031,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 154 091,00 | 0,00 | 3 587 031,79 | 3 587 031,79 |
| 2020 | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 994 091,00 | 0,00 | 7 840 000,00 | 7 840 000,00 |
| 2021 | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 574 091,00 | 0,00 | 8 080 000,00 | 8 080 000,00 |
| 2022 | 1 074 091,00 | 1 074 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 7 734 091,00 | 7 734 091,00 |
| 2023 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2024 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2025 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
| 2026 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 2027 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 2028 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 2029 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 2030 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |

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 |
| 2017 | 2,22% | 2,22% | 0,00 | 2,22% | 2,90% | 6,99% | 9,18% | TAK | TAK |
| 2018 | 1,87% | 1,87% | 0,00 | 1,87% | 9,28% | 4,88% | 7,07% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,33% | 2,33% | 0,00 | 2,33% | 5,05% | 4,72% | 6,91% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,33% | 2,33% | 0,00 | 2,33% | 10,87% | 5,74% | 5,74% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,80% | 2,80% | 0,00 | 2,80% | 10,98% | 8,40% | 8,40% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,31% | 2,31% | 0,00 | 2,31% | 10,30% | 8,97% | 8,97% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,07% | 2,07% | 0,00 | 2,07% | 5,27% | 10,72% | 10,72% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,92% | 1,92% | 0,00 | 1,92% | 5,17% | 8,85% | 8,85% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,40% | 2,40% | 0,00 | 2,40% | 5,70% | 6,91% | 6,91% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,86% | 2,86% | 0,00 | 2,86% | 6,18% | 5,38% | 5,38% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,73% | 2,73% | 0,00 | 2,73% | 6,05% | 5,68% | 5,68% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,59% | 2,59% | 0,00 | 2,59% | 5,92% | 5,98% | 5,98% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,46% | 2,46% | 0,00 | 2,46% | 5,77% | 6,05% | 6,05% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,34% | 2,34% | 0,00 | 2,34% | 5,65% | 5,91% | 5,91% | 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 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 30 763 368,21 | 6 207 105,00 | 7 098 773,12 | 4 091 614,12 | 3 007 159,00 | 3 303 748,00 | 1 779 042,23 | 850 607,14 |
| 2018 | 1 185 400,00 | 1 185 400,00 | 31 335 490,00 | 6 302 209,00 | 23 951 644,39 | 5 467 617,39 | 18 484 027,00 | 7 307 327,00 | 135 000,00 | 11 041 700,00 |
| 2019 | 1 346 031,79 | 1 346 031,79 | 32 024 870,00 | 6 440 858,00 | 9 550 755,00 | 3 550 755,00 | 6 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 32 825 492,00 | 6 601 879,00 | 13 770 000,00 | 2 090 000,00 | 11 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 680 000,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 33 646 129,00 | 6 766 926,00 | 11 660 000,00 | 0,00 | 11 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 660 000,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 34 487 283,00 | 6 936 099,00 | 11 660 000,00 | 0,00 | 11 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 660 000,00 |
| 2023 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 35 349 465,00 | 7 109 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 36 233 201,00 | 7 287 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 37 139 031,00 | 7 469 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 38 067 507,00 | 7 656 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 39 019 195,00 | 7 847 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 39 994 675,00 | 8 043 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 40 994 542,00 | 8 244 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 42 019 405,00 | 8 450 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 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: | | | | finansowane środkami określonymi 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 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 | |
| 2017 | 702 426,38 | 683 739,57 | 683 739,57 | 51 535,00 | 48 671,93 | 48 671,93 | 824 434,42 | 683 739,57 | 824 434,42 | |
| 2018 | 912 683,00 | 902 929,43 | 902 929,43 | 10 972 432,00 | 10 972 432,00 | 0,00 | 1 055 986,09 | 902 929,43 | 1 036 406,09 | |
| 2019 | 447 950,00 | 441 230,54 | 126 730,54 | 3 559 000,00 | 3 559 000,00 | 0,00 | 514 984,00 | 441 230,54 | 144 984,00 | |
| 2020 | 348 500,00 | 348 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 348 500,00 | 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 | |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 |
| 2017 | 276 535,00 | 51 535,00 | 51 535,00 | 368 557,92 | 143 557,92 | 368 557,92 | 143 557,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 13 359 000,00 | 10 972 432,00 | 0,00 | 2 539 624,66 | 133 476,66 | 2 539 624,66 | 133 476,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 5 500 000,00 | 3 559 000,00 | 0,00 | 2 008 034,00 | 18 253,46 | 2 008 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 11 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 11 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 11 660 000,00 | 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 |

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 |
| 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 |
| 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 |

| 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 ^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 |
| 2017 | 1 578 877,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

* 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 VII/284/2017 z dnia 14.12.2017r.

Objaśnienia do zarządzenia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Orzesze nastąpiły na skutek zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz budżecie na rok 2017 wprowadzonych Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza w okresie od 23 listopada 2017r. do 14 grudnia 2017r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze w ramach prognozy na lata 2017-2030 ujętych w załączniku nr 1 obejmują w szczególności:

1. W zakresie prognozy na rok **2017**:

- a) zwiększenie planu dochodów ogółem w tym dochodów bieżących o 1 194 659zł, w tym z tytułu podatków i opłat zwiększenie o 350 000zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o 841 189zł,
- b) zwiększenie planu wydatków ogółem o 844 659zł, w tym wydatków bieżących o 837 259zł, w tym wydatków majątkowych o 7 400zł,
- c) zmniejszenie deficytu budżetu o 350 000zł,
- d) zmniejszenie przychodów budżetu, w tym wolnych środków, w tym na pokrycie deficytu o 350 000zł,
- e) zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o 22 079,38zł,
- f) zmniejszenie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst o 27 000zł,
- g) zmniejszenie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych o 5 335zł, z tego bieżących o 40 335zł, z tego majątkowych zwiększenie o 35 000zł,

2. W zakresie prognozy na rok **2018**:

- a) zwiększenie planu dochodów ogółem, w tym bieżących, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 37 680zł, (planowane dofinansowanie unijne do projektów)
- b) zwiększenie planu wydatków ogółem o 177 680zł, w tym wydatków bieżących o 14 353zł, w tym wydatków majątkowych o 163 327zł,
- c) zmniejszenie nadwyżki budżetowej o 140 000zł, przeznaczonej na spłatę kredytów i pożyczek,
- d) zmniejszenie rozchodów, z tego spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek o 140 000zł (zgodnie z aneksem do pożyczki w związku ze zwrotem odzyskanego podatku VAT),

- e) zwiększenie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych o 206 542zł, z tego bieżących o 43 215zł, z tego majątkowych o 163 327zł,
- f) zwiększenie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych o 163 327zł,
- g) zwiększenie kwoty długu o 140 000zł.

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

- a) zwiększenie planu wydatków ogółem, w tym wydatków bieżących o 3 968,21zł,
- b) zmniejszenie nadwyżki budżetowej o 3 968,21zł, przeznaczonej na spłatę kredytów i pożyczek,
- c) zmniejszenie rozchodów, z tego spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek o 3 968,21zł (zgodnie z aneksem do pożyczki w związku ze zwrotem odzyskanego podatku VAT)
- d) zwiększenie kwoty długu o 143 968,21zł.

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

- a) zwiększenie kwoty długu o 143 968,21zł.

4.W zakresie prognozy na rok **2021**:

- a) zmniejszenie planu wydatków ogółem, w tym wydatków bieżących o 69 877,21zł,
- b) zmniejszenie deficytu o 69 877,21zł, finansowanego z pożyczek,
- c) zwiększenie rozchodów, z tego spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek o 69 877,21zł (zgodnie z aneksem do pożyczki w związku ze zwrotem odzyskanego podatku VAT)
- d) zwiększenie kwoty długu o 74 091zł.

5.W zakresie prognozy na rok **2022**:

- a) zmniejszenie planu wydatków ogółem, w tym wydatków bieżących o 74 091zł,
- b) zmniejszenie deficytu o 74 091zł, finansowanego z pożyczek,
- c) zwiększenie rozchodów, z tego spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek o 74 091zł.