

Uchwała Rady Miejskiej w Orzyszu Nr

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz
na lata 2017 – 2026**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2017 –2026, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2026 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2026, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

1. Upoważnia Burmistrza Orzysza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Burmistrza Orzysza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

1. Upoważnia Burmistrza Orzysza do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 7

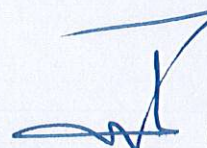
Traci moc Uchwała Nr XVIII z dnia 28 grudnia 2015 r. , w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2016 – 2027

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. roku.

Przewodniczący Rady

.....



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 - 2026

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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	29 655 334,01	27 853 949,16	3 452 248,00	40 000,00	11 274 641,00	9 060 127,00	7 793 110,00	3 620 759,00	1 801 384,85	975 270,60	0,00
Wykonanie 2015	34 382 766,26	32 610 117,72	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 907,00	8 020 307,00	6 432 139,72	1 772 648,54	787 050,20	0,00
Plan 3 kw. 2016	38 046 270,10	35 717 609,10	3 884 987,00	40 000,00	10 424 765,00	8 093 049,00	8 040 143,00	10 842 136,67	2 328 661,00	1 005 388,00	1 672 563,00
Wykonanie 2016	37 641 337,59	35 859 010,94	3 884 987,00	40 000,00	10 424 765,00	8 093 049,00	8 040 143,00	10 842 136,67	1 782 326,65	1 005 388,00	1 672 563,00
2017	43 924 964,00	36 186 370,00	4 021 146,00	40 000,00	10 008 350,00	8 211 727,00	8 074 331,00	10 890 662,00	7 738 594,00	1 000 000,00	6 738 524,00
2018	36 238 695,35	28 667 108,72	4 021 146,00	41 000,00	10 308 600,00	8 458 078,00	8 074 331,00	4 128 432,00	7 571 586,63	972 000,00	5 788 045,00
2019	39 406 801,43	28 257 794,97	4 021 146,00	41 000,00	10 308 600,00	8 458 078,00	8 074 331,00	4 128 432,00	11 149 006,46	972 000,00	7 488 442,00
2020	29 449 794,97	28 477 794,97	4 021 146,00	41 000,00	10 308 600,00	8 458 078,00	8 074 331,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00
2021	29 588 740,66	28 616 740,66	4 021 146,00	41 000,00	10 308 600,00	8 458 078,00	8 074 331,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00
2022	29 588 740,65	28 616 740,65	4 021 146,00	41 000,00	10 308 600,00	8 458 078,00	8 074 331,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00
2023	29 839 840,65	28 867 840,65	4 021 146,00	41 000,00	10 308 600,00	8 458 078,00	8 074 331,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00
2024	30 279 893,91	29 307 893,91	4 021 146,00	41 000,00	10 308 600,00	8 458 078,00	8 034 331,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00
2025	29 786 303,91	28 814 303,91	4 021 146,00	41 000,00	10 308 600,00	8 458 078,00	8 074 331,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00
2026	29 486 303,91	28 514 303,91	4 021 146,00	41 000,00	10 308 600,00	8 458 078,00	8 074 331,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	29 612 142,61	27 808 524,58	0,00	0,00	0,00	285 650,48	285 650,48	0,00	0,00	1 803 618,03
Wykonanie 2015	34 661 920,73	31 272 592,59	179 996,00	179 996,00	0,00	262 848,34	0,00	0,00	0,00	3 389 328,14
Plan 3 kw. 2016	38 046 270,10	34 887 957,01	0,00	0,00	0,00	253 386,00	253 386,00	0,00	0,00	3 158 313,09
Wykonanie 2016	37 159 947,59	35 049 978,07	0,00	0,00	0,00	253 386,00	253 386,00	0,00	0,00	2 109 969,52
2017	44 843 574,00	35 279 192,20	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	9 564 381,80
2018	36 881 321,36	26 134 640,60	0,00	0,00	0,00	347 300,00	347 300,00	0,00	0,00	10 746 680,76
2019	38 144 161,43	26 656 216,43	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	11 487 945,00
2020	28 217 154,97	26 580 901,36	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 636 253,61
2021	28 316 100,66	26 543 393,59	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 772 707,07
2022	28 316 100,65	26 543 393,59	0,00	0,00	x	243 100,00	243 100,00	0,00	0,00	1 772 707,06
2023	28 557 350,65	26 853 905,90	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 703 444,75
2024	28 986 303,91	27 171 818,31	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 814 485,60
2025	28 986 303,91	27 171 818,31	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 814 485,60
2026	28 986 303,91	27 171 818,31	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 814 485,60

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	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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	43 191,40	2 368 722,75	0,00	0,00	182 822,75	0,00	2 185 900,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-279 154,47	2 146 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 390,00	965 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	481 390,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-918 610,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	918 610,00	0,00	0,00
2018	-642 626,01	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	642 626,01	0,00	0,00
2019	1 262 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 232 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 282 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 293 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	2 199 429,00	2 199 429,00	2 185 922,26	2 185 922,26	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 581 390,00	1 581 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 157 373,99	1 157 373,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 262 640,00	1 262 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 232 640,00	1 232 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 272 640,00	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 272 640,00	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 282 490,00	1 282 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 293 590,00	1 293 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	7 870 251,98	0,00	45 424,58	228 247,33
Wykonanie 2015	8 618 183,99	0,00	1 337 525,13	1 337 525,13
Plan 3 kw. 2016	7 836 793,99	0,00	829 652,09	829 652,09
Wykonanie 2016	7 355 403,99	0,00	809 032,87	809 032,87
2017	8 274 013,99	0,00	907 177,80	907 177,80
2018	8 916 640,00	0,00	2 532 468,12	2 532 468,12
2019	7 654 000,00	0,00	1 601 578,54	1 601 578,54
2020	6 421 360,00	0,00	1 896 893,61	1 896 893,61
2021	5 148 720,00	0,00	2 073 347,07	2 073 347,07
2022	3 876 080,00	0,00	2 073 347,06	2 073 347,06
2023	2 593 590,00	0,00	2 013 934,75	2 013 934,75
2024	1 300 000,00	0,00	2 136 075,60	2 136 075,60
2025	500 000,00	0,00	1 642 485,60	1 642 485,60
2026	0,00	0,00	1 342 485,60	1 342 485,60

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.	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	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [12.1.2.1.2]) + ([15.2.1.] - [15.1.1])}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	8,38%	1,01%	0,00	1,01%	3,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,96%	0,00%	0,00	0,00%	6,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,77%	0,67%	0,00	0,67%	4,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,81%	0,67%	0,00	0,67%	4,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,17%	1,48%	0,00	1,48%	4,34%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2018	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	9,67%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2019	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	6,53%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2020	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	9,74%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2021	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	10,29%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2022	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	10,29%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2023	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	10,01%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2024	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	10,26%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2025	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	8,78%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2026	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	7,85%	9,68%	9,68%	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	14 366 809,01	3 256 644,10	311 574,00	311 574,00	0,00	0,00	1 803 618,03	672 826,47
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 962 234,31	3 620 601,01	1 099 446,00	0,00	1 099 446,00	0,00	5 394 178,11	70 700,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	13 228 014,50	3 766 143,00	536 947,00	0,00	536 947,00	0,00	2 961 813,09	196 500,00
Wykonanie 2016	0,00	481 390,00	13 228 014,50	3 766 143,34	345 500,00	0,00	345 500,00	0,00	1 913 469,52	196 500,00
2017	0,00	0,00	13 682 898,30	3 533 980,20	689 464,72	260 991,00	428 473,72	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	13 635 765,35	3 767 888,00	10 087 844,72	260 991,00	9 826 853,72	0,00	0,00	0,00
2019	1 262 640,00	1 262 640,00	0,00	0,00	10 321 538,76	260 990,00	10 060 548,76	0,00	0,00	0,00
2020	1 232 640,00	1 232 640,00	0,00	0,00	1 574 228,00	0,00	1 574 228,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 272 640,00	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 272 640,00	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 282 490,00	1 282 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 293 590,00	1 293 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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
Formuła									
Wykonanie 2014	566 638,61	566 638,61	536 701,56	737 080,58	737 080,58	737 080,58	559 705,13	559 705,13	559 705,13
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	221 842,00	221 842,00	0,00	6 548 524,00	6 548 524,00	0,00	260 991,00	221 842,00	0,00
2018	221 842,00	221 842,00	0,00	1 788 044,00	1 788 044,00	0,00	260 991,00	221 842,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 488 442,00	1 488 442,00	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

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
Formuła									
Wykonanie 2014	737 080,58	737 080,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	240 000,00	165 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	200 000,00	165 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 139 806,26	6 548 524,00	0,00	1 591 282,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 103 582,00	1 788 045,00	0,00	315 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 751 108,00	1 488 442,00	0,00	262 666,00	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

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	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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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

Wyszczególnienie	Dopełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				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
Formuła							
Wykonanie 2014	2 199 429,00	217 067,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	332 879,95	332 879,95	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	332 879,95	332 879,95	0,00	0,00	0,00
2017	1 581 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 157 373,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 262 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 232 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 282 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 293 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Orzyszu z
dnia

kwoty w
zł

Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 298 883,20	689 464,72	10 087 844,72	10 321 538,76	1 574 228,00	22 681 054,80
1.a	- wydatki bieżące				1 408 779,00	260 991,00	260 991,00	260 990,00	0,00	1 435 178,60
1.b	- wydatki majątkowe				21 890 104,20	428 473,72	9 826 853,72	10 060 548,76	1 574 228,00	21 245 876,20
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 866 383,20	689 464,72	6 814 572,72	7 406 538,76	330 000,00	15 892 782,80
1.1.1	- wydatki bieżące				1 408 779,00	260 991,00	260 991,00	260 990,00	0,00	1 435 178,60
1.1.1.1	Modernizacja i rozbudowa systemu informacji turystycznej w Orzyszu - Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	Urząd Miejski w Orzyszu	2011	2017	15 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 675,00
1.1.1.2	Orzysz w drodze do integracji - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2017	610 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 532,00
1.1.1.3	7 Cudów Mazur	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2019	782 972,00	260 991,00	260 991,00	260 990,00	0,00	782 971,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 457 604,20	428 473,72	6 553 581,72	7 145 548,76	330 000,00	14 457 604,20
1.1.2.2	Wykonanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Okartowo - poprawa warunków życia mieszkańców Okartowa	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2020	700 000,00	20 000,00	250 000,00	200 000,00	230 000,00	700 000,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie Parku przy ulicy Leśnej oraz budowa Amfiteatru - Zagospodarowanie terenu przy plaży miejskiej w Orzyszu	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2019	2 000 000,00	0,00	600 000,00	1 400 000,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Mazurska Petla Rowerowa	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2019	3 558 216,00	56 000,00	1 751 108,00	1 751 108,00	0,00	3 558 216,00
1.1.2.5	Cyfrowe Mazury	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2018	704 947,44	352 473,72	352 473,72	0,00	0,00	704 947,44
1.1.2.7	Rewitalizacja budynku po byłym hotelu nabudyniek użyteczności publicznej - Ratusz w Orzyszu (Urząd Miejski, Mops, Ośrodek Zdrowia, Biblioteka) - rewitalizacja	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2020	5 000 000,00	0,00	1 500 000,00	3 400 000,00	100 000,00	5 000 000,00
1.1.2.8	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Odoje	Urząd Miejski w Orzyszu	2018	2019	594 440,76	0,00	300 000,00	294 440,76	0,00	594 440,76
1.1.2.10	Wzmocnienie roli rodziny - budowanie transgranicznych społeczności - Dąbrówka - wzmocnienie roli rodziny	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2019	1 900 000,00	0,00	1 800 000,00	100 000,00	0,00	1 900 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 432 500,00	0,00	3 273 272,00	2 915 000,00	1 244 228,00	6 788 272,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 432 500,00	0,00	3 273 272,00	2 915 000,00	1 244 228,00	6 788 272,00
1.3.2.1	Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z bieżnią okólną - Poprawa zaplecza technicznego do ćwiczeń młodzieży szkolnej	Urząd Miejski w Orzyszu	2016	2020	1 844 228,00	0,00	615 000,00	615 000,00	614 228,00	1 200 000,00
1.3.2.2	Budowa Domu Pomocy Społecznej - Poprawa życia samotnych osób starszych potrzebujących opieki	Urząd Miejski w Orzyszu	2016	2020	2 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ulicy Słowackiego w Orzyszu - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski w Orzyszu	2016	2018	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	Przebudowa nawierzchni drogowej na ulicy Wierzbńskiej - przebudowa drogi	Urząd Miejski w Orzyszu	2016	2019	2 108 272,00	0,00	1 108 272,00	1 000 000,00	0,00	2 108 272,00
1.3.2.8	Wykonanie projektu budowa miasteczka ruchu drogowego - Opracowanie miasteczka ruchu drogowego - nauka jazdy	Urząd Miejski w Orzyszu	2016	2019	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej - Zagospodarowanie terenu Muzeum	Urząd Miejski w Orzyszu	2016	2020	500 000,00	0,00	270 000,00	100 000,00	130 000,00	500 000,00



Załącznik nr 3 do
Uchwały nr
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2017 - 2026**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Orzysz została sporządzona na lata 2017 – 2026 tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych zobowiązań i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych.

Wykaz przedsięwzięć bieżących i przedsięwzięć inwestycyjnych obejmuje okres 2017-2020.

Dochody bieżące na rok 2017 przyjęto do WPF na podstawie planowanego wykonania roku 2016 oraz na podstawie informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej, informacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Krajowego Biura Wyborczego o wstępnych kwotach dotacji. Od 2018 roku przyjęto wzrost dochodów na poziomie od 2,5% do 3,0 % w stosunku rocznym.

Dochody majątkowe – dotyczą planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i mienia Gminy Orzysz, dotacji na realizację przedsięwzięć współfinansowanych z budżetu państwa oraz środków z Unii Europejskiej.

Szacując dochody majątkowe zachowano regułę ostrożności przyjmując dane ze stanowisk merytorycznych oraz bazując na danych historycznych.

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące w roku 2017 ustalono kwotowo, przyjmując wydatki na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016 z uwzględnieniem informacji od jednostek organizacyjnych i stanowisk merytorycznych. Od 2018 roku przyjęto wzrost wydatków na poziomie od 2,0 % do 3,0 % w stosunku rocznym.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat rat kredytów oraz planowanych do emisji obligacji komunalnych.

Wydatki majątkowe:

Wykazane wielkości wydatków majątkowych obejmują limit wydatków wykazanych w załączniku nr 3 „Wykaz Przedsięwzięć Gminy Orzysz w latach 2017-2020” oraz wydatków majątkowych jednorocznych w poszczególnych latach.

Splata i obsługa długu:

Wielkości przedstawione zawierają spłatę rat kredytów oraz planowany w poszczególnych latach wykup obligacji komunalnych według harmonogramów wynikających z zawartych umów.

Informacja o długu:

Kwota długu wykazana jest na koniec każdego roku i jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów umów kredytowych oraz planowanych do zaciągnięcia wykupu obligacji komunalnych.

Poziom zadłużenia Gminy prognozowany jest w wysokości 8 274 013,99 zł na koniec roku 2017. Sytuacja finansowa może ulec zmianie po rozliczeniu roku 2016 oraz oszczędnościach po przetargach zaplanowanych do realizacji inwestycji, pozyskaniu alternatywnych źródeł dofinansowania inwestycji oraz wprowadzanych zmian budżetowych w trakcie roku 2017.

Informacja o spełnieniu wskaźnika z art. 242 i art.243 ufp:

Sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia wymogi określone w art. 243 ufp zarówno w oparciu o plan 3 kwartałów oraz przewidywane wykonanie budżetu roku 2016.

Sporządzony projekt budżetu spełnia kryteria art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące.

Przychody

W roku 2017 wystąpiły przychody, co oznacza, że planuje się zaciągnięcie zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych na łączną kwotę 2 500 000,00 zł.

Rozchody budżetu stanowią spłatę rat kredytów w kwocie 1.581 390,00 zł.

Wydatki na realizację zadań własnych finansowanych z subwencji i ze środków własnych zaplanowano w sposób bardzo oszczędny. Wydatki na realizację zadań finansowanych z dotacji dostosowano do wielkości pozyskanych dotacji. Wydatki inwestycyjne i inne współfinansowane ze środków z alternatywnych źródeł finansowania (PROW, RPO, itp.) będą realizowane po ich otrzymaniu.

Przewodniczący Rady

.....

