

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/112/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 listopada 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	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
Wykonanie 2016	38 287 216,11	36 639 673,68	3 950 968,00	48 045,71	13 629 636,05	8 112 070,78	8 220 759,85	10 842 136,67	1 647 542,43	1 035 796,92	611 745,51
Wykonanie 2017	41 346 326,07	38 832 728,81	4 019 465,00	40 000,00	10 008 350,00	8 213 130,00	8 271 447,00	10 890 662,00	2 513 597,26	2 133 613,18	379 984,08
Plan 3 kw. 2018	48 110 097,86	39 331 148,32	4 411 891,00	40 000,00	10 308 600,00	8 603 019,00	8 300 550,00	13 444 232,84	8 778 949,54	1 000 000,00	7 778 949,54
Wykonanie 2018	45 121 152,40	39 470 896,89	4 692 262,00	64 837,42	10 872 749,69	8 183 201,63	8 409 740,00	14 232 011,94	5 650 255,51	754 394,68	4 895 860,83
2019	47 638 464,81	43 409 999,78	4 228 465,03	57 564,00	11 000 000,00	8 578 000,00	8 422 444,00	12 601 358,00	4 228 465,03	1 700 000,00	2 528 465,03
2020	46 324 900,92	39 281 817,00	5 234 155,00	50 000,00	11 500 000,00	8 578 000,00	8 660 957,00	12 800 000,00	7 043 083,92	1 000 000,00	6 043 083,92
2021	44 790 000,00	39 790 000,00	5 234 155,00	52 000,00	12 000 000,00	8 600 000,00	8 660 957,00	12 850 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
2022	40 790 000,00	39 790 000,00	5 260 000,00	52 000,00	12 500 000,00	8 750 000,00	8 660 957,00	13 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	40 840 000,00	39 840 000,00	5 300 000,00	54 000,00	12 500 000,00	8 880 000,00	8 700 000,00	13 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	40 880 000,00	39 880 000,00	5 320 000,00	54 000,00	12 550 000,00	8 880 000,00	8 700 000,00	13 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	40 890 000,00	39 890 000,00	5 320 000,00	54 000,00	12 550 000,00	8 880 000,00	8 700 000,00	13 266 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	40 890 000,00	40 890 000,00	5 334 000,00	56 000,00	12 900 000,00	8 900 000,00	8 700 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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:	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	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
Wykonanie 2016	36 876 867,64	35 083 184,52	0,00	0,00	0,00	201 472,20	201 472,20	0,00	0,00	1 793 683,12
Wykonanie 2017	38 279 382,20	36 510 291,84	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	1 769 090,36
Plan 3 kw. 2018	53 362 929,23	38 739 320,96	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	14 623 608,27
Wykonanie 2018	50 459 769,06	37 895 961,61	0,00	0,00	0,00	145 781,17	145 781,17	0,00	0,00	12 563 807,45
2019	45 789 116,23	41 813 464,49	176 750,00	176 750,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 975 651,74
2020	45 868 900,92	39 155 606,62	295 000,00	295 000,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 713 294,30
2021	43 517 360,00	38 752 856,02	286 000,00	286 000,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	4 764 503,98
2022	39 517 360,00	38 750 000,00	278 000,00	278 000,00	x	243 100,00	243 100,00	0,00	0,00	767 360,00
2023	39 557 510,00	38 800 000,00	203 000,00	203 000,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	757 510,00
2024	39 586 410,00	38 900 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	686 410,00
2025	40 090 000,00	39 200 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	890 000,00
2026	40 390 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	890 000,00

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
Wykonanie 2016	1 410 348,47	816 940,68	0,00	0,00	116 940,68	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 066 943,87	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-5 252 831,37	6 410 205,36	0,00	0,00	2 110 205,36	2 110 205,36	4 300 000,00	3 142 626,01	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 338 616,66	6 495 990,65	0,00	0,00	2 195 990,65	2 195 990,65	4 300 000,00	3 142 626,01	0,00	0,00
2019	1 849 348,58	189 931,42	0,00	0,00	189 931,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	456 000,00	776 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 640,00	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:						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:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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 splaty 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
Wykonanie 2016	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00	7 355 403,99	0,00	1 556 489,16	1 673 429,84
Wykonanie 2017	1 581 390,00	1 581 390,00	1 581 390,00	1 581 390,00	0,00	0,00	0,00	5 774 013,99	0,00	2 322 436,97	3 062 436,97
Plan 3 kw. 2018	1 157 373,99	1 157 373,99	1 157 373,99	1 157 373,99	0,00	0,00	0,00	8 916 640,00	0,00	591 827,36	2 702 032,72
Wykonanie 2018	1 157 373,99	1 157 373,99	1 157 373,99	1 157 373,99	0,00	0,00	0,00	8 916 640,00	0,00	1 574 935,28	3 770 925,93
2019	2 039 280,00	1 262 640,00	1 262 640,00	1 262 640,00	0,00	0,00	776 640,00	7 654 000,00	0,00	1 596 535,29	1 786 466,71
2020	1 232 640,00	1 232 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 421 360,00	0,00	126 210,38	126 210,38
2021	1 272 640,00	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148 720,00	0,00	1 037 143,98	1 037 143,98
2022	1 272 640,00	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876 080,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
2023	1 282 490,00	1 282 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 590,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
2024	1 293 590,00	1 293 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	690 000,00	690 000,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00

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
Wykonanie 2016	3,61%	0,53%	0,00	0,53%	6,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,39%	0,56%	0,00	0,56%	10,78%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,84%	0,44%	0,00	0,44%	3,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,89%	0,32%	0,00	0,32%	5,16%	x	x	x	x
2019	3,48%	0,46%	0,00	0,46%	6,92%	6,95%	7,57%	TAK	TAK
2020	3,95%	3,31%	0,00	3,31%	2,43%	7,00%	7,62%	TAK	TAK
2021	4,06%	3,42%	0,00	3,42%	4,55%	4,22%	4,84%	TAK	TAK
2022	4,40%	3,72%	0,00	3,72%	5,00%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2023	4,23%	3,73%	0,00	3,73%	5,00%	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2024	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	4,84%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2025	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	4,13%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2026	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	3,40%	4,66%	4,66%	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							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		Splaty 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			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 848 765,67	3 638 734,01	345 500,00	0,00	345 500,00	0,00	1 642 236,12	151 447,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	13 835 738,97	3 533 980,20	1 819 955,65	436 525,00	1 383 430,65	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	13 635 765,35	3 737 888,00	7 100 172,64	148 593,11	6 951 579,53	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	15 177 074,79	8 619 836,37	2 554 071,28	104 339,21	2 449 732,07	0,00	0,00	0,00
2019	1 849 348,58	1 262 640,00	16 071 135,36	4 864 483,66	2 778 488,14	801 580,80	1 976 907,34	0,00	0,00	0,00
2020	456 000,00	608 750,00	0,00	0,00	5 750 374,84	447 862,86	5 302 511,98	0,00	0,00	0,00
2021	1 272 640,00	1 272 640,00	0,00	0,00	3 664 943,55	10 172,75	3 654 770,80	0,00	0,00	0,00
2022	1 272 640,00	1 272 640,00	0,00	0,00	362 958,90	0,00	362 958,90	0,00	0,00	0,00
2023	1 282 490,00	1 282 490,00	0,00	0,00	204 496,98	0,00	204 496,98	0,00	0,00	0,00
2024	1 293 590,00	1 293 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	371 046,00	371 046,00	0,00	6 088 473,10	6 088 473,10	0,00	547 792,75	547 792,75	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	775 912,67	775 912,67	0,00	1 168 584,25	1 168 584,25	0,00	867 830,80	775 912,67	0,00
2020	392 863,03	392 863,03	0,00	3 541 678,90	3 541 678,90	0,00	447 862,86	392 863,03	0,00
2021	10 172,75	10 172,75	0,00	2 970 946,15	2 970 946,15	0,00	10 172,75	10 172,75	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
Wykonanie 2016	200 000,00	165 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 282 242,25	5 717 427,10	0,00	1 564 815,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 589 473,34	1 168 584,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 263 028,16	3 541 678,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 291 257,50	2 970 946,15	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	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 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
		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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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	Dane uzupełniające o dług 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
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 262 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 232 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 282 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 293 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 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



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/112/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 listopada 2019 r
Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 423 644,81	2 778 488,14	5 750 374,84	3 664 943,55	362 958,90	204 496,98
1.a	- wydatki bieżące				1 333 379,81	801 580,80	447 862,86	10 172,75	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 090 265,00	1 976 907,34	5 302 511,98	3 654 770,80	362 958,90	204 496,98
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:				11 995 141,81	2 320 438,14	4 710 891,02	3 301 430,25	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 333 379,81	801 580,80	447 862,86	10 172,75	0,00	0,00
1.1.1.2	Ja w internecie.Program w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.	Urząd Miejski w Orzyszu	2018	2019	84 560,00	84 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	7 Cudów Mazur - Promocja gospodarcza obszaru Wielkie Jeziora Mazurskie	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2020	782 782,00	356 476,60	352 542,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rób to z radością. - Zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji w celu rozwinięcia bardziej zintegrowanego zarządzania publicznego wyższej jakości oraz usług publicznych na obszarze programu	Urząd Miejski w Orzyszu	2019	2020	247 874,55	243 584,55	4 290,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy - wdrożenie dzięki współpracy ponadnarodowej nowatorskiego modelu programu korekcyjno-edukacyjnego z elementami socjodramy zapobiegającego przemocy w rodzinie wobec osób starszych	Urząd Miejski w Orzyszu	2019	2020	124 269,20	70 109,20	54 160,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Erazmus+ - Partnerstwa współpracy szkół	Urząd Miejski w Orzyszu	2019	2021	93 894,06	46 850,45	36 870,86	10 172,75	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 661 762,00	1 518 857,34	4 263 028,16	3 291 257,50	0,00	0,00
1.1.2.5	Zapomniana wojna - utrzymanie dziedzictwa historycznego dzięki transgranicznej współpracy Polsko- Rosyjskiej - Wzmocnienie transgraniczności i współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa kulturalnego i historycznego w celu jego ochrony, rozwoju i promocji.	Urząd Miejski w Orzyszu	2019	2021	2 915 943,00	4 797,50	1 467 971,50	1 443 174,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Podtrzymywanie transgranicznego dziedzictwa historyczno-kulturalno-przyrodniczego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych oraz ochronę zasobów wodnych w miastach partnerskich Polski i Rosji - Wzmocnienie współpracy transgranicznej w zakresie zachowania dziedzictwa kulturalnego i historycznego w celu jego ochrony, rozwoju i promocji	Urząd Miejski w Orzyszu	2019	2021	3 706 167,00	10 000,00	1 848 083,50	1 848 083,50	0,00	0,00
1.1.2.8	Mazurska Petla Rowerowa- Etap II- Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich - Efektywne wykorzystanie zasobów	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2020	2 125 926,00	1 178 952,84	946 973,16	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu Mazury na budynek Ratusza w Orzyszu w tym Głęboka termomodernizacja energetyczna budynku - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych	ORZYSZ	2018	2019	1 913 726,00	325 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit zobowiązań
1	12 761 262,41
1.a	1 259 616,41
1.b	11 501 646,00
1.1	10 332 759,41
1.1.1	1 259 616,41
1.1.1.2	84 560,00
1.1.1.3	709 018,60
1.1.1.4	247 874,55
1.1.1.5	124 269,20
1.1.1.6	93 894,06
1.1.2	9 073 143,00
1.1.2.5	2 915 943,00
1.1.2.6	3 706 167,00
1.1.2.8	2 125 926,00
1.1.2.10	325 107,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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				2 428 503,00	458 050,00	1 039 483,82	363 513,30	362 958,90	204 496,98
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 428 503,00	458 050,00	1 039 483,82	363 513,30	362 958,90	204 496,98
1.3.2.2	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Klusy, Gaudynki, Grzegorz Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki skomackie, Suchy Róg, Wężewo - Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza	Urząd Miejski w Orzyszu	2019	2023	1 806 003,00	457 300,00	417 733,82	363 513,30	362 958,90	204 496,98
1.3.2.3	Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Okartowie działki nr 100/13 i 100/4 - Poprawa infrastruktury przyszkolnych obiektów sportowych	Urząd Miejski w Orzyszu	2019	2020	622 500,00	750,00	621 750,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00
1.3	2 428 503,00
1.3.1	0,00
1.3.2	2 428 503,00
1.3.2.2	1 806 003,00
1.3.2.3	622 500,00

