

**Uchwała Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XLII/288/13
z dnia 18 grudnia 2013 r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz

na lata 2014– 2024

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 uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2014–2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014– 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014– 2024, 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 XXX/236/13 z dnia 29 marca 2013 r. , z późniejszymi zmianami, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2013 – 2023

PRZEWODNICZĄCY
[Podpis]
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Wasilewski

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. roku.

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/288/13 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 18 grudnia 2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2024

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2014	33 908 366,20	27 309 401,04	279 996,00	279 996,00	0,00	393 223,86	393 223,86	6 598 965,16	0,00
2015	29 155 479,04	26 065 265,16	0,00	0,00	0,00	333 086,34	333 086,34	3 090 213,88	1 271 345,08
2016	27 653 076,91	25 937 884,79	0,00	0,00	0,00	372 948,83	372 948,83	1 715 192,12	1 264 555,09
2017	27 653 077,91	26 615 967,94	0,00	0,00	0,00	312 811,31	312 811,31	1 037 109,97	1 264 554,09
2018	27 677 092,92	26 454 773,25	0,00	0,00	0,00	151 617,62	151 617,62	1 222 319,67	1 240 539,08
2019	28 039 918,75	26 405 367,20	0,00	0,00	0,00	102 211,57	102 211,57	1 634 551,55	877 713,25
2020	28 340 584,68	26 373 347,81	0,00	0,00	0,00	70 192,18	70 192,18	1 967 236,87	577 047,32
2021	28 303 076,91	26 351 125,30	0,00	0,00	0,00	47 969,67	47 969,67	1 951 951,61	614 555,09
2022	28 303 076,91	26 328 902,79	0,00	0,00	0,00	25 747,16	25 747,16	1 974 174,12	614 555,09
2023	28 303 076,91	26 241 304,63	0,00	0,00	0,00	7 411,31	7 411,31	2 061 772,28	614 555,09
2024	28 766 302,91	26 241 304,63	0,00	0,00	0,00	2 080,77	2 080,77	2 524 998,28	151 329,09

		z tego:									
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu					
				4			4.1	4.1.1	4.2		
Lp		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła		$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$									
2014		2 273 803,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 803,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:											
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U., poz. 1458)	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.)				
Lp	5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]									[6]/1	[(6)-(6.1)]/1		
2014	2 273 803,72	2 273 803,72	2 273 803,72	2 185 922,26	2 185 922,26	0,00	8 490 748,27	2 185 922,26	2 185 922,26	25,04%	18,59%	0,00	
2015	1 271 345,08	1 271 345,08	1 271 345,08	1 171 345,08	1 171 345,08	0,00	7 219 403,19	1 171 345,00	1 171 345,00	23,73%	19,88%	0,00	
2016	1 264 555,09	1 264 555,09	1 264 555,09	864 555,09	864 555,09	0,00	5 954 848,10	0,00	0,00	20,59%	20,59%	0,00	
2017	1 264 554,09	1 264 554,09	1 264 554,09	0,00	0,00	0,00	4 690 294,01	0,00	0,00	16,22%	16,22%	0,00	
2018	1 240 539,08	1 240 539,08	1 240 539,08	0,00	0,00	0,00	3 449 754,93	0,00	0,00	11,93%	11,93%	0,00	
2019	877 713,25	877 713,25	877 713,25	0,00	0,00	0,00	2 572 041,68	0,00	0,00	8,89%	8,89%	0,00	
2020	577 047,32	577 047,32	577 047,32	0,00	0,00	0,00	1 994 994,36	0,00	0,00	6,90%	6,90%	0,00	
2021	614 555,09	614 555,09	614 555,09	0,00	0,00	0,00	1 380 439,27	0,00	0,00	4,77%	4,77%	0,00	
2022	614 555,09	614 555,09	614 555,09	0,00	0,00	0,00	765 884,18	0,00	0,00	2,65%	2,65%	0,00	
2023	614 555,09	614 555,09	614 555,09	0,00	0,00	0,00	151 329,09	0,00	0,00	0,52%	0,52%	0,00	
2024	151 329,09	151 329,09	151 329,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	14 088 211,65	3 492 416,00	311 574,00	311 574,00	0,00	0,00	6 581 861,47	545 003,57
2015	1 271 345,08	1 271 345,08	14 203 823,00	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 213,88	0,00
2016	1 264 555,09	1 264 555,09	14 203 823,00	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 192,12	0,00
2017	1 264 554,09	1 264 554,09	14 203 823,00	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 109,97	0,00
2018	1 240 539,08	1 240 539,08	14 203 823,00	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 319,67	0,00
2019	877 713,25	877 713,25	14 203 823,00	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 551,55	0,00
2020	577 047,32	577 047,32	14 203 823,00	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 236,87	0,00
2021	614 555,09	614 555,09	14 203 823,00	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 951,61	0,00
2022	614 555,09	614 555,09	14 203 823,00	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 174,12	0,00
2023	614 555,09	614 555,09	14 203 823,00	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 772,28	0,00
2024	151 329,09	151 328,09	14 203 823,00	3 407 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 998,28	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula												
2014	5 612 935,00	5 612 935,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

 **PRZEWODNICZĄCY**
Strona 8
Rady Miejskiej

mgr Wiesław Wasilewski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	2 273 803,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 271 345,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 037 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 037 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 013 158,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 332,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	349 666,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	387 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	387 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	317 912,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Wasilewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/288/13 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 18 grudnia 2013r.

kwoty w
zł

Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 186 117,00	311 574,00	0,00	0,00	0,00	2 319 622,00
1.a	- wydatki bieżące				625 807,00	311 574,00	0,00	0,00	0,00	652 207,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 560 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 415,00
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:				660 377,00	311 574,00	0,00	0,00	0,00	693 882,00
1.1.1	- wydatki bieżące				625 807,00	311 574,00	0,00	0,00	0,00	652 207,00
1.1.1.1	Modernizacja i rozbudowa systemu informacji turystycznej w Orzyszu - Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	Urząd Miejski w Orzyszu	2011	2014	15 275,00	3 800,00	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	2014	610 532,00	307 774,00	0,00	0,00	0,00	610 532,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 675,00
1.1.2.1	Modernizacja i rozbudowa systemu informacji turystycznej w Orzyszu - Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	Urząd Miejski w Orzyszu	2011	2014	34 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 675,00
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				1 525 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 740,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Wiesław Włodarczyk

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 525 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 740,00
1.3.2.1	Wpłata Gminy Orzysz na realizację inwestycji - Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spółkowie k/Giżycka - ochrona środowiska przyrodniczego	Urząd Miejski w Orzyszu	2011	2014	1 525 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 740,00

PRZEWODNICZĄCY
Rad. Wiesław Wasilewski
 mer. Wiesław Wasilewski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2014 – 2024

I. Prognoza dochodów własnych gminy w latach 2014 - 2024

Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej założono:

Podstawa wyliczenia wskaźników do prognozy finansowej w latach posłużyły zebrane dane historyczne wykonania dochodów budżetowych latach 2011, 2012 i wykonanie dochodów w 2013r. Przewidywane wykonanie dochodów budżetu z roku 2013 posłużyły jako dane podstawowe tj. 100% .

2. Wskaźniki prognozowanych dochodów bieżących w latach

2015 / 2014 wskaźnik 88,36 %

2016 / 2015 wskaźnik 95,03 %

2017 / 2016 wskaźnik 100,0 %

2018 / 2017 wskaźnik 100,0 %

2019 / 2018 wskaźnik 100,0 %

2020 / 2019 wskaźnik 100,0 %

2021 / 2020 wskaźnik 100,0 %

2022 / 2021 wskaźnik 100,0 %

2023 / 2022 wskaźnik 100,0 %

2024/ 2023 wskaźnik 100 %

3. Przy opracowaniu założeń do Wieloletniej Prognozy Finansowej wzięto również pod uwagę wskaźniki na lata 2010-2014 dynamikę wzrostu PKB w skali kraju; 2014 – 102,3% , 2015 – 102,5% , 2016 – 102,5% ale również skalę bezrobocia na terenie gminy w ostatnich latach, ponieważ utrzymuje się ono prawie nie zmienione i jest jednym z najwyższych w powiecie Piskim. Uwzględniono również plany odzyskania zaległości podatkowych zahipotekowanych. Planuje się odzyskanie zaległości podatkowych około 22 %.

II. Wydatki budżetu w latach 2014 – 2024

Podstawa wyliczenia wskaźników do prognozy finansowej w latach posłużyły zebrane dane historyczne wykonania wydatków budżetowych latach 2011, 2012 i przewidywane wykonanie wydatków w 2013r. Wykonanie wydatków budżetu z roku 2013 posłużyły jako dane podstawowe tj. 100% .

1. W okresie 2013r. wykonanie wydatków bieżących budżetu kształtowało się:

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr Wiesław Wasilewski

2015 / 2014	wskaźnik 84,67 %
2016 / 2015	wskaźnik 94,84 %
2017 / 2016	wskaźnik 100 %
2018 / 2017	wskaźnik 100,0 %
2019 / 2018	wskaźnik 101,3%
2020 / 2019	wskaźnik 101 %
2021 / 2020	wskaźnik 99,86 %
2022 / 2021	wskaźnik 100 %
2023 / 2022	wskaźnik 100 %
2024/2023	wskaźnik 101,6 %

2. Wieloletnia Prognoza finansowa wydatków budżetu gminy w następnych latach uwzględnia zmiany przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) , przeanalizowano wydatki budżetowe na rok 2013 i lata następne uwzględniając zasady ostrożności i celowości wydatków. Przy tworzeniu prognozy wydatków budżetu gminy wzięto pod uwagę średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych . 2013 – 102,90 % , 2014 – 103,2 % , 2015 – 103,8 % , 2016 – 3,7 % . W wieloletniej prognozie uwzględniono również działania mające na celu zmniejszenie wydatków stałych obecnej struktury wydatków budżetu gminy, mają one na celu stworzenie warunków dla efektywnego wykorzystania dochodów budżetu gminy do podnoszenia standardów życia mieszkańców. W prognozie uwzględniono również wyłączenia łącznych kwot związanych z rozliczeniami kredytów związanych ze środkami z UE inwestycji wykonanych a jeszcze nie rozliczonych :

1. Zakup samochodu pożarniczego średniego dla OSP Orzysz - Projekt z UE Polska - Litwa łączna kwota 992.217,00 zł - wykonanie w 2013r.,
 2. Remont świetlicy w miejscowości Wierzbiny - Projekt PROW , łączna kwota 237.424,40 zł - wykonanie w 2013r.,
 3. Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Mikosze - Projekt PROW , kwota 340.179,86 zł - wykonanie w 2010r. a jeszcze nie rozliczone zadanie,
 4. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odoje - Projekt PROW , kwota 362.685,00 zł - wykonanie w 2013r.,
 5. Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez rewitalizację bazy sportowo-rekreacyjnej w Orzyszu - Projekt z UIE wkład własny kwota 253.416,00 zł - zadanie wykonane w 2013 r.
- Łącznie wyłączenia to kwota 2.185.922,26 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr Wiesław Wasilewski