

**Zarządzenie Nr 285/14  
Burmistrza Orzysza  
z dnia 06 listopada 2014r.**

**w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2026.**

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 594. ) oraz art. 230, art. 238, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885.) zarządzam, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami do niniejszego zarządzenia i objaśnieniami.

**§ 2**

Opracowany projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2014 r. :

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.
- 2) Radzie Miejskiej, celem podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2015r.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Orzysza

Tomasz Jakub Sulima



**Uchwała Rady Miejskiej w Orzyszu Nr .....  
z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz  
na lata 2015 – 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 uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2015 –2026, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 – 2026 zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 3**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 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:

- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 4) 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 XL/288/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. , w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2014 – 2024

**§ 8**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. roku.

Przewodniczący Rady

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia .....  
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		w tym:										w tym:	
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2015	33 538 007,00	28 022 834,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 907,00	8 017 118,00	4 128 432,00	5 515 173,00	960 000,00	0,00		
2016	33 829 805,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	5 515 173,00	972 000,00	0,00		
2017	33 829 805,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	5 515 173,00	972 000,00	0,00		
2018	33 829 808,00	28 314 635,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	5 515 173,00	972 000,00	0,00		
2019	33 832 805,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	5 518 173,00	972 000,00	0,00		
2020	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00		
2021	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00		
2022	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00		
2023	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00		
2024	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00		
2025	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00		
2026	29 286 632,00	28 314 632,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	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 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 <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zadania opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.1.1				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) <sup>x</sup>	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2015	36 066 675,00	27 598 888,31	179 996,00	179 996,00	0,00	333 086,34	333 086,34	0,00	0,00	0,00	8 467 786,69
2016	32 792 630,28	26 510 624,59	0,00	0,00	0,00	372 948,83	372 948,83	0,00	0,00	0,00	6 282 005,69
2017	32 792 630,28	26 510 624,59	0,00	0,00	0,00	312 811,31	312 811,31	0,00	0,00	0,00	6 282 005,69
2018	32 816 649,29	26 534 640,60	0,00	0,00	0,00	312 811,31	312 811,31	0,00	0,00	0,00	6 282 008,69
2019	32 806 491,12	26 397 466,43	0,00	0,00	0,00	312 811,31	312 811,31	0,00	0,00	0,00	5 909 024,69
2020	28 185 003,00	26 822 151,36	0,00	0,00	0,00	312 811,31	312 811,31	0,00	0,00	0,00	1 362 851,64
2021	28 185 003,00	26 784 643,59	0,00	0,00	0,00	312 811,31	312 811,31	0,00	0,00	0,00	1 400 359,41
2022	28 185 003,00	26 784 643,59	0,00	0,00	0,00	312 811,31	312 811,31	0,00	0,00	0,00	1 400 359,41
2023	28 185 004,00	26 853 905,90	0,00	0,00	0,00	312 811,31	312 811,31	0,00	0,00	0,00	1 331 096,10
2024	28 185 003,00	27 171 818,31	0,00	0,00	0,00	151 617,62	151 617,62	0,00	0,00	0,00	1 013 184,69
2025	29 015 181,20	27 171 818,31	0,00	0,00	0,00	151 617,62	151 617,62	0,00	0,00	0,00	1 843 362,89
2026	29 024 865,84	27 171 818,31	0,00	0,00	0,00	102 211,57	102 211,57	0,00	0,00	0,00	1 853 047,53

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:					
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3						4.4		4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
2015	-2 528 668,00	3 800 013,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 013,08	2 528 668,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 026 313,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 101 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 101 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 101 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 101 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 101 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	271 450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	261 766,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.2
					z tego:				
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2015	1 271 345,08	1 271 345,08	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 037 174,72	1 037 174,72	1 037 174,72	1 037 174,72	0,00	0,00	0,00		
2017	1 037 174,72	1 037 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 013 158,71	1 013 158,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 026 313,88	1 026 313,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 101 629,00	1 101 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 101 629,00	1 101 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 101 629,00	1 101 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 101 628,00	1 101 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 101 629,00	1 101 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	271 450,80	271 450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	261 766,16	261 766,16	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2015	10 155 182,99	0,00	423 945,69	423 945,69
2016	9 118 008,27	0,00	1 804 007,41	1 804 007,41
2017	8 080 833,55	0,00	1 804 007,41	1 804 007,41
2018	7 067 674,84	0,00	1 779 994,40	1 779 994,40
2019	6 041 360,96	0,00	1 417 165,57	1 417 165,57
2020	4 939 731,96	0,00	1 492 480,64	1 492 480,64
2021	3 838 102,96	0,00	1 529 988,41	1 529 988,41
2022	2 736 473,96	0,00	1 529 988,41	1 529 988,41
2023	1 634 845,96	0,00	1 460 726,10	1 460 726,10
2024	533 216,96	0,00	1 142 813,69	1 142 813,69
2025	261 766,16	0,00	1 142 813,69	1 142 813,69
2026	0,00	0,00	1 142 813,69	1 142 813,69

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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]							
2015	0,00	0,00	14 896 533,76	3 537 985,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333 786,69	134 000,00	
2016	1 037 174,72	1 037 174,72	14 943 045,76	3 567 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 282 005,69	0,00	
2017	1 037 174,72	1 037 174,72	14 943 045,76	3 567 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 013 158,71	1 013 158,71	14 943 045,76	3 567 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 026 313,88	1 026 313,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 101 629,00	1 101 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 101 629,00	1 101 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 101 629,00	1 101 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 101 628,00	1 101 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 101 629,00	1 101 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	271 450,80	271 450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	261 766,16	261 766,16	0,00	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									
	w tym:		w tym:		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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	12.2.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula										
2015	0,00	0,00	0,00	4 543 173,00	4 543 173,00	4 543 173,00	4 543 173,00	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
2025	0,00	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	0,00

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:											
	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	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 <sup>15)</sup>	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 <sup>15)</sup>	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
		12.4	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	
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												
2015	5 349 100,00	5 349 100,00	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	0,00	
2017	0,00	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	0,00	
2019	0,00	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	0,00	
2021	0,00	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	0,00	
2023	0,00	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	0,00	
2025	0,00	0,00	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	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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
2025	0,00	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	0,00



# 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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 186 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 622,00
1.a	- wydatki bieżące				625 807,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	693 882,00
1.1.1	- wydatki bieżące				625 807,00	0,00	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	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	2014	610 532,00	0,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	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 Spytkowie 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

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2015 – 2026**

### **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 2012, 2013 i wykonanie dochodów w 2014 r. Przewidywane wykonanie dochodów budżetu z roku 2014 posłużyły jako dane podstawowe tj. 100% .

#### **2. Wskaźniki prognozowanych dochodów bieżących w latach**

2016 / 2015    wskaźnik 100,0 %

2017 / 2016    wskaźnik 100,0 %

2018 / 2017    wskaźnik 100,0 %

2019 / 2018    wskaźnik 100,0 %

2020 / 2019    wskaźnik 86,56 %

2021 / 2020    wskaźnik 100,0 %

2022 / 2021    wskaźnik 100,0 %

2023 / 2022    wskaźnik 100,0 %

2024/ 2023    wskaźnik 100,0 %

2025/2024    wskaźnik 100,0 %

2026/2025    wskaźnik 100,0 %

3. Przy opracowaniu założeń do Wieloletniej Prognozy Finansowej wzięto również pod uwagę wskaźniki na lata 2010-2014 dynamikę wzrostu PKB w skali kraju, 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 2015 – 2026**

Podstawa wyliczenia wskaźników do prognozy finansowej w latach posłużyły zebrane dane historyczne wykonania wydatków budżetowych latach 2012, 2013 i przewidywane wykonanie wydatków w 2014 r. Wykonanie wydatków budżetu z roku 2014 posłużyły jako dane podstawowe tj. 100% .

1. W okresie 2014r. wykonanie wydatków bieżących budżetu kształtowało się:

2016 / 2015    wskaźnik 90,92 %

2017 / 2016    wskaźnik 100 %

2018 / 2017    wskaźnik 100,0 %

2019 / 2018    wskaźnik 99,96 %

2020 / 2019    wskaźnik 85,91 %

2021 / 2020    wskaźnik 100,0 %

2022 / 2021    wskaźnik 100 %



2023 / 2022 wskaźnik 100 %

2024/2023 wskaźnik 101,6 %

2025/2024 wskaźnik 102,94 %

2026/2025 wskaźnik 100,0 %

2. Wieloletnia Prognoza finansowa wydatków budżetu gminy w następnych latach uwzględnia zmiany przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ) , przeanalizowano wydatki budżetowe na rok 2014 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 .

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 planowanych do wykonania.