

2018

**Uchwała Rady Miejskiej w Orzyszu Nr VIII/114/15
z dnia 28 grudnia 2015 r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz

na lata 2016 – 2027

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 2015 r. poz. 1515)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2016 – 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2027 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2019, 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 III/11/14 z dnia 29 grudnia 2014 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2015 – 2026

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. roku.

Przewodniczący Rady

Adam Myka

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/114/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 grudnia 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2027

Wieloletnia Prognoza i finansowa na lata 2016 - 2027																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			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						
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	Dochody ^x majątkowe			ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	[1.1]+[1.2]															
2016	32 826 305,00	28 907 252,00	3 869 713,00	40 000,00	10 335 901,00	8 093 049,00	8 193 846,00	4 981 103,00	3 919 053,00	1 005 388,00	0,00					
2017	35 912 514,59	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	7 597 882,59	972 000,00	0,00					
2018	36 186 221,63	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	7 871 586,63	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					
2027	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 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:							
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	na spłatę przejętych zobowiązań z tytułu opłaty publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacja z budżetu państwa *)	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	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) *	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	Wydatki majątkowe *
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]										
2016	33 568 885,44	27 837 702,01	0,00	0,00	0,00	253 386,00	253 386,00	0,00	0,00	5 751 183,43	
2017	33 766 124,59	26 028 124,59	0,00	0,00	0,00	250 400,00	250 400,00	0,00	0,00	7 738 000,00	
2018	35 028 847,64	26 534 640,60	0,00	0,00	0,00	247 300,00	247 300,00	0,00	0,00	8 494 207,04	
2019	32 754 577,97	26 897 466,43	0,00	0,00	X	247 300,00	247 300,00	0,00	0,00	5 857 111,54	
2020	28 458 404,97	26 822 151,36	0,00	0,00	X	245 200,00	245 200,00	0,00	0,00	1 636 253,61	
2021	28 557 350,66	26 784 643,59	0,00	0,00	X	243 100,00	243 100,00	0,00	0,00	1 772 707,07	
2022	28 557 350,65	26 784 643,59	0,00	0,00	X	243 100,00	243 100,00	0,00	0,00	1 703 444,75	
2023	28 557 350,65	26 853 905,90	0,00	0,00	X	220 200,00	220 200,00	0,00	0,00	1 291 873,50	
2024	28 463 691,81	27 171 818,31	0,00	0,00	X	151 617,62	151 617,62	0,00	0,00	1 508 941,49	
2025	28 680 759,80	27 171 818,31	0,00	0,00	X	100 238,00	100 238,00	0,00	0,00	1 723 872,03	
2026	28 895 690,34	27 171 818,31	0,00	0,00	X	50 123,00	50 123,00	0,00	0,00	1 916 922,40	
2027	29 088 740,71	27 171 818,31	0,00	0,00	X	20 115,00	20 115,00	0,00	0,00		

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka
Strona 2

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
				na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu		na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2.1	4.2	4.3.1	4.3	4.4
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2016	-762 580,44	1 943 970,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 970,44	0,00
2017	2 146 390,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	1 078 227,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	828 227,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	729 281,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	729 281,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	729 281,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	822 940,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	605 872,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	390 941,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	197 891,29	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.

ZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Adam Myka

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			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 określonych w art. 243 ust. 3a 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]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
2016	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 146 390,00	2 146 390,00	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	1 078 227,03	1 078 227,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	828 227,03	828 227,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	729 281,34	729 281,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	729 281,35	729 281,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	729 281,35	729 281,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	822 940,19	822 940,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	605 872,20	605 872,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	390 941,66	390 941,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	197 891,29	197 891,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

g) 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.

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	9 415 707,43	0,00	1 069 549,99	1 069 549,99
2017	7 269 317,43	0,00	2 286 507,41	2 286 507,41
2018	6 111 943,44	0,00	1 779 994,40	1 779 994,40
2019	5 033 716,41	0,00	1 417 165,57	1 417 165,57
2020	4 205 489,38	0,00	1 492 480,64	1 492 480,64
2021	3 476 208,04	0,00	1 529 988,41	1 529 988,41
2022	2 746 926,69	0,00	1 529 988,41	1 529 988,41
2023	2 017 645,34	0,00	1 460 726,10	1 460 726,10
2024	1 194 705,15	0,00	1 142 813,69	1 142 813,69
2025	588 832,95	0,00	1 142 813,69	1 142 813,69
2026	197 891,29	0,00	1 142 813,69	1 142 813,69
2027	0,00	0,00	1 142 813,69	1 142 813,69

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Adam Myka

[illegible]

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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
			w tym:			w tym:			w tym:
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									
2016	0,00	0,00	0,00	1 919 563,00	1 919 563,00	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
2027	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, 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

Wyszczególnienie	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⁾										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:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:			
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania						
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7			12.7.1		
Formuła												
2016	3 135 578,00	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		
2027	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 obliczanych 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 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 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									
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				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	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						
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Formuła						
2016	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 146 390,00	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
2019	781 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	531 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	625 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	407 980,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	193 050,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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.). Automatycznie 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 XVIII/114/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 grudnia 2015 r.

kwoty w zł

Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej Prognozie Finansowej											
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 586 700,04	1 819 446,00	7 738 000,00	8 494 207,04	4 484 054,00	28 754 775,04	
1.a	- wydatki bieżące				625 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 207,00	
1.b	- wydatki majątkowe				27 960 893,04	1 819 446,00	7 738 000,00	8 494 207,04	4 484 054,00	28 102 568,04	
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:				11 280 960,04	1 199 446,00	3 050 000,00	3 705 707,04	1 600 554,00	11 307 360,04	
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	2016	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	2016	610 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 532,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 655 153,04	1 199 446,00	3 050 000,00	3 705 707,04	1 600 554,00	10 655 153,04	
1.1.2.1	Budowa dróg gminnych w obrębie zabudowy jednorodzinnej poniższych zadań: 1. ulice Klonowa, Kwiatowa, i Słoneczna. 2. ul. Zaczysze i Słowackiego. 3. ul. Wilkinowa, Jaśminowa. 4. ul. Słowackiego. 5. 1-go Maja - budowa dróg gminnych	Urząd Miejski w Orzyszu	2015	2026	7 955 153,04	1 099 446,00	2 500 000,00	2 855 707,04	400 554,00	7 955 153,04	
1.1.2.2	Wykonanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Okartowo - poprawa warunków życia mieszkańców Okartowa	Urząd Miejski w Orzyszu	2016	2019	700 000,00	50 000,00	200 000,00	250 000,00	200 000,00	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	2016	2019	2 000 000,00	50 000,00	350 000,00	600 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	

WO 2020-2021

1 000 000,00

Radę Miejskiej

1 000 000,00

2 000 000,00

WO 2 000 000,00

Rady Miejskiej

Adar Myka

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
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				17 305 740,00	620 000,00	4 688 000,00	4 788 500,00	2 883 500,00	17 447 415,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 305 740,00	620 000,00	4 688 000,00	4 788 500,00	2 883 500,00	17 447 415,00
1.3.2.1	Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z bieżnią okólną - Poprawa zaplecza technicznego do ćwiczeń młodzieży szkolnej	Urząd Miejski w Orzyszu	2016	2019	1 200 000,00	50 000,00	383 000,00	383 500,00	383 500,00	1 200 000,00
1.3.2.2	Budowa Domu Pomocy Społecznej - Poprawa życia samotnych osób starszych potrzebujących opieki	Urząd Miejski w Orzyszu	2016	2019	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	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.4	Budowa świetlic pawilonowych na terenach wiejskich gminy - Zapewnienie rozwoju kultury na terenach wiejskich	Urząd Miejski w Orzyszu	2016	2018	600 000,00	240 000,00	240 000,00	120 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.5	Przebudowa nawierzchni drogowej na ulicy Wierzbinskiej - przebudowa drogi	Urząd Miejski w Orzyszu	2016	2018	1 500 000,00	50 000,00	715 000,00	735 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.6	Remont i adaptacja budynku przy ulicy Rynek na potrzeby Orzyskiego Centrum Kultury - Zapewnienie mieszkańcom zaplecza kulturalnego	Urząd Miejski w Orzyszu	2016	2020	9 000 000,00	200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	9 000 000,00
1.3.2.7	Wpłata Gminy Orzysza na realizację inwestycji - Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie k/Gizycka - ochrona środowiska przyrodniczego	Urząd Miejski w Orzyszu	2011	2016	1 525 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 415,00

PRZEWODNICZĄCY

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Adar Myka

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.8	Wykonanie projektu budowa miasteczka ruchu drogowego - Opracowanie miasteczka ruchu drogowego - nauka jazdy	Urząd Miejski w Orzyszu	2016	2018	400 000,00	50 000,00	150 000,00	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	2018	500 000,00	30 000,00	200 000,00	270 000,00	0,00	500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

Załącznik nr 3 do
Uchwały nr XVIII/114/15
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 grudnia 2015 r.

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2016 - 2027**

I. Dochody budżetu w latach 2016 - 2026

Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej założono:

Podstawa wyliczenia wskaźników do prognozy finansowej w latach posłużyły zebrane dane historyczne wykonania dochodów budżetowych lat 2012, 2013 i wykonanie dochodów w 2014 r. Przewidywane wykonanie dochodów budżetu z roku 2015 posłużyły jako dane podstawowe tj. 100%.

2. Wskaźniki prognozowanych dochodów bieżących w latach

2016 / 2015 wskaźnik 100,0 %

2017 / 2016 wskaźnik 109,7 %

2018 / 2017 wskaźnik 100,8 %

2019 / 2018 wskaźnik 93,5 %

2020 / 2019 wskaźnik 86,6 %

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 %

2027 / 2026 wskaźnik 100,0 %

3. Przy opracowaniu założeń do Wieloletniej Prognozy Finansowej wzięto również pod uwagę wskaźnik PKB 3,8 % 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.

Do planowania dochodów z tytułu podatków i opłat założono:

WODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

- 1) podatek rolny – zaplanowano na poziomie 98,71 % w stosunku do wykonania w 2015r.
- 2) podatek leśny zaplanowano na poziomie 89,82 % przewidywanego wykonania w 2015 r.
- 3) podatek od nieruchomości - zaplanowano na poziomie 88,04 % przewidywanego wykonania w 2015 r.
- 4) pozostałe podatki i opłaty przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r.
- 5) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów,
- 6) dochody z majątku gminy zaplanowano zgodnie z planowanymi zadaniami gospodarki gruntami i nieruchomościami na 2016 rok.

W 2016 roku Gminie Orzysz zgodnie z ustawą o dochodach gmin należy się część wyrównawcza subwencji ogólnej którą uwzględniono w projekcie i jest to kwota 1.904.070,00 zł zwiększyła się o 5,38 % w stosunku do roku 2015, jest to kwota 97.146,00 zł . Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana jest w kwocie 5.973.034,00 zł, która pokryje planowane wydatki w oświacie w 57,29 % wydatków bieżących. Subwencja równoważąca zaplanowana jest w kwocie 316.742,00 zł i mniejsza jest o kwotę 21.696,00 zł w stosunku do roku 2015. Udziały Gminy Orzysz w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych wynoszą 3.869.713,00 zł i jest większa od przewidywanych wpływów w 2015 r. o 1,30 % i jest to kwota 49.645,00 zł.

II. Wydatki budżetu w latach 2016 – 2026

Podstawa wyliczenia wskaźników do prognozy finansowej w latach posłużyły zebrane dane historyczne wykonania wydatków budżetowych latach 2013, 2014 i przewidywane wykonanie wydatków w 2015 r. Wykonanie wydatków budżetu z roku 2015 posłużyły jako dane podstawowe tj. 100% .

1. W okresie 2015r. wykonanie wydatków bieżących budżetu kształtowało się:

- | | |
|-------------|------------------|
| 2016 / 2015 | wskaźnik 90,6 % |
| 2017 / 2016 | wskaźnik 100,7 % |
| 2018 / 2017 | wskaźnik 103,8 % |
| 2019 / 2018 | wskaźnik 93,35 % |
| 2020 / 2019 | wskaźnik 86,9 % |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

2021 / 2020 wskaźnik 100,4 %
2022 / 2021 wskaźnik 100,0 %
2023 / 2022 wskaźnik 100,0 %
2024/2023 wskaźnik 99,7 %
2025/2024 wskaźnik 100,8 %
2026/2025 wskaźnik 100,8 %
2027/2026 wskaźnik 100,7 %.

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 2016 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.

Wydatki w projekcie budżetu zaplanowano w ogólnej kwocie 33.533.828,44 zł, tj. mniejsze o 9,48 % od przewidywanego wykonania w 2015 r., planowany deficyt budżetu to kwota 797.523,44 zł – planowane wydatki inwestycyjne.

Na 2016 rok wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27.782.645,01 zł, tj. mniejsze o 12,03 % w porównaniu do przewidywanego wykonania planu na 2015 r. i stanowią 82,85 % ogólnego budżetu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 13.635.765,35 zł i stanowią 49,08 % wydatków bieżących.

WODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka