

**Uchwała Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXV/178/16  
z dnia 29 czerwca 2016 r.**

**w sprawie zmiany 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 z późn.zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.)

**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**

Objaśnienia do niniejszej uchwały znajdują się w załączniku nr 3.

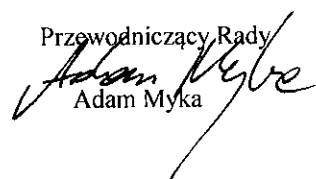
**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

**§ 6**

Wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

  
Adam Myka

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV/178/16 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 czerwca 2016 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		Lp	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.1.4	1.1.5	1.2					
							Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>				z podatku od nieruchomości			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Formuła	[1.1]+[1.2]												1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2013	28 049 390,45	26 450 201,67	3 277 730,00	40 000,00	10 986 826,00	8 896 000,00	7 747 671,00	4 833 278,88	1 599 188,78	954 039,02				0,00			
Wykonanie 2014	29 655 334,01	27 853 949,16	3 452 248,00	40 000,00	11 274 841,00	9 060 127,00	7 793 110,00	3 620 759,00	1 801 384,85	975 270,60				0,00			
Plan 3 kw. 2015	36 081 742,13	33 214 668,53	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 907,00	8 020 307,00	6 432 139,72	2 867 073,60	972 080,00				0,00			
Wykonanie 2015	34 382 766,26	32 610 117,72	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 907,00	8 020 307,00	6 432 139,72	1 772 648,54	787 050,20				0,00			
2016	37 399 895,60	34 721 842,60	3 884 987,00	40 000,00	9 924 765,00	8 093 049,00	8 040 143,00	10 701 072,67	2 678 053,00	1 005 388,00			1 672 563,00	0,00			
2017	35 433 262,15	27 645 551,56	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	7 787 710,59	972 000,00				0,00			
2018	37 686 221,63	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	9 371 586,63	972 000,00				0,00			
2019	39 463 638,46	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	11 149 006,46	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 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.

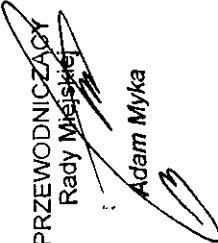
PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Adam Myka

		z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>		w tym:				w tym:			
		z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu doładcja z budżetu państwa <sup>a)</sup>		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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>	
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
  
Adam Myka

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:								w tym:	
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.2.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
Wykonanie 2013	-2 655 123,52	3 661 846,27	0,00	0,00	1 036 217,27	0,00	2 625 629,00	2 625 629,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	43 191,40	2 368 722,75	0,00	0,00	182 822,75	0,00	2 185 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-965 000,00	2 146 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 390,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-279 154,47	1 577 485,15	0,00	0,00	212 485,15	0,00	1 365 000,00	279 154,47	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 383 809,56	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
2020	828 227,03	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2022	729 281,35	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2024	300 328,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	300 328,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	300 328,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	300 328,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

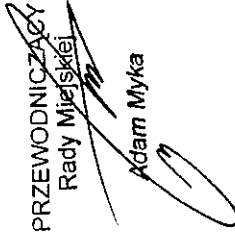
5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

Adam Myka

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	z tego:				5.1.1.3
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	z tego:			
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2013	823 900,00	823 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	2 199 429,00	2 199 429,00	2 185 922,26	2 185 922,26	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 383 809,56	1 383 809,56	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	300 328,09	300 328,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	300 328,09	300 328,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	300 328,09	300 328,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	300 328,07	300 328,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

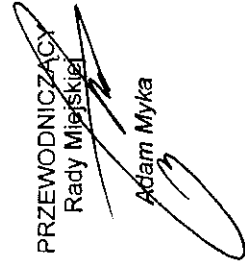
6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
  
Adam Myka

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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi 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])
Wykonanie 2013	7 666 712,99	0,00	-924 158,98	112 058,29
Wykonanie 2014	7 870 251,98	0,00	45 424,58	228 247,33
Plan 3 kw. 2015	8 618 183,99	0,00	1 632 804,51	1 632 804,51
Wykonanie 2015	8 169 673,94	0,00	1 337 526,13	1 550 010,28
2016	7 836 793,99	0,00	1 213 592,99	1 213 592,99
2017	6 452 984,43	0,00	1 617 426,97	1 617 426,97
2018	5 295 610,44	0,00	2 179 994,40	2 179 994,40
2019	4 217 383,41	0,00	1 417 165,57	1 417 165,57
2020	3 389 156,38	0,00	1 492 480,64	1 492 480,64
2021	2 659 875,04	0,00	1 529 988,41	1 529 988,41
2022	1 930 593,69	0,00	1 529 988,41	1 529 988,41
2023	1 201 312,34	0,00	1 460 726,10	1 460 726,10
2024	900 984,25	0,00	1 142 813,69	1 142 813,69
2025	600 656,16	0,00	1 142 813,69	1 142 813,69
2026	300 328,07	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 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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
  
Adam Myka



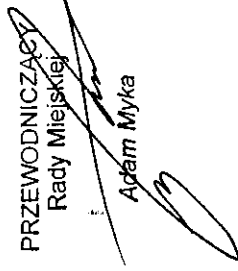
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 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]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	14 115 273,33	3 589 599,00	315 611,00	306 258,00	9 353,00	0,00	3 505 574,12	664 853,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	14 366 809,01	3 256 644,10	311 574,00	311 574,00	0,00	0,00	1 803 618,03	672 826,47
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	13 962 234,31	3 620 601,01	1 099 446,00	0,00	1 099 446,00	0,00	5 394 178,11	70 700,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 637 311,31	3 361 798,00	1 099 446,00	0,00	1 099 446,00	0,00	3 318 628,14	70 700,00
2016	0,00	0,00	13 222 353,50	3 800 812,79	536 947,00	0,00	536 947,00	0,00	3 695 145,99	196 500,00
2017	1 383 809,56	1 383 809,56	13 635 765,35	3 767 888,00	8 021 328,00	0,00	8 021 328,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 157 373,99	1 157 373,99	13 635 765,35	3 767 888,00	10 394 207,04	0,00	10 394 207,04	0,00	0,00	0,00
2019	1 078 227,03	1 078 227,03	0,00	0,00	11 482 671,00	0,00	11 482 671,00	0,00	0,00	0,00
2020	828 227,03	828 227,03	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	729 281,35	729 281,35	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	300 328,09	300 328,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 328,09	138 403,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 328,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 328,07	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 obślaietniej 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.

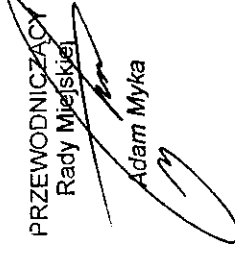
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
  
Adam Myka



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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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									
Wykonanie 2013	319 383,30	319 383,30	270 967,50	532 125,00	532 125,00	532 125,00	362 668,00	362 668,00	362 668,00
Wykonanie 2014	566 638,61	566 638,61	536 701,56	737 080,58	737 080,58	737 080,58	559 705,13	559 705,13	559 705,13
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	540 563,00	540 563,00	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 12.1.1.1, 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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
  
Adam Myka

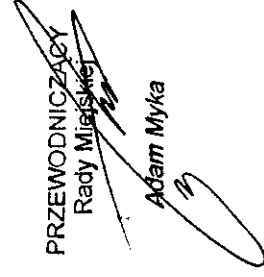
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	2 421 228,40	2 421 228,40	2 268 197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	737 080,56	737 080,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	861 131,00	557 044,00	0,00	304 087,90	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

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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

Adam Myka

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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
	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	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
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/178/16 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 czerwca 2016 r.

kwoty w zł

## Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Pozyskiwanie środków w ramach budżetu państwa										
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)				32 586 700,04	536 947,00	8 021 328,00	10 394 207,04	11 482 671,00	32 754 775,04
1.a	- wydatki bieżące				625 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 207,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 960 893,04	536 947,00	8 021 328,00	10 394 207,04	11 482 671,00	32 102 568,04
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:				15 280 960,04	130 447,00	3 139 828,00	5 605 707,04	5 779 171,00	15 307 360,04
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				14 655 153,04	130 447,00	3 139 828,00	5 605 707,04	5 779 171,00	14 655 153,04
1.1.2.1	Budowa dróg gminnych w obrębie zabudowy jednorodzinnej w poniższych zadaniach: 1. ulice Klonowa, Kwiatowa, i Słoneczna. 2. ul. Zacisze i Słowackiego. 3. ul. Wilkinowa, Jaśminowa. 4. ul. Słowackiego. 5. 1-go Maja - budowa dróg gminnych	Urząd Miejski w Orzyszu	2015	2019	7 955 153,04	0,00	2 500 000,00	2 855 707,04	2 599 446,00	7 955 153,04
1.1.2.2	Miejskie Centrum Zabaw z funkcją SkatePark - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Orzyszu	2016	2019	1 000 000,00	100 447,00	39 828,00	400 000,00	459 725,00	1 000 000,00
1.1.2.3	Remont Stadionu Miejskiego w Orzyszu - Poprawa warunków uprawiania sportów	Urząd Miejski w Orzyszu	2016	2019	3 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Adam Myka

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

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2016-2027 z uwagi na zmianę budżetu gminy wynikających z Uchwały Rady Miejskiej nr XXV/179/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.

Zmianie ulegają odpowiednio zapisy w Załączniku nr 1 i Załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej .

**W załączniku Nr 1** dokonuje się aktualizacji planu dochodów i wydatków budżetu, wyniku budżetu, kwoty przychodów oraz kwoty długu poprzez wprowadzenie zmian w poszczególnych kategoriach zgodnie z wartościami wynikającymi z aktualnego budżetu gminy na rok 2016. Na dzień 29.06 2016 r w wyniku dokonanych zmian w budżecie nie wystąpił deficyt budżetu. Również o kwotę zlikwidowanego deficytu tj. 762 580,44 zmniejszył się planowany dług Gminy i wynosić on będzie na koniec roku budżetowego 7 836 793,99 zł co oznacza, że Gmina nie powiększy długu

**W załączniku Nr 2-Wykaz przedsięwzięć wieloletnich** dokonuje się zmian poprzez:  
-zmniejszenie wartości zadania pn." Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z bieżnią okólną "o kwotę 30 000,00 zł.Limit nakładów finansowych w 2016 r zmniejszył się i wynosić będzie 20 000,00 zł.W 2017r limit ten wzrósł o kwotę 30,000 zł i po zmianie wynosić będzie 413 000,00 zł

-zmniejszenie wartości zadania pn."Przebudowa nawierzchni drogowej na ulicy Wierzbńskiej  
-przebudowa drogi"o kwotę 33 500,00 zł.Limit nakładów finansowych w 2016 r.zmniejszył się wynosić będzie 16 500,00 zł.W 2017 limit ten r.wzrósł o kwotę 33 500,00 zł i po zmianie wynosić będzie 748 500,00 zł

-zmniejszenie wartości zadania pn"Wykonanie projektu budowa miasteczka ruchu drogowego-opracowanie miasteczka ruchu drogowego-nauka jazdy"o kwotę 30 000,00 zł.Realizację zadania przeniesiono na lata następne Limit nakładów finansowych w 2017 wzrósł o kwotę 30 000 zł i po zmianie wynosić będzie 180 000,00 zł

W wyniku przeprowadzonych zmian ogólna kwota limitu w 2016 uległa zmniejszeniu o 93 500 zł i po zmianach wynosić będzie 536 947,00 zł.Natomiast w 2017 roku kwota limitu zwiększyła się o 93 500 zł i po zmianie wynosić będzie 8 021 328,00 zł .

Przewodniczący Rady  
Adam Myka

