

AKCapiu/s
14.09.2016

**Uchwała Rady Miejskiej w Orzyszu Nr..../16
z dnia 28 września 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

w Uchwale nr...../16 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 – 2027 wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-20127 do uchwały uwzględniająca prognozę kwoty długu i spłatę zobowiązań otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019, zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia do niniejszej uchwały znajdują się w załączniku nr 3.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 4

Wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Adam Myka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 września 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x							
			1.1	1.2						1.2.1	1.2.2					
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1					1.1.4	1.1.5			
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]															
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	11 274 641,00	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	37 706 533,57	35 377 872,57	3 884 987,00	40 000,00	10 424 765,00	8 093 049,00		8 040 143,00	10 842 136,67	2 328 661,00	1 005 388,00	1 672 563,00				
2017	36 948 316,31	28 195 605,72	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00		8 017 118,00	4 128 432,00	8 752 710,59	1 937 000,00	0,00				
2018	38 038 695,35	28 667 108,72	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	39 298 079,43	28 149 072,97	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	29 121 058,97	28 149 058,97	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	29 220 004,66	28 248 004,66	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	29 220 004,65	28 248 004,65	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	29 046 104,65	28 074 104,65	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	29 336 157,91	28 364 157,91	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	29 117 567,91	28 145 567,91	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	29 117 567,81	28 145 567,91	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	29 117 567,93	28 145 567,93	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 ^x	z tego:										Wydatki majątkowe			
		w tym:													
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:						
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	w tym:	
														odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Formuła	[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2013	30 704 513,97	27 374 360,65	46 693,00	46 693,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 330 153,32					
Wykonanie 2014	29 612 142,61	27 808 524,58	0,00	0,00	0,00	285 650,48	285 650,48	0,00	0,00	1 803 618,03					
Plan 3 kw. 2015	37 046 742,13	31 581 864,02	179 996,00	179 996,00	0,00	262 848,34	0,00	0,00	0,00	5 464 878,11					
Wykonanie 2015	34 661 920,73	31 272 592,59	0,00	0,00	0,00	212 725,27	0,00	0,00	0,00	3 389 328,14					
2016	37 706 533,57	34 548 220,48	0,00	0,00	0,00	253 386,00	253 386,00	0,00	0,00	3 158 313,09					
2017	34 401 926,31	26 028 124,59	0,00	0,00	0,00	250 400,00	250 400,00	0,00	0,00	8 373 801,72					
2018	36 881 921,36	26 134 640,60	0,00	0,00	0,00	247 300,00	247 300,00	0,00	0,00	10 746 680,76					
2019	38 385 411,43	26 897 466,43	0,00	0,00	0,00	247 300,00	247 300,00	0,00	0,00	11 487 945,00					
2020	28 458 404,97	26 822 151,36	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	243 100,00	243 100,00	0,00	0,00	1 772 707,06					
2023	28 557 350,65	26 853 905,90	0,00	0,00	0,00	220 200,00	220 200,00	0,00	0,00	1 703 444,75					
2024	28 986 303,91	27 171 818,31	0,00	0,00	0,00	151 617,62	151 617,62	0,00	0,00	1 814 485,60					
2025	28 986 303,91	27 171 818,31	0,00	0,00	0,00	100 238,00	100 238,00	0,00	0,00	1 814 485,60					
2026	28 986 303,91	27 171 818,31	0,00	0,00	0,00	50 123,00	50 123,00	0,00	0,00	1 814 485,60					
2027	28 986 303,93	27 171 818,31	0,00	0,00	0,00	20 115,00	20 115,00	0,00	0,00	1 814 485,62					

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:		
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych				w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1.1	4.2					na pokrycie deficytu ^x 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	2 546 390,00	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	912 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	662 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	662 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	662 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	488 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	349 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	131 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	131 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	131 264,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

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 ⁸⁾ o wydatki
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	1 337 525,13	1 550 010,28
2016	7 836 793,99	0,00	829 652,09	829 652,09
2017	5 290 403,99	0,00	2 167 481,13	2 167 481,13
2018	4 133 030,00	0,00	2 532 468,12	2 532 468,12
2019	3 220 362,00	0,00	1 251 606,54	1 251 606,54
2020	2 557 708,00	0,00	1 326 907,61	1 326 907,61
2021	1 895 054,00	0,00	1 463 361,07	1 463 361,07
2022	1 232 400,00	0,00	1 463 361,06	1 463 361,06
2023	743 646,00	0,00	1 220 198,75	1 220 198,75
2024	393 792,00	0,00	1 192 339,60	1 192 339,60
2025	262 528,00	0,00	973 749,60	973 749,60
2026	131 264,00	0,00	973 749,60	973 749,60
2027	0,00	0,00	973 749,62	973 749,62

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ 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
Formula					[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	13 228 014,50	3 766 143,34	536 947,00	0,00	536 947,00	0,00	2 961 813,09	196 500,00
2017	2 546 390,00	2 546 390,00	13 635 765,35	3 767 888,00	8 373 801,72	0,00	8 373 801,72	0,00	0,00	0,00
2018	1 157 373,99	1 157 373,99	13 635 765,35	3 767 888,00	10 746 680,76	0,00	10 746 680,76	0,00	0,00	0,00
2019	912 668,00	912 668,00	0,00	0,00	11 482 671,00	0,00	11 482 671,00	0,00	0,00	0,00
2020	662 654,00	662 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	662 654,00	662 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	662 654,00	662 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	488 754,00	488 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	349 854,00	349 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	131 264,00	131 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	131 264,00	131 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	131 264,00	131 264,00	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 (rozdział 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.

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:		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	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	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki na realizację projektu lub zadania										w tym:								
	Wydatki majątkowe na 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 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:		
	Wydatki majątkowe na 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 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:		
	Wydatki majątkowe na 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 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:		
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	737 080,58	737 080,58	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	240 000,00	165 000,00	0,00	75 000,00	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										

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr/16 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 2016 r.

kwoty w zł

Przedsięwzięcia ujęte w Wieleoletniej 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)					536 947,00	8 373 801,72	10 746 680,76	11 482 671,00	33 459 722,48
1.a	- wydatki bieżące				625 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 207,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 665 840,48	536 947,00	8 373 801,72	10 746 680,76	11 482 671,00	32 807 515,48
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:					130 447,00	3 492 301,72	5 958 180,76	5 779 171,00	16 012 307,48
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				15 360 100,48	130 447,00	3 492 301,72	5 958 180,76	5 779 171,00	15 360 100,48
1.1.2.1	Budowa dróg gminnych w obrębie zabudowy jednorodzinnej poniższych zadaniach: 1. ulice Klonowa, Kwiatowa. i Słoneczna. 2. ul. Zacisze i Słowackiego. 3. ul. Wilkinowa, Jasminowa. 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	Cyfrowe Mazury	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2018	704 947,44	0,00	352 473,72	352 473,72	0,00	704 947,44
1.1.2.3	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

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						
1.1.2.4	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
1.1.2.5	Wykonanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Okartowo - poprawa warunków życia mieszkańców Okartowa	Urząd Miejski w Orzyszu	2016	2019	700 000,00	30 000,00	200 000,00	250 000,00	220 000,00	700 000,00
1.1.2.6	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	0,00	400 000,00	600 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
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 1.1.1 i 1.2) z tego:				17 305 740,00	406 500,00	4 881 500,00	4 788 500,00	5 703 500,00	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	406 500,00	4 881 500,00	4 788 500,00	5 703 500,00	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	20 000,00	413 000,00	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 Wierzbńskiej - przebudowa drogi	Urząd Miejski w Orzyszu	2016	2018	1 500 000,00	16 500,00	748 500,00	735 000,00	0,00	1 500 000,00

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						
1.3.2.6	Remont i adaptacja budynku przy ulicy Rynek na potrzeby Orzyskiego Centrum Kultury - Zapewnienie mieszkańcom zaplecza kulturalnego	Urząd Miejski w Orzyszu	2016	2019	9 000 000,00	100 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	4 800 000,00	9 000 000,00
1.3.2.7	Wpłata Gminy Orzysz na realizację inwestycji - Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie k/Giżycka - 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
1.3.2.8	Wykonanie projektu budowa miasteczka ruchu drogowego - Opracowanie miasteczka ruchu drogowego - nauka jazdy	Urząd Miejski w Orzyszu	2016	2019	400 000,00	0,00	180 000,00	200 000,00	20 000,00	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

Załącznik nr 3 do
Uchwały nr.....16
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 września 2016 r.

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

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2016-20127 z uwagi na zmianę budżetu gminy wynikających z Uchwały Rady Miejskiej nr/16 z dnia 28 września 2016 r.

W załączniku Nr 1 dokonuje się aktualizacji planu dochodów i wydatków budżetu, wyniku budżetu, rozchodu oraz długu w latach 2017-20127 poprzez wprowadzenie zmian w poszczególnych kategoriach zgodnie z wartościami wynikającymi z aktualnego budżetu gminy na rok 2016 r.

w załączniku Nr 2 **Wykaz przedsięwzięć wieloletnich** dokonuje się zmian poprzez:
-wprowadzenie do przedsięwzięć wieloletnich zadania pn. "Cyfrowe Mazury"Całowita wartość nakładów wynosi 704 947,44 zł.Limit nakładów w 2017 r. wzrośnie o kwotę 352 473,72 zł i wyniesie po zmianie 8 373 801,72 zł. W 2018 r.limit nakładów wzrośnie również o kwotę 352 473,72 zł i po zmianie wynosić będzie 10 746 680,76 zł.

Przewodniczący Rady
Adam Myka