

Akceptuję
18.10.2017r.

Uchwała Rady Miejskiej w Orzyszu Nr...../17

z dnia 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz

na lata 2017 – 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 2016 r. poz. 1870) 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 póź.zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr...../17 z dnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2026 wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik nr 1 "Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2017 –2026 do uchwały uwzględniającą prognozę kwoty długu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2026, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Objaśnienia do niniejszej uchwały znajdują się w załączniku nr 3

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Finansowa

1)

.....17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 2017 r.
 Prognose Finansowa na lata 2017 - 2026

z tego:								
w tym:			w tym:			Dochody majątkowe ^x	w tym:	
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^z	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
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
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
3 884 987,00	40 000,00	10 424 785,00	8 093 049,00	8 040 143,00	10 842 136,67	2 328 661,00	1 005 388,00	1 672 563,00
4 019 465,00	40 000,00	10 008 350,00	8 213 130,00	8 271 447,00	10 890 662,00	8 067 906,90	1 950 000,00	8 067 906,90
4 021 146,00	41 000,00	10 308 600,00	8 458 078,00	8 074 331,00	4 128 432,00	7 571 586,63	972 000,00	5 788 045,00
4 021 146,00	41 000,00	10 308 600,00	8 458 078,00	8 074 331,00	4 128 432,00	11 149 006,46	972 000,00	10 177 006,46
4 021 146,00	41 000,00	10 308 600,00	8 458 078,00	8 074 331,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00
4 021 146,00	41 000,00	10 308 600,00	8 458 078,00	8 074 331,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00
4 021 146,00	41 000,00	10 308 600,00	8 458 078,00	8 074 331,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00
4 021 146,00	41 000,00	10 308 600,00	8 458 078,00	8 074 331,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00
4 021 146,00	41 000,00	10 308 600,00	8 458 078,00	8 034 331,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00
4 021 146,00	41 000,00	10 308 600,00	8 458 078,00	8 074 331,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00
4 021 146,00	41 000,00	10 308 600,00	8 458 078,00	8 074 331,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00

ym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

ach 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 sowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

ieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:							
w tym:							
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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^o	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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
0,00	0,00	0,00	285 650,48	285 650,48	0,00	0,00	1 803 618,03
179 996,00	179 996,00	0,00	262 848,34	0,00	0,00	0,00	3 389 328,14
0,00	0,00	0,00	253 386,00	253 386,00	0,00	0,00	3 158 313,09
0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	10 810 437,59
0,00	0,00	0,00	347 300,00	347 300,00	0,00	0,00	10 746 680,76
0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	11 487 945,00
0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 636 253,61
0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 772 707,07
0,00	0,00	x	243 100,00	243 100,00	0,00	0,00	1 772 707,06
0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 703 444,75
0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 814 485,60
0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 814 485,60
0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 814 485,60

z tego:							
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu ^x budżetu
	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
00	0,00	182 822,75	0,00	2 185 900,00	0,00	0,00	0,00
00	0,00	0,00	0,00	2 148 390,00	965 000,00	0,00	0,00
00	0,00	0,00	0,00	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00
00	0,00	740 000,00	740 000,00	2 500 000,00	918 610,00	0,00	0,00
00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	642 626,01	0,00	0,00
00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

z tego:				
w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{y)} ^x	
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2 185 922,26	2 185 922,26	0,00	0,00	0,00
1 181 390,00	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00
1 181 390,00	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00
1 581 390,00	1 581 390,00	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	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
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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
8.1	8.2
[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - (2.1.2)
45 424,58	228 247,33
1 337 525,13	1 337 525,13
829 652,09	829 652,09
1 083 920,69	1 823 920,69
2 532 468,12	2 532 468,12
1 601 578,54	1 601 578,54
1 896 893,61	1 896 893,61
2 073 347,07	2 073 347,07
2 073 347,06	2 073 347,06
2 013 934,75	2 013 934,75
2 136 075,60	2 136 075,60
1 642 485,60	1 642 485,60
1 342 485,60	1 342 485,60

ogólności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
 t 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
$\frac{[9.3.1] + [9.3.2] + [9.3.3] + [9.3.4] + [9.3.5] + [9.3.6] + [9.3.7] + [9.3.8] + [9.3.9] + [9.3.10] + [9.3.11] + [9.3.12] + [9.3.13] + [9.3.14] + [9.3.15] + [9.3.16] + [9.3.17] + [9.3.18] + [9.3.19] + [9.3.20] + [9.3.21] + [9.3.22] + [9.3.23] + [9.3.24] + [9.3.25] + [9.3.26] + [9.3.27] + [9.3.28] + [9.3.29] + [9.3.30] + [9.3.31] + [9.3.32] + [9.3.33] + [9.3.34] + [9.3.35] + [9.3.36] + [9.3.37] + [9.3.38] + [9.3.39] + [9.3.40] + [9.3.41] + [9.3.42] + [9.3.43] + [9.3.44] + [9.3.45] + [9.3.46] + [9.3.47] + [9.3.48] + [9.3.49] + [9.3.50] + [9.3.51] + [9.3.52] + [9.3.53] + [9.3.54] + [9.3.55] + [9.3.56] + [9.3.57] + [9.3.58] + [9.3.59] + [9.3.60] + [9.3.61] + [9.3.62] + [9.3.63] + [9.3.64] + [9.3.65] + [9.3.66] + [9.3.67] + [9.3.68] + [9.3.69] + [9.3.70] + [9.3.71] + [9.3.72] + [9.3.73] + [9.3.74] + [9.3.75] + [9.3.76] + [9.3.77] + [9.3.78] + [9.3.79] + [9.3.80] + [9.3.81] + [9.3.82] + [9.3.83] + [9.3.84] + [9.3.85] + [9.3.86] + [9.3.87] + [9.3.88] + [9.3.89] + [9.3.90] + [9.3.91] + [9.3.92] + [9.3.93] + [9.3.94] + [9.3.95] + [9.3.96] + [9.3.97] + [9.3.98] + [9.3.99] + [9.3.100]}{[9.3.101]}$	$\frac{([9.1.1] - [15.1.1]) + ([9.2.1] - [9.2.1] + [9.2.2] + [9.2.3] + [9.2.4] + [9.2.5] + [9.2.6] + [9.2.7] + [9.2.8] + [9.2.9] + [9.2.10] + [9.2.11] + [9.2.12] + [9.2.13] + [9.2.14] + [9.2.15] + [9.2.16] + [9.2.17] + [9.2.18] + [9.2.19] + [9.2.20] + [9.2.21] + [9.2.22] + [9.2.23] + [9.2.24] + [9.2.25] + [9.2.26] + [9.2.27] + [9.2.28] + [9.2.29] + [9.2.30] + [9.2.31] + [9.2.32] + [9.2.33] + [9.2.34] + [9.2.35] + [9.2.36] + [9.2.37] + [9.2.38] + [9.2.39] + [9.2.40] + [9.2.41] + [9.2.42] + [9.2.43] + [9.2.44] + [9.2.45] + [9.2.46] + [9.2.47] + [9.2.48] + [9.2.49] + [9.2.50] + [9.2.51] + [9.2.52] + [9.2.53] + [9.2.54] + [9.2.55] + [9.2.56] + [9.2.57] + [9.2.58] + [9.2.59] + [9.2.60] + [9.2.61] + [9.2.62] + [9.2.63] + [9.2.64] + [9.2.65] + [9.2.66] + [9.2.67] + [9.2.68] + [9.2.69] + [9.2.70] + [9.2.71] + [9.2.72] + [9.2.73] + [9.2.74] + [9.2.75] + [9.2.76] + [9.2.77] + [9.2.78] + [9.2.79] + [9.2.80] + [9.2.81] + [9.2.82] + [9.2.83] + [9.2.84] + [9.2.85] + [9.2.86] + [9.2.87] + [9.2.88] + [9.2.89] + [9.2.90] + [9.2.91] + [9.2.92] + [9.2.93] + [9.2.94] + [9.2.95] + [9.2.96] + [9.2.97] + [9.2.98] + [9.2.99] + [9.2.100])}{[15.1.1]}$	$\frac{[9.6.1] + [9.6.2] + [9.6.3] + [9.6.4] + [9.6.5] + [9.6.6] + [9.6.7] + [9.6.8] + [9.6.9] + [9.6.10] + [9.6.11] + [9.6.12] + [9.6.13] + [9.6.14] + [9.6.15] + [9.6.16] + [9.6.17] + [9.6.18] + [9.6.19] + [9.6.20] + [9.6.21] + [9.6.22] + [9.6.23] + [9.6.24] + [9.6.25] + [9.6.26] + [9.6.27] + [9.6.28] + [9.6.29] + [9.6.30] + [9.6.31] + [9.6.32] + [9.6.33] + [9.6.34] + [9.6.35] + [9.6.36] + [9.6.37] + [9.6.38] + [9.6.39] + [9.6.40] + [9.6.41] + [9.6.42] + [9.6.43] + [9.6.44] + [9.6.45] + [9.6.46] + [9.6.47] + [9.6.48] + [9.6.49] + [9.6.50] + [9.6.51] + [9.6.52] + [9.6.53] + [9.6.54] + [9.6.55] + [9.6.56] + [9.6.57] + [9.6.58] + [9.6.59] + [9.6.60] + [9.6.61] + [9.6.62] + [9.6.63] + [9.6.64] + [9.6.65] + [9.6.66] + [9.6.67] + [9.6.68] + [9.6.69] + [9.6.70] + [9.6.71] + [9.6.72] + [9.6.73] + [9.6.74] + [9.6.75] + [9.6.76] + [9.6.77] + [9.6.78] + [9.6.79] + [9.6.80] + [9.6.81] + [9.6.82] + [9.6.83] + [9.6.84] + [9.6.85] + [9.6.86] + [9.6.87] + [9.6.88] + [9.6.89] + [9.6.90] + [9.6.91] + [9.6.92] + [9.6.93] + [9.6.94] + [9.6.95] + [9.6.96] + [9.6.97] + [9.6.98] + [9.6.99] + [9.6.100]}{[9.6.101]}$	$\frac{[9.6.1] + [9.6.2] + [9.6.3] + [9.6.4] + [9.6.5] + [9.6.6] + [9.6.7] + [9.6.8] + [9.6.9] + [9.6.10] + [9.6.11] + [9.6.12] + [9.6.13] + [9.6.14] + [9.6.15] + [9.6.16] + [9.6.17] + [9.6.18] + [9.6.19] + [9.6.20] + [9.6.21] + [9.6.22] + [9.6.23] + [9.6.24] + [9.6.25] + [9.6.26] + [9.6.27] + [9.6.28] + [9.6.29] + [9.6.30] + [9.6.31] + [9.6.32] + [9.6.33] + [9.6.34] + [9.6.35] + [9.6.36] + [9.6.37] + [9.6.38] + [9.6.39] + [9.6.40] + [9.6.41] + [9.6.42] + [9.6.43] + [9.6.44] + [9.6.45] + [9.6.46] + [9.6.47] + [9.6.48] + [9.6.49] + [9.6.50] + [9.6.51] + [9.6.52] + [9.6.53] + [9.6.54] + [9.6.55] + [9.6.56] + [9.6.57] + [9.6.58] + [9.6.59] + [9.6.60] + [9.6.61] + [9.6.62] + [9.6.63] + [9.6.64] + [9.6.65] + [9.6.66] + [9.6.67] + [9.6.68] + [9.6.69] + [9.6.70] + [9.6.71] + [9.6.72] + [9.6.73] + [9.6.74] + [9.6.75] + [9.6.76] + [9.6.77] + [9.6.78] + [9.6.79] + [9.6.80] + [9.6.81] + [9.6.82] + [9.6.83] + [9.6.84] + [9.6.85] + [9.6.86] + [9.6.87] + [9.6.88] + [9.6.89] + [9.6.90] + [9.6.91] + [9.6.92] + [9.6.93] + [9.6.94] + [9.6.95] + [9.6.96] + [9.6.97] + [9.6.98] + [9.6.99] + [9.6.100]}{[9.6.101]}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
0,00	1,01%	3,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
0,00	0,00%	6,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
0,00	0,67%	4,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
0,00	0,43%	6,52%	4,81%	5,46%	TAK	TAK
0,00	4,15%	9,67%	5,84%	6,49%	TAK	TAK
0,00	4,07%	6,53%	7,00%	7,65%	TAK	TAK
0,00	5,20%	9,74%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
0,00	5,18%	10,29%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
0,00	5,12%	10,29%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
0,00	5,10%	10,01%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
0,00	4,93%	10,26%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
0,00	3,19%	8,78%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
0,00	1,93%	7,85%	9,68%	9,68%	TAK	TAK

e 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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			bieżące	majątkowe			
11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
		[11.3.1] + [11.3.2]					
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
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
13 799 757,93	3 766 143,00	536 947,00	0,00	536 947,00	0,00	2 961 813,09	196 500,00
13 835 738,97	3 533 980,20	1 890 955,65	436 525,00	1 454 430,65	0,00	9 692 387,21	998 841,00
13 635 765,35	3 767 888,00	8 203 912,95	326 509,00	7 877 403,95	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9 621 538,76	260 990,00	9 360 548,76	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 444 228,00	0,00	1 444 228,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

w, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 asnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

ajmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 uje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

wanie 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:		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:		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
	w tym:		w tym:			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
31	536 701,56	737 080,58	737 080,58	737 080,58	559 705,13	559 705,13	559 705,13	
00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	0,00	5 717 427,10	5 717 427,10	0,00	624 085,43	624 085,43	0,00	
00	0,00	1 788 044,00	1 788 044,00	0,00	326 509,00	221 842,00	0,00	
00	0,00	1 488 442,00	1 488 442,00	0,00	260 990,00	221 842,00	0,00	
00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

, 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

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 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:
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2 228 293,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	315 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	262 666,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 stawki, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub

[illegible]

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie				
Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	spłata 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 ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332 879,95	332 879,95	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	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
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	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	0,00	0,00

go w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy (z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w

240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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 okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, ancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków za okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

amorzysu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

raz wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

ć do WPF

.../17 Rady Miejskiej w Orzyszu z

... 2017 r.

tniej Prognozie Finansowej

kwoty w
zł

Jednostka powiadzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
	od	do						
.3)			21 160 635,36	1 890 955,65	8 203 912,95	9 621 538,76	1 444 228,00	21 160 635,36
			1 024 024,00	436 525,00	326 509,00	260 990,00	0,00	1 024 024,00
			20 136 611,36	1 454 430,65	7 877 403,95	9 360 548,76	1 444 228,00	20 136 611,36
związane z programami mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 publicznych (Dz.U.Nr 157)			16 728 135,36	1 890 955,65	6 200 640,95	7 806 538,76	830 000,00	16 728 135,36
			1 024 024,00	436 525,00	326 509,00	260 990,00	0,00	1 024 024,00
Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2019	782 972,00	260 991,00	260 991,00	260 990,00	0,00	782 972,00
Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2018	241 052,00	175 534,00	65 518,00	0,00	0,00	241 052,00
			15 704 111,36	1 454 430,65	5 874 131,95	7 545 548,76	830 000,00	15 704 111,36
Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2020	700 000,00	31 000,00	239 000,00	200 000,00	230 000,00	700 000,00
Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2019	2 000 000,00	0,00	600 000,00	1 400 000,00	0,00	2 000 000,00
Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2019	3 517 703,00	15 487,00	1 751 108,00	1 751 108,00	0,00	3 517 703,00
Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2018	771 980,60	347 643,65	424 336,95	0,00	0,00	771 980,60

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
	od	do						
Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2020	5 000 000,00	0,00	1 500 000,00	3 400 000,00	100 000,00	5 000 000,00
Urząd Miejski w Orzyszu	2018	2019	594 440,76	0,00	300 000,00	294 440,76	0,00	594 440,76
Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2019	1 558 948,00	1 000 300,00	558 648,00	0,00	0,00	1 558 948,00
Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2018	61 039,00	0,00	61 039,00	0,00	0,00	61 039,00
Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2020	1 500 000,00	60 000,00	440 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
Zadania związane z umowami tego			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadania pozostałe (inne niż wymienione)			4 432 500,00	0,00	2 003 272,00	1 815 000,00	614 228,00	4 432 500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 432 500,00	0,00	2 003 272,00	1 815 000,00	614 228,00	4 432 500,00
Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2020	1 844 228,00	0,00	615 000,00	615 000,00	614 228,00	1 844 228,00
Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2018	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Urząd Miejski w Orzyszu	2016	2019	2 108 272,00	0,00	1 108 272,00	1 000 000,00	0,00	2 108 272,00

Jednostka powiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
	od	do						
Urząd Miejski w Orzyszu	2016	2019	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00

Załącznik nr 3 do
Uchwały Nr/17
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia2017 r.

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2017 - 2026**

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026 z uwagi na zmiany budżetu gminy wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 2017 r.

Dokonuje się aktualizacji planu dochodów i wydatków budżetu poprzez wprowadzenie zmian w poszczególnych kategoriach zgodnie z wartościami wynikającymi z aktualnego budżetu gminy. Po zmianach deficyt budżetu wynosić będzie 1 658 610,00zł. Przychody budżetu wynosić będą 3 240 000,00 zł w tym z emisji obligacji 2 500 000,00 zł (wartość bez zmian) i 740 000,00 zł wprowadza się z wolnych środków.

W zał nr 2 w Wykazie przedsięwzięć do WPF dodaje się nowe przedsięwzięcie pn:

"Modernizacja stadionu w Orzyszu". Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wnosić będą 1 500 000,00 zł. Okres realizacji 2017-2020r.