

**Uchwała Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XLVII/344/17**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz**

**na lata 2018 – 2026**

**z dnia 28 grudnia 2017 r.**

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 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2018 – 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2026 zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 3**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2021, 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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

Adam Myka

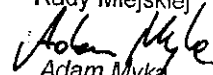
**§ 7**

Traci moc Uchwała Nr XXXIII/225/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. z późn. zm., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2017 – 2026

**§ 8**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. roku.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

  
Adam Myka

# Finansowa

1)

11/344/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 grudnia 2017 r.

Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2026

z tego:								
w tym:			w tym:			Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
3 820 068,00	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
3 950 968,00	48 045,71	13 629 636,05	8 112 070,78	8 220 759,85	10 842 136,67	1 647 542,43	1 035 796,92	611 745,51
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	6 103 650,10
4 019 465,00	40 000,00	10 008 350,00	8 213 130,00	8 271 447,00	10 890 662,00	5 304 583,90	1 950 000,00	6 103 650,10
4 411 891,00	40 000,00	10 308 600,00	8 603 019,00	8 404 808,00	13 444 232,84	10 201 939,56	1 000 000,00	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	8 034 432,00	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	0,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00

W poszczególnych pozycjach są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

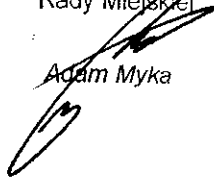
Wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

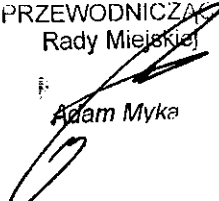
Adam Myka

z tego:							
w tym:							Wydatki majątkowe
z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>41</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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
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	201 472,20	201 472,20	0,00	0,00	1 793 683,12
0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	10 691 228,21
0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	6 349 412,59
312 000,00	312 000,00	0,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	14 639 294,23
303 000,00	303 000,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	11 487 945,00
295 000,00	295 000,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 636 253,61
286 000,00	286 000,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 772 707,07
278 000,00	278 000,00	x	243 100,00	243 100,00	0,00	0,00	1 772 707,06
203 000,00	203 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
  
Adam Myka

z tego:							
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
00	0,00	0,00	0,00	2 146 390,00	965 000,00	0,00	0,00
00	0,00	116 940,68	0,00	700 000,00	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	1 542 298,00	1 542 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	0,00	984 600,00	984 600,00	4 300 000,00	3 142 626,01	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.

PRZEWODNICZĄC  
Rady Miejskiej  
  
Adam Myka

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 <sup>x</sup> art. 243 ustawy	z tego:			
	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> 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]				
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
1 186 042,50	1 186 042,50	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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Adam Myka

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>
8.1	8.2
{1.1} - {2.1}	{1.1} + {4.1} + {4.2} - {2.1} - {2.1.2}
1 337 525,13	1 337 525,13
1 556 489,16	1 673 429,84
964 711,31	1 704 711,31
1 084 020,69	2 626 318,69
310 128,66	1 294 728,66
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

gólności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

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 jednoroczny) <sup>a</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych <sup>a)</sup> 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 poprzedzającego rok 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
	$\frac{(Z_{1-1} + Z_{2-1} + \dots + Z_{t-1})}{(Z_1 + Z_2 + \dots + Z_t)} \times 100$	$\frac{(D_{1-1} - (I_{1-1} + Z_{1-1})) - (D_{t-1} - (I_{t-1} + Z_{t-1}))}{(D_t - (I_t + Z_t))} \times 100$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
0,00	0,00%	6,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
0,00	0,53%	6,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
0,00	0,51%	6,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
0,00	0,53%	6,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
0,00	2,88%	2,68%	6,47%	6,62%	TAK	TAK
0,00	4,07%	6,53%	5,30%	5,45%	TAK	TAK
0,00	5,20%	9,74%	5,22%	5,37%	TAK	TAK
0,00	5,18%	10,29%	6,32%	6,32%	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

~~PRZEWODNICZĄCY~~  
Rady Miejskiej



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 kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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]					
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
13 848 765,67	3 638 734,01	345 500,00	0,00	345 500,00	0,00	1 642 236,12	151 447,00
13 835 738,97	3 533 980,20	1 819 955,65	436 525,00	1 383 430,65	0,00	0,00	0,00
13 835 738,97	3 533 980,20	1 819 955,65	436 525,00	1 383 430,65	0,00	0,00	0,00
13 635 765,35	3 737 888,00	7 515 474,37	457 001,88	7 058 472,49	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8 688 501,04	391 483,88	8 297 017,16	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	533 333,00	0,00	533 333,00	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

v, 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.

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej

Adam Myka

realizację 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:	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	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 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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5 717 427,10	5 717 427,10	0,00	547 792,75	547 792,75	0,00
0,00	6 088 473,10	6 088 473,10	0,00	547 792,75	547 792,75	0,00
0,00	9 101 939,56	9 101 939,56	0,00	871 135,35	871 135,35	0,00
0,00	4 934 604,16	4 934 604,16	0,00	391 483,88	391 483,88	0,00
0,00	443 533,00	443 533,00	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

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Adam Myka

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 <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1 564 815,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1 564 815,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2 000 348,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	965 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79 800,00	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 tawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

Adam Myka

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	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
	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

Adam Myka

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie				
Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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
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

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 (zn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w

40a 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, nacji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków a okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

morządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

Adam Myka

# ięć do WPF

II/344/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z  
dnia 2017 r.  
rocznej Prognozie Finansowej

kwoty w  
zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
	od	do						
2+1.3)			17 052 653,52	7 515 474,37	8 688 501,04	533 333,00	0,00	15 737 308,41
			958 501,76	457 001,88	391 483,88	0,00	0,00	848 485,76
			16 094 151,76	7 058 472,49	8 297 017,16	533 333,00	0,00	14 888 822,65
związane z programami mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ch publicznych (Dz.U.Nr 157,			12 275 208,36	6 792 207,37	4 634 322,88	533 333,00	0,00	10 959 863,25
			958 501,76	457 001,88	391 483,88	0,00	0,00	848 485,76
Urząd Miejski w Orzyszu	2018	2019	782 967,76	391 483,88	391 483,88	0,00	0,00	782 967,76
Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2018	175 534,00	65 518,00	0,00	0,00	0,00	65 518,00
			11 316 706,60	6 335 205,49	4 242 839,00	533 333,00	0,00	10 111 377,49
Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2019	700 000,00	274 952,00	425 048,00	0,00	0,00	700 000,00
Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2019	1 231 692,00	831 997,00	399 695,00	0,00	0,00	1 231 692,00
Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2018	771 980,60	566 651,49	0,00	0,00	0,00	566 651,49
Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2018	1 558 948,00	1 558 948,00	0,00	0,00	0,00	1 558 948,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

Adam Myka

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
	od	do						
Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2018	61 038,00	61 038,00	0,00	0,00	0,00	61 038,00
Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2020	1 500 000,00	466 667,00	500 000,00	533 333,00	0,00	1 500 000,00
Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2019	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Urząd Miejski w Orzyszu	2018	2019	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Urząd Miejski w Orzyszu	2018	2019	693 048,00	274 952,00	418 096,00	0,00	0,00	693 048,00

Urząd Miejski w Orzyszu	2018	2019	1 800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
-------------------------	------	------	--------------	------------	--------------	------	------	--------------

a związane z umowami	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
a pozostałe (inne niż wymienione)	4 777 445,16	723 267,00	4 054 178,16	0,00	0,00	0,00	4 777 445,16
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 777 445,16	723 267,00	4 054 178,16	0,00	0,00	0,00	4 777 445,16

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

Adam Myka

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
	od	do						
Urząd Miejski w Orzyszu	2018	2019	2 779 869,16	723 267,00	2 056 602,16	0,00	0,00	2 779 869,16
Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2019	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Urząd Miejski w Orzyszu	2016	2019	1 917 576,00	0,00	1 917 576,00	0,00	0,00	1 917 576,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

  
Adam Myka



**Objaśnienia  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2018 - 2026**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Orzysz została sporządzona na lata 2018 – 2026 tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych zobowiązań i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych.

Wykaz przedsięwzięć bieżących i przedsięwzięć inwestycyjnych obejmuje okres 2018-2021. Limit nakładów na przedsięwzięcia pn: " Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ulicy Słowckiego w Orzyszu" oraz "Przebudowa nawierzchni drogowej na ulicy Wierzbńskiej - przebudowa drogi w 2018 r wynisi 0,00 zł.Przedsięwzięcia te zostały uwzglęnione w wykazie ze względu na możliwość pozyskania finansowania ze źródeł zewnętrznych.

**Dochody bieżące** na rok 2018 przyjęto do WPF na podstawie planowanego wykonania roku 2017 oraz na podstawie informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej, informacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Krajowego Biura Wyborczego o wstępnych kwotach dotacji.

**Dochody majątkowe** – dotyczą planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i mienia Gminy Orzysz, dotacji na realizacje przedsięwzięć współfinansowanych z budżetu państwa oraz środków z Unii Europejskiej.

Szacując dochody majątkowe zachowano regułę ostrożności przyjmując dane ze stanowisk merytorycznych oraz bazując na danych historycznych.

**Wydatki bieżące:**

Wydatki bieżące w roku 2018 ustalono kwotowo, przyjmując wydatki na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2017 z uwzględnieniem informacji od jednostek organizacyjnych i stanowisk merytorycznych.

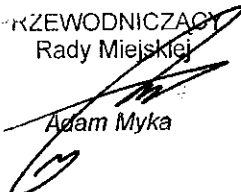
Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat rat kredytów oraz planowanych do emisji obligacji komunalnych.

**Wydatki majątkowe:**

Wykazane wielkości wydatków majątkowych obejmują limit wydatków wykazanych w załączniku nr 3 „Wykaz Przedsięwzięć Gminy Orzysz w latach 2018-2021” oraz wydatków majątkowych jednorocznych w poszczególnych latach.

**Spłata i obsługa długu:**

Wielkości przedstawione zawierają spłatę rat kredytów oraz planowany w poszczególnych latach wykup obligacji komunalnych według harmonogramów wynikających z zawartych umów.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
  
Adam Myka

**Informacja o długu:**

Kwota długu wykazana jest na koniec każdego roku i jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów umów kredytowych oraz planowanych do zaciągnięcia wykupu obligacji komunalnych .

Poziom zadłużenia Gminy prognozowany jest w wysokości 8 916 640,00 zł na koniec roku 2018. Sytuacja finansowa może ulec zmianie po rozliczeniu roku 2017 oraz oszczędnościach po przetargach zaplanowanych do realizacji inwestycji, pozyskaniu alternatywnych źródeł dofinansowania inwestycji oraz wprowadzanych zmian budżetowych w trakcie roku 2018.

**Informacja o spełnieniu wskaźnika z art. 242 i art.243 ufp:**

Sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia wymogi określone w art. 243 ufp zarówno w oparciu o plan 3 kwartałów oraz przewidywane wykonanie budżetu roku 2017.

Sporządzony projekt budżetu spełnia kryteria art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące.

**Przychody**

W roku 2018 wystąpiły przychody w wysokości 5 284 600,00 , co oznacza, że planuje się wolne środki w wysokości 984 600,00 zł i zaciągnięcie zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych na łączną kwotę 4 300 000,00 zł

**Rozchody budżetu** stanowią spłatę rat kredytów w kwocie 1 157 373,99 zł.

Wydatki na realizację zadań własnych finansowanych z subwencji i ze środków własnych zaplanowano w sposób bardzo oszczędny. Wydatki na realizację zadań finansowanych z dotacji dostosowano do wielkości pozyskanych dotacji. Wydatki inwestycyjne i inne współfinansowane ze środków z alternatywnych źródeł finansowania (PROW, RPO, itp.) będą realizowane po ich otrzymaniu.

Przewodniczący Rady

.....  
