

**Uchwała Rady Miejskiej w Orzyszu Nr...../18**

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

**na lata 2018 – 2026**

**z dnia 28 marca 2018 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**

W uchwale Nr...../18 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2026 wprowadza się następujące zmiany :

Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2018-2026 do uchwały uwzględniająca prognozę kwoty długu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2021, 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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .....18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 marca 2018 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:						w tym:			
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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
Wykonanie 2016	38 287 216,11	36 639 673,68	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
Plan 3 kw. 2017	45 161 937,10	37 094 030,20	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
Wykonanie 2017	41 346 326,08	38 832 728,82	4 110 695,00	49 734,41	9 729 362,91	8 123 677,08	8 271 447,00	13 827 759,29	2 513 597,26	2 133 613,18	379 984,08
2018	48 364 260,37	36 756 623,81	4 411 891,00	40 000,00	10 308 600,00	8 603 019,00	8 404 808,00	13 444 232,84	11 607 636,56	1 000 000,00	10 607 636,56
2019	39 406 801,43	28 257 794,97	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
2020	29 449 794,97	28 477 794,97	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
2021	29 588 740,66	28 616 740,66	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
2022	29 588 740,65	28 616 740,65	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
2023	29 839 840,65	28 867 840,65	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
2024	30 279 893,91	29 307 893,91	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
2025	29 786 303,91	28 814 303,91	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
2026	29 486 303,91	28 514 303,91	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

- 1) Wzrost 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 wzrostu 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.

z tego:											
w tym:											Wydatki majątkowe
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przebiegającego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają skierowaniu dotacji z budżetu państwa <sup>1)</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 ustawy <sup>x</sup>				w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 50 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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>	
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 2015	34 661 920,73	31 272 592,59	179 996,00	179 996,00	0,00	262 848,34	0,00	0,00	0,00	3 389 328,14	
Wykonanie 2016	36 876 867,64	35 083 184,52	0,00	0,00	0,00	201 472,20	201 472,20	0,00	0,00	1 793 683,12	
Plan 3 kw. 2017	46 820 547,10	36 129 318,89	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	10 691 228,21	
Wykonanie 2017	38 279 382,20	36 510 291,84	0,00	0,00	0,00	188 146,79	188 146,79	0,00	0,00	1 769 090,36	
2018	53 569 217,38	36 457 403,53	312 000,00	312 000,00	0,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	17 111 813,85	
2019	38 144 161,43	26 656 216,43	303 000,00	303 000,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	11 487 945,00	
2020	28 217 154,97	26 580 901,36	295 000,00	295 000,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 636 253,61	
2021	28 316 100,66	26 543 393,59	286 000,00	286 000,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 772 707,07	
2022	28 316 100,65	26 543 393,59	278 000,00	278 000,00	x	243 100,00	243 100,00	0,00	0,00	1 772 707,06	
2023	28 567 350,65	26 853 905,90	203 000,00	203 000,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 703 444,75	
2024	28 986 303,91	27 171 818,31	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 814 485,60	
2025	28 986 303,91	27 171 818,31	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 814 485,60	
2026	28 986 303,91	27 171 818,31	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 814 485,60	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z jst ubiegłych	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu <sup>si x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4											
Formuła	[1] -[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]											
Wykonanie 2015	-279 154,47	2 146 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 390,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 410 348,47	816 940,68	0,00	0,00	116 940,68	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 658 610,00	3 240 000,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	2 500 000,00	918 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 066 943,86	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-5 204 957,01	6 362 331,00	0,00	0,00	2 062 331,00	2 062 331,00	4 300 000,00	3 142 626,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 262 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 232 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 282 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 293 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	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	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2015	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 186 042,50	1 186 042,50	1 186 042,50	1 186 042,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 581 390,00	1 581 390,00	1 581 390,00	1 581 390,00	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	1 262 640,00	1 262 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 232 640,00	1 232 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 272 640,00	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 272 640,00	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 282 490,00	1 282 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 293 590,00	1 293 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	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 przichodowych.

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 <sup>8)</sup> 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 2015	8 618 183,99	0,00	1 337 525,13	1 337 525,13
Wykonanie 2016	7 355 403,99	0,00	1 556 489,16	1 673 429,84
Plan 3 kw. 2017	6 169 361,49	0,00	964 711,31	1 704 711,31
Wykonanie 2017	5 774 013,99	0,00	2 322 436,98	3 062 436,98
2018	8 916 640,00	0,00	299 220,28	2 361 551,28
2019	7 654 000,00	0,00	1 601 578,54	1 601 578,54
2020	6 421 360,00	0,00	1 896 893,61	1 896 893,61
2021	5 148 720,00	0,00	2 073 347,07	2 073 347,07
2022	3 876 080,00	0,00	2 073 347,06	2 073 347,06
2023	2 593 590,00	0,00	2 013 934,75	2 013 934,75
2024	1 300 000,00	0,00	2 136 075,60	2 136 075,60
2025	500 000,00	0,00	1 642 485,60	1 642 485,60
2026	0,00	0,00	1 342 485,60	1 342 485,60

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia umówień wyciążeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia umówień wyciążeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu umówień wyciążeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do pokrycia budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu umówień wyciążeń, 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 umówień wyciążeń, 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 umówień wyciążeń, 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 umówień wyciążeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (4.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.1.1) + (5.1.1.1.1) + (5.1.1.1.1.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.1.1) + (2.1.3.1.1.1.1) + (2.1.3.1.1.1.1.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.1.1) + (2.1.3.1.1.1.1) + (2.1.3.1.1.1.1.1)}{(1)}$	$\frac{((1.1) + (1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1.1)) / (1.1.1.1)}{(1.1.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	(9.6) – (9.4)	(9.6.1) – (9.4)
Wykonanie 2015	3,96%	0,00%	0,00	0,00%	6,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,61%	0,53%	0,00	0,53%	6,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	3,14%	0,51%	0,00	0,51%	6,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,28%	0,46%	0,00	0,46%	10,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	3,56%	2,91%	0,00	2,91%	2,69%	6,47%	7,91%	TAK	TAK
2019	4,84%	4,07%	0,00	4,07%	6,53%	5,30%	6,75%	TAK	TAK
2020	6,21%	5,20%	0,00	5,20%	9,74%	5,22%	6,67%	TAK	TAK
2021	6,15%	5,18%	0,00	5,18%	10,29%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2022	6,06%	5,12%	0,00	5,12%	10,29%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2023	5,78%	5,10%	0,00	5,10%	10,01%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2024	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	10,26%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2025	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	8,78%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2026	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	7,85%	9,68%	9,68%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wymagodzenia 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 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 2016	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2017	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	13 835 738,97	3 533 980,20	463 101,65	236 525,00	226 576,65	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	13 635 765,35	3 737 888,00	9 433 050,99	457 001,86	8 976 049,11	0,00	0,00	0,00
2019	1 262 640,00	1 262 640,00	0,00	0,00	6 770 925,04	391 483,88	6 379 441,16	0,00	0,00	0,00
2020	1 232 640,00	1 232 640,00	0,00	0,00	533 333,00	0,00	533 333,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 272 640,00	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 272 640,00	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 282 490,00	1 282 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 293 590,00	1 293 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	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 (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.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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:				
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	371 046,00	371 046,00	0,00	5 717 427,10	5 717 427,10	0,00	547 792,75	547 792,75	0,00	
Wykonanie 2017	347 792,75	347 792,75	0,00	725 624,10	725 624,10	0,00	424 087,23	347 792,75	0,00	
2018	768 596,06	768 596,06	0,00	9 403 404,56	9 403 404,56	0,00	890 077,73	768 596,06	0,00	
2019	332 761,30	332 761,30	0,00	4 934 604,16	4 934 604,16	0,00	391 483,88	391 483,88	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	443 533,00	443 533,00	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	

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 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 <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:	
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Wykonanie 2016	200 000,00	165 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	7 282 242,25	5 717 427,10	0,00	1 564 815,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 423 069,25	725 624,10	0,00	697 445,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2018	11 347 703,49	9 403 404,56	0,00	2 065 780,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2019	5 899 746,16	4 934 604,16	0,00	965 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2020	533 333,00	153 533,00	0,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

<sup>15)</sup> 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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w ramach budżetu państwa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% budżetem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o przejęciach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o przejęciach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o przejęciach o działalności leczniczej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2015	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
2019	1 262 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 232 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 282 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 293 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4						

\* Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr.....18 Rady Miejskiej w Orzyszu z

dnia 28 marca 2018 r.

kwoty w

zł

## Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 052 654,14	9 433 050,99	6 770 925,04	533 333,00	0,00	15 737 309,03
1.a	- wydatki bieżące				958 501,76	457 001,88	391 483,88	0,00	0,00	848 485,76
1.b	- wydatki majątkowe				16 094 152,38	8 976 049,11	6 379 441,16	533 333,00	0,00	14 888 823,27
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:				12 275 208,36	6 792 207,37	4 634 322,88	533 333,00	0,00	10 959 863,25
1.1.1	- wydatki bieżące				958 501,76	457 001,88	391 483,88	0,00	0,00	848 485,76
1.1.1.1	7 Cudów Mazur	Urząd Miejski w Orzyszu	2018	2019	782 967,76	391 483,88	391 483,88	0,00	0,00	782 967,76
1.1.1.2	Wzmocnienie roli rodziny -budowanie transgranicznych społeczności- Dąbrowka - wzmocnienie roli rodziny	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2018	175 534,00	65 518,00	0,00	0,00	0,00	65 518,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 316 706,60	6 335 205,49	4 242 839,00	533 333,00	0,00	10 111 377,49
1.1.2.1	Wykonanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Okartowo - poprawa warunków życia mieszkańców Okartowa	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2019	700 000,00	274 952,00	425 048,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.2	Mazurska Petla Rowerowa	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2019	1 231 692,00	831 997,00	399 695,00	0,00	0,00	1 231 692,00
1.1.2.3	Cyfrowe Mazury	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2018	771 980,60	566 651,49	0,00	0,00	0,00	566 651,49
1.1.2.4	Wzmocnienie roli rodziny -budowanie transgranicznych społeczności- Dąbrowka - wzmocnienie roli rodziny	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2018	1 558 948,00	1 558 948,00	0,00	0,00	0,00	1 558 948,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Remont Budynku z przeznaczeniem na Miejskie Centrum Integracji w Kłusach. -	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2018	61 038,00	61 038,00	0,00	0,00	0,00	61 038,00
1.1.2.6	Modernizacja stadionu w Orzyszu -	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
1.1.2.7	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Orzysza poprzez zagospodarowanie terenu Ogrodka Jordnowskiego - zwiększenie atrakcyjności Orzysza	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
1.1.2.8	Biblioteka w Ratuszu - Biblioteka w Ratuszu	Urząd Miejski w Orzyszu	2018	2019	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.9	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Kłusy, Gaudynki, Grzegorz Dziubiele, Ubiłk, Osiki, Czarnie, Miłkosze, Rośki skormackie, Suchy Róg, Wężewo - Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza	Urząd Miejski w Orzyszu	2018	2019	693 048,00	274 952,00	418 096,00	0,00	0,00	693 048,00
1.1.2.10	Adaptacja budynku przy ul. Giżyckiej 11 na potrzeby Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej - Adaptacja budynku przy ul. Giżyckiej 11 na potrzeby Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej	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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 777 445,78	2 640 843,62	2 136 602,16	0,00	0,00	4 777 445,78
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 777 445,78	2 640 843,62	2 136 602,16	0,00	0,00	4 777 445,78

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z bieżnią okólną - Poprawa zaplecza technicznego do ćwiczeń młodzieży szkolnej	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
1.3.2.2	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ulicy Stowackiego w Orzyszu - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2019	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.3	Przebudowa nawierzchni drogowej na ulicy Wierzbinskiej - przebudowa drogi	Urząd Miejski w Orzyszu	2016	2019	1 917 576,62	1 917 576,62	0,00	0,00	0,00	1 917 576,62

Załącznik nr 3 do  
Uchwały Nr .....18  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia marca 2018 r.

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

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026 z uwagi na zmiany budżetu gminy wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr...../18 z dnia 28 marca 2018 r.

W załączniku Nr 1 dokonuje się aktualizacji planu dochodów i wydatków budżetu poprzez wprowadzenie zmian w poszczególnych kategoriach zgodnie z art. 106 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. z późn. zmianami.

Deficyt budżetu ulegnie zmianie i wynosić będzie 5 204 957,01 zł i sfinansowany zostanie emisją obligacji komunalnych w wysokości 3 142 626,01 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 2 062 331,00 zł.

Przewodniczący Rady

.....