

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 kwietnia 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2026														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody ^x majątkowe	w tym:			
			1.1	1.1.3							z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z podatku od nieruchomości					
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	48 150 931,37	36 801 417,81	4 411 891,00	40 000,00	10 308 600,00	8 603 019,00	8 404 808,00	13 444 232,84	11 349 513,56	1 000 000,00	10 349 513,56			
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) 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 późn. 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	Wynik budżetu *	Przychody, budżetu	z tego:							inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
			4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		
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 2015	-279 154,47		2 146 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 390,00	965 000,00	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
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
Wykonanie 2017	3 066 943,88		740 000,00	0,00	0,00	740 000,00	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
2019	1 262 640,00		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
2021	1 272 640,00		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
2023	1 282 490,00		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
2025	800 000,00		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

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3	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	1 157 373,99	1 157 373,99	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^z	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - 4.11 - 4.12 - 4.13 - 4.14
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	323 583,28	2 385 914,28
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.

Wyszczególnienie									
Wyszczególnienie	Wzrost planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez samorząd województwa, po uwzględnieniu zmian w planie 3 kw. 2017	Wzrost planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez samorząd województwa, po uwzględnieniu zmian w planie 3 kw. 2017	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez samorząd województwa, po uwzględnieniu zmian w planie 3 kw. 2017	Wzrost planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez samorząd województwa, po uwzględnieniu zmian w planie 3 kw. 2017	Wzrost planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez samorząd województwa, po uwzględnieniu zmian w planie 3 kw. 2017	Wzrost planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez samorząd województwa, po uwzględnieniu zmian w planie 3 kw. 2017	Wzrost planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez samorząd województwa, po uwzględnieniu zmian w planie 3 kw. 2017	Wzrost planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez samorząd województwa, po uwzględnieniu zmian w planie 3 kw. 2017	Wzrost planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez samorząd województwa, po uwzględnieniu zmian w planie 3 kw. 2017
Wzrost planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez samorząd województwa, po uwzględnieniu zmian w planie 3 kw. 2017	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (7)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (7)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (7)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (7)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (7)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (7)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (7)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (7)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (7)$
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	3,57%	0,52%	0,00	0,52%	2,75%	6,47%	7,91%	TAK	TAK
2019	4,84%	4,07%	0,00	4,07%	6,53%	5,32%	6,77%	TAK	TAK
2020	6,21%	5,20%	0,00	5,20%	9,74%	5,24%	6,69%	TAK	TAK
2021	6,15%	5,18%	0,00	5,18%	10,29%	6,34%	8,85%	TAK	TAK
2022	6,06%	5,12%	0,00	5,12%	10,29%	8,85%	10,11%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	9 129 359,99	457 001,88	8 672 358,11	0,00	0,00	0,00
2019	1 262 640,00	1 262 640,00	0,00	0,00	7 074 599,04	391 483,88	6 683 115,16	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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	9 145 281,56	9 145 281,56	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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Przejętych z tytułu inwestycji, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dołacji 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
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 długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	1 181 390,00	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	1 157 373,99	0,00	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
2020	1 232 640,00	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
2022	1 272 640,00	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
2024	1 293 590,00	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
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{([2.1] \cdot [2.1.2])}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2015			
Wykonanie 2016			
Plan 3 kw. 2017			
Wykonanie 2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			

* 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 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. Automatyczne 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 przedsiębiorstwa wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsiębiorstw wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie 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 23 kwietnia 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)				17 052 637,14	9 129 359,99	7 074 599,04	533 333,00	0,00	15 737 292,03
1.a	- wydatki bieżące				958 501,76	457 001,88	391 483,88	0,00	0,00	848 485,76
1.b	- wydatki majątkowe				16 094 135,38	8 672 358,11	6 683 115,16	533 333,00	0,00	14 888 806,27
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:				15 055 060,52	7 211 783,37	6 994 599,04	533 333,00	0,00	13 739 715,41
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- Dąbrówka - 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				14 096 558,76	6 754 781,49	6 603 115,16	533 333,00	0,00	12 891 229,65
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	1 231 675,00	831 980,00	399 695,00	0,00	0,00	1 231 675,00
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- Dąbrówka - 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 Klusach. -	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 Klusy, Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Ubiłk, Osiki, Czame, Miłkosze, Rośki skomackie, 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
1.1.2.11	Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z bieżnią okólną - Poprawa zaplecza technicznego do ćwiczeń młodzieży szkolnej	Urząd Miejski w Orzyszu	2018	2019	2 779 869,16	419 593,00	2 360 276,16	0,00	0,00	2 779 869,16
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				1 997 576,62	1 917 576,62	80 000,00	0,00	0,00	1 997 576,62
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.3.2	- wydatki majątkowe					1 997 576,62	1 917 576,62	80 000,00	0,00	0,00	1 997 576,62
1.3.2.1	Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z bieżnią okólną - Poprawa zaplecza technicznego do ćwiczeń młodzieży szkolnej	Urząd Miejski w Orzyszu	2018	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ulicy Słowackiego 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 Wierzbńskiej - 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 23 kwietnia 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 23 kwietnia 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 wynikającymi z aktualnego budżetu gminy.

Deficyt budżetu nie 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.

