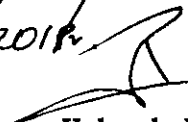


Akceptuję
14.06.2018


Uchwała Rady Miejskiej w Orzyszu Nr/18

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz

na lata 2018 – 2026

z dnia 27 czerwca 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 2018 r. poz. 994)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LII/379/18 z dnia 23 maja 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

Przewodniczący Rady

Adam Myka

1

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 czerwca 2018 r.

z tego:

z tego:

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 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 * | Wydatki bieżące * | z tytułu poręczeń i gwarancji * | w tym: | | | | | | | |
| | | | | w tym: | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego sektora opłat za świadczone usługi | przeznaczonego na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa * | wydatki na obsługę długu * | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy * | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy * | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy * | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciąganych na wkład krajowy * | |
| 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 | 54 274 111,07 | 36 804 092,80 | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | | 251 000,00 | 251 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 470 018,27 |
| 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 | 28 557 350,65 | 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 x | Przychody x budżetu | z tego: | | | | | | | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x | w tym: | | na pokrycie deficytu x budżetu |
|------------------|-----------------|------------------------|--|--------|-------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-------|---|--------|-------|--------------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | na pokrycie deficytu x budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych | na pokrycie deficytu x budżetu | na pokrycie deficytu x budżetu | | | | | |
| | | | | 4 | 4.1 | | | | | | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | |
| Lp | 3 | | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 3 066 943,88 | | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 3 142 626,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -5 252 831,37 | | 6 410 205,36 | 0,00 | 0,00 | 2 110 205,36 | 2 110 205,36 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

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

| z tego: | | | | | | | | |
|------------------|--------------------|---|--|---|--|---------|---|--|
| w tym: | | | | | | | | |
| z tego: | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | 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 x | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | | | |
| 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 | 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 ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] - [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 | 526 807,12 | 2 637 012,48 |
| 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 dotyczących 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.

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 i identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------|---|--|---|------------|--------------|------|--|---|---------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 10.1 | | | | 11.1 | 11.2 | 11.3 | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 13 635 765,35 | 3 737 888,00 | 10 138 564,41 | 457 001,88 | 9 681 562,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 262 640,00 | 1 262 640,00 | 1 262 640,00 | 0,00 | 0,00 | 7 326 264,02 | 391 483,88 | 6 934 780,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 232 640,00 | 1 232 640,00 | 1 232 640,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 305,63 | 0,00 | 1 180 305,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 272 640,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 |
| | | | | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | |
| Formula | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 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 |
| 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 347 792,75 | | 347 792,75 | 0,00 | 725 624,10 | 725 624,10 | 0,00 | 424 087,23 | 0,00 |
| 2018 | 768 596,06 | | 768 596,06 | 0,00 | 8 830 694,31 | 8 830 694,31 | 0,00 | 890 077,73 | 768 596,06 |
| 2019 | 332 761,30 | | 332 761,30 | 0,00 | 4 934 604,16 | 4 934 604,16 | 0,00 | 391 483,86 | 332 761,30 |
| 2020 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 443 533,00 | 443 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 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 |
| 2023 | 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 |
| 2025 | 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 |

14) W pozycji 12.1.1, 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 | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację projektu lub zadania programowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | | |
|------------------|---|---|---|---|--------|--------|--|--------|--------|--|--------|--------|------|--------|
| | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | 12.4.1 | 12.4.2 | | 12.5 | 12.5.1 | | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2018 | 11 097 447,60 | 8 830 694,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2019 | 6 850 393,00 | 5 329 524,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | 1 180 305,63 | 856 363,66 | 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 | 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 | | | |

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

| Wyszczególnienie | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|------|--|---|---|--|---|---|---|---|--|
| | | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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 | Splaty 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 gwarancji x | Wynik operacji niekaszowych 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 |

* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). 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 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 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 informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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 27 czerwca 2018 r.

kwoty w zł

Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

| 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) | | | | 18 755 150,59 | 10 138 564,41 | 7 326 264,02 | 1 180 305,63 | 0,00 | 17 645 134,06 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 958 501,76 | 457 001,88 | 391 483,88 | 0,00 | 0,00 | 848 485,76 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 17 796 648,83 | 9 681 562,53 | 6 934 780,14 | 1 180 305,63 | 0,00 | 16 796 648,30 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programem realizowanym z udziałem środków, o charakterze publicznym, w tym ze środków budżetu państwa, dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) z tego: | | | | 15 000 000,00 | 7 247 127,48 | 7 247 127,48 | 1 180 305,63 | 0,00 | 14 836 292,99 |
| 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 | 2017 | 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 | | | | 14 990 809,76 | 6 960 110,60 | 6 850 393,00 | 1 180 305,63 | 0,00 | 13 990 809,23 |
| 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 | 2020 | 2 125 926,00 | 831 980,00 | 646 972,84 | 646 972,63 | 0,00 | 2 125 925,47 |
| 1.1.2.3 | Cyfrowe Mazury | Urząd Miejski w Orzyszu | 2017 | 2018 | 771 980,60 | 771 980,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771 980,60 |
| 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 Ogroduka Jordowskiego - 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 Działiele, Ublik, Osiki, Czarnie, Mikosze, Roski skornackie, 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 Orzyckiej - Adaptacja budynku przy ul. Giżyckiej 11 na potrzeby Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyckiej | 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 z zakresu zamówienia publicznego, publicznego-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 porożone (innych), w tym: inwestycje w pkt. 1.1.2.2 z tego | | | | 2 805 839,07 | 2 214 541,93 | 64 387,14 | 0,00 | 0,00 | 2 805 839,07 |
| 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 | | | | 2 805 839,07 | 2 721 451,93 | 84 387,14 | 0,00 | 0,00 | 2 805 839,07 |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ulicy Słowackiego w Orzyszu - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Urząd Miejski w Orzyszu | 2016 | 2019 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa nawierzchni drogowej na ulicy Wierzbńskiej - przebudowa drogi | Urząd Miejski w Orzyszu | 2016 | 2018 | 1 948 416,62 | 1 948 416,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 948 416,62 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Odoje - | Urząd Miejski w Orzyszu | 2018 | 2019 | 777 422,45 | 773 035,31 | 4 387,14 | 0,00 | 0,00 | 777 422,45 |

Załącznik nr 3 do
Uchwały Nr/18
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 27 czerwca 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 Nr18 z dnia 27 czerwca 2018 r.

W załączniku Nr 1 dokonuje się aktualizacji planu dochodów i wydatków budżetu poprzez wprowadzenie zmian w poszczególnych kategoriach zgodnie z wartościami wynikającymi z aktualnego budżetu gminy.

Deficyt budżetu ulegnie zmianie i wynosić będzie 5 252 831,37 zł i sfinansowany zostanie emisją obligacji komunalnych w wysokości 3 142 626,01 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 2 110 205,36 zł.

