

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 19 grudnia 2018 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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	48 051 454,08	39 798 123,54	4 411 891,00	40 000,00	10 308 600,00	8 603 019,00	8 300 550,00	13 444 232,84	8 253 330,54	1 000 000,00	7 253 330,54
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	34 292 521,63	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	5 814 726,66	972 000,00	4 842 726,66
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	8 074 331,00	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.

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

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanych w zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
				w tym:			w tym:		
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	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	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	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	1 769 090,36
2018	53 304 285,45	39 188 765,18	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	14 115 520,27
2019	38 144 161,43	26 656 216,43	303 000,00	303 000,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	11 487 945,00
2020	33 059 881,63	26 580 901,36	295 000,00	295 000,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	6 478 980,27
2021	28 316 100,66	26 543 393,59	286 000,00	286 000,00	x	260 000,00	260 000,00	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	1 703 444,75
2023	28 557 350,65	26 853 905,90	203 000,00	203 000,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	1 814 485,60
2024	28 986 303,91	27 171 818,31	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	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	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	1 814 485,60
Formuła	[2.1] + [2.2]								

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat 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 wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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	-5 252 831,37	6 410 205,36	0,00	0,00	2 110 205,36	2 110 205,36	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.



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	Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	z tego:			
										w tym:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
Rozchody budżetu x	Splaty rat kredytów i pożyczek papierów oraz wykup	wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na wyłączeń z limitu art. 243 ustawy o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na wyłączeń ustawowych dany rok kwot	kwota przypadających na wyłączeń ustawowych dany rok kwot	kwota przypadających na wyłączeń ustawowych dany rok kwot	kwota przypadających na wyłączeń ustawowych dany rok kwot	kwota przypadających na wyłączeń ustawowych dany rok kwot	inne rozchody spłatą długu niezwiązane ze	z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
										z tego:			
Wykonanie 2015	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	0,00	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	1 186 042,50	1 186 042,50	1 186 042,50	1 186 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 581 390,00	1 581 390,00	1 581 390,00	1 581 390,00	1 581 390,00	1 581 390,00	1 581 390,00	1 581 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 157 373,99	1 157 373,99	1 157 373,99	1 157 373,99	1 157 373,99	1 157 373,99	1 157 373,99	1 157 373,99	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	

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 o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
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	609 358,36	2 719 563,72
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	Przeznaczenie prognozowanej 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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	6 684 679,64	221 079,11	6 463 600,53	0,00	0,00	0,00
2019	1 262 640,00	1 262 640,00	0,00	0,00	9 389 568,03	711 780,89	8 677 787,14	0,00	0,00	0,00
2020	1 232 640,00	1 232 640,00	0,00	0,00	5 829 633,63	0,00	5 829 633,63	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.

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.

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
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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z przedsiębiorstwami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	5 717 427,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	371 046,00	371 046,00	0,00	5 717 427,10	725 624,10	0,00	424 087,23	347 792,75	0,00
Wykonanie 2017	347 792,75	347 792,75	0,00	725 624,10	5 957 284,31	0,00	581 668,96	506 428,40	0,00
2018	768 596,06	768 596,06	0,00	5 957 284,31	6 860 740,41	0,00	711 780,89	582 512,56	0,00
2019	332 761,30	332 761,30	0,00	6 860 740,41	4 842 726,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 842 726,36	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy



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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
Wykonanie 2016	200 000,00	165 000,00	0,00	35 000,00	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
Wykonanie 2017	1 423 069,25	725 624,10	0,00	697 445,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 881 284,36	5 881 284,36	0,00	2 228 811,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 593 400,00	7 056 483,41	0,00	1 266 707,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 466 299,63	4 842 726,36	0,00	805 239,97	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

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.

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków 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 III/23/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 19 grudnia 2018 r.

Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

kwoty w zł

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)				22 021 215,25	6 664 679,64	9 389 568,03	5 829 633,63	0,00	21 903 881,30
1.a	- wydatki bieżące				1 050 193,42	221 079,11	711 780,89	0,00	0,00	932 860,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 971 021,83	6 463 600,53	8 677 787,14	5 829 633,63	0,00	20 971 021,30
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:				18 870 753,18	3 618 604,71	9 305 180,89	5 829 633,63	0,00	16 753 419,23
1.1.1	- wydatki bieżące				1 050 193,42	221 079,11	711 780,89	0,00	0,00	932 860,00
1.1.1.1	7 Cudów Mazur	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2019	790 099,42	83 075,11	699 706,89	0,00	0,00	782 782,00
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
1.1.1.3	Ja w internecie.Program w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.	Urząd Miejski w Orzyszu	2018	2019	84 560,00	72 486,00	12 074,00	0,00	0,00	84 560,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 820 559,76	3 397 525,60	8 593 400,00	5 829 633,63	0,00	17 820 559,23
1.1.2.1	Wykonanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Okartowo - poprawa warunków życia mieszkańców Okartowa	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2020	700 000,00	1 000,00	425 048,00	273 952,00	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	779 620,60	779 620,60	0,00	0,00	0,00	779 620,60
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
1.1.2.5	Remont Budynku z przeznaczeniem na Wiejskie 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	70 000,00	715 000,00	715 000,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.7	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Orzysza poprzez zagospodarowanie terenu Ogródka Jordnowskiego - zwiększenie atrakcyjności Orzysza	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2020	3 706 167,00	20 000,00	1 843 083,50	1 843 083,50	0,00	3 706 167,00
1.1.2.8	Biblioteka w Ratuszu - Biblioteka w Ratuszu	Urząd Miejski w Orzyszu	2018	2020	1 000 000,00	28 000,00	486 000,00	486 000,00	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,Ublik,Osiki, Czarne,Mikosze,Rostki skomackie ,Suchy Róg,Wężewo - Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza	Urząd Miejski w Orzyszu	2018	2019	693 048,00	24 000,00	669 048,00	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	2020	2 915 943,00	20 000,00	1 447 971,50	1 447 971,50	0,00	2 915 943,00
1.1.2.11	Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z bieżnią okólną - Poprawa zaplecza technicznego do ćwiczeń młodzieży szkolnej	Urząd Miejski w Orzyszu	2018	2020	2 779 869,16	2 939,00	2 360 276,16	416 654,00	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

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						
1.2.1	- 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				3 150 462,07	3 066 074,93	84 387,14	0,00	0,00	3 150 462,07
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 150 462,07	3 066 074,93	84 387,14	0,00	0,00	3 150 462,07
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 Wierzbiskiej - Przebudowa drogi	Urząd Miejski w Orzyszu	2016	2018	1 977 416,62	1 977 416,62	0,00	0,00	0,00	1 977 416,62
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Odoje -	Urząd Miejski w Orzyszu	2018	2019	1 093 045,45	1 088 658,31	4 387,14	0,00	0,00	1 093 045,45