

Akceptuje
17.05.2019

Uchwała Rady Miejskiej w Orzyszu Nr/19

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz

na lata 2019 – 2029

z dnia 29 maja 2019 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 z późn.zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr VIII/54/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2029 wprowadza się następujące zmiany :

Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2019-2029 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 2019 – 2023, 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

Przewodnicząca Rady

.....

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 maja 2019

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2029

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
										w tym:	w tym:	
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 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	
Wykonanie 2017	41 346 326,07	38 832 728,81	4 019 465,00	40 000,00	10 008 350,00	8 213 130,00	8 271 447,00	10 890 662,00	2 513 597,26	2 133 613,18	379 984,07	
Plan 3 kw. 2018	48 110 097,86	39 331 148,32	4 411 891,00	40 000,00	10 308 600,00	8 603 019,00	8 300 550,00	13 444 232,84	8 778 949,54	1 000 000,00	7 778 949,54	
Wykonanie 2018	45 121 152,40	39 470 886,89	4 692 262,00	64 637,42	10 872 749,69	8 163 201,63	8 408 740,00	14 232 011,94	5 650 255,51	754 394,68	4 895 860,83	
2019	47 398 470,24	40 935 226,99	5 234 155,00	50 000,00	11 000 000,00	8 578 000,00	8 660 957,00	12 601 358,00	6 463 243,25	1 700 000,00	4 302 497,25	
2020	45 391 817,00	39 391 817,00	5 234 155,00	50 000,00	11 500 000,00	8 578 000,00	8 660 957,00	12 800 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	
2021	44 900 000,00	39 900 000,00	5 234 155,00	52 000,00	12 000 000,00	8 600 000,00	8 660 957,00	12 850 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	
2022	40 900 000,00	39 900 000,00	5 260 000,00	52 000,00	12 500 000,00	8 750 000,00	8 660 957,00	13 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	40 950 000,00	39 950 000,00	5 300 000,00	54 000,00	12 500 000,00	8 880 000,00	8 700 000,00	13 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	40 990 000,00	39 990 000,00	5 320 000,00	54 000,00	12 550 000,00	8 880 000,00	8 700 000,00	13 280 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	41 000 000,00	40 000 000,00	5 330 000,00	56 000,00	12 600 000,00	8 900 000,00	8 700 000,00	13 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	41 000 000,00	41 000 000,00	5 340 000,00	56 000,00	12 900 000,00	8 900 000,00	8 700 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	41 500 000,00	41 500 000,00	5 400 000,00	58 000,00	12 900 000,00	8 950 000,00	8 700 000,00	13 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	42 000 000,00	42 000 000,00	5 400 000,00	58 000,00	12 950 000,00	8 950 000,00	8 750 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	42 500 000,00	42 500 000,00	5 450 000,00	60 000,00	12 950 000,00	8 950 000,00	8 750 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	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 póź. zm.) zwaną 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				na spółki projektowych, zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przekazanego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴
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 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	
Wykonanie 2017	38 279 382,20	36 510 291,84	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	1 769 090,36	
Plan 3 kw. 2018	53 362 929,23	38 739 320,96	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	14 623 608,27	
Wykonanie 2018	50 459 769,06	37 895 961,61	0,00	0,00	0,00	145 781,17	145 781,17	0,00	0,00	12 563 807,45	
2019	46 900 923,33	39 953 418,73	303 000,00	303 000,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 947 504,60	
2020	44 423 067,00	38 752 856,62	295 000,00	295 000,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 670 210,38	
2021	43 517 360,00	38 752 856,02	286 000,00	286 000,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	4 764 503,98	
2022	39 517 360,00	38 750 000,00	278 000,00	278 000,00	x	243 100,00	243 100,00	0,00	0,00	767 360,00	
2023	39 557 510,00	38 800 000,00	203 000,00	203 000,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	757 510,00	
2024	39 586 410,00	38 900 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	686 410,00	
2025	40 090 000,00	39 200 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	890 000,00	
2026	40 390 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	890 000,00	
2027	41 390 000,00	39 700 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	
2028	41 890 000,00	39 900 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	
2029	42 390 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	
									</		

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu			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 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
Wykonanie 2017	3 066 943,87	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
Plan 3 kw. 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		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 338 616,66	6 495 990,65	0,00	0,00	2 195 990,65	2 195 990,65	4 300 000,00	3 142 626,01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2019	487 546,91	1 138 983,09	0,00	0,00	38 983,09	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2020	968 750,00	373 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 890,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2021	1 382 640,00	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	1 382 640,00	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	1 392 490,00	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	1 403 590,00	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	910 000,00	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	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2027	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2028	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2029	110 000,00	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	Kwota długu *	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+14.1] - [14.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2016	7 355 403,99	0,00	1 556 489,16	1 673 429,84
Wykonanie 2017	5 774 013,99	0,00	2 322 436,97	3 062 436,97
Plan 3 kw. 2018	8 916 640,00	0,00	591 827,36	2 702 032,72
Wykonanie 2018	8 916 640,00	0,00	1 574 935,28	3 770 925,93
2019	8 754 000,00	0,00	981 808,26	1 020 791,35
2020	7 411 360,00	0,00	638 960,36	638 960,38
2021	6 028 720,00	0,00	1 147 143,98	1 147 143,98
2022	4 646 080,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2023	3 253 590,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2024	1 850 000,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00
2025	940 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2026	330 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2027	220 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2028	110 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2029	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prorobowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na: 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 limitem, 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 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	
Wykonanie 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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	13 635 765,35	3 737 888,00	7 100 172,64	148 593,11	6 951 579,53	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	15 177 074,79	8 619 836,37	2 554 071,28	104 339,21	2 449 732,07	0,00	0,00	0,00	
2019	497 546,91	123 656,91	16 071 135,36	4 864 483,66	6 155 686,48	1 097 960,64	5 057 725,84	0,00	0,00	0,00	
2020	968 750,00	968 750,00	0,00	0,00	5 454 211,98	58 450,00	5 395 761,98	0,00	0,00	0,00	
2021	1 382 640,00	1 382 640,00	0,00	0,00	1 806 687,30	0,00	1 806 687,30	0,00	0,00	0,00	
2022	1 382 640,00	1 382 640,00	0,00	0,00	362 958,90	0,00	362 958,90	0,00	0,00	0,00	
2023	1 392 490,00	1 392 490,00	0,00	0,00	204 496,98	0,00	204 496,98	0,00	0,00	0,00	
2024	1 403 590,00	1 403 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniu i samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	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 na 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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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 x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
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	1 282 480,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4						

* 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 wyłączenia 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 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 przewidzianych 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/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 maja 2019 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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 655 735,75	6 155 696,48	5 454 211,98	1 806 697,30	362 958,90	204 496,98
1.a	- wydatki bieżące				1 239 485,75	1 097 980,64	58 450,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 416 250,00	5 057 725,84	5 395 761,98	1 806 697,30	362 958,90	204 496,98
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:				13 849 732,75	5 698 386,48	5 036 478,16	1 443 174,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 239 485,75	1 097 980,64	58 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	84 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	7 Cudów Mazur - Promocja gospodarcza obszaru Wielkie Jeziora Mazurskie	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2019	782 782,00	699 706,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rob to z radością - Zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji w celu rozwinięcia bardziej zintegrowanego zarządzania publicznego wyższej jakości oraz usług publicznych na obszarze programu	Urząd Miejski w Orzyszu	2019	2020	247 874,55	243 584,55	4 290,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy - wdrożenie dzięki współpracy ponadnarodowej nowatorskiego modelu programu korekcyjno-edukacyjnego z elementami socjodramy zapobiegającego przemocy w rodzinie wobec osób starszych	Urząd Miejski w Orzyszu	2019	2020	124 269,20	70 109,20	54 160,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 610 247,00	4 600 425,84	4 978 028,16	1 443 174,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zapomniana wojna - polityzowanie dziedzictwa historycznego dzięki transgranicznej współpracy Polsko-Rosyjskiej - Wzmocnienie transgraniczności i współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa kulturalnego i historycznego w celu jego ochrony, rozwoju i promocji.	Urząd Miejski w Orzyszu	2019	2021	2 915 943,00	4 797,50	1 467 971,50	1 443 174,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Podtrzymywanie transgranicznego dziedzictwa historyczno-kulturalno-przyrodniczego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych oraz ochronę zasobów wodnych w miastach partnerskich Polski i Rosji - Wzmocnienie współpracy transgranicznej w zakresie zachowania dziedzictwa kulturalnego i historycznego celu jego ochrony, rozwoju i promocji	Urząd Miejski w Orzyszu	2019	2020	3 706 167,00	1 843 083,50	1 863 083,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza w Orzyszu poprzez stworzenie Rybackiego Parku Edukacyjnego - Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej	Urząd Miejski w Orzyszu	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Mazurska Pełnia Rowerowa- Etap II- Poludniowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezir Mazurskich - Elektywne Wykorzystanie zasobów	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2020	2 125 926,00	1 478 852,84	646 973,16	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Modernizacja stadionu w Orzyszu - Współpraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturalnego oraz rozwoju transgranicznego.	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2020	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.10	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu Mazury na budynek Ratusza w Orzyszu w tym Głęboka termomodernizacja energetyczna budynku - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych	ORZYSZ	2018	2019	1 862 211,00	273 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				1 806 003,00	457 300,00	417 733,82	363 513,30	362 958,90	204 496,98
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 806 003,00	457 300,00	417 733,82	363 513,30	362 958,90	204 496,98
1.3.2.2	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Kusy, Gaudynki, Grzegorz Działbiele, Ubiłk, Osiki, Czarne, Mikołosze, Rosiki skomackie, Suchy Róg, Wierzewo - Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza	Urząd Miejski w Orzyszu	2019	2023	1 806 003,00	457 300,00	417 733,82	363 513,30	362 958,90	204 496,98

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.10	273 592,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 806 003,00
1.3.1	0,00
1.3.2	1 806 003,00
1.3.2.2	1 806 003,00

Załącznik nr 3 do
Uchwały Nr/19
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 maja 2019 r.

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2019 - 2029**

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029 z uwagi na zmiany budżetu gminy wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr/19 z dnia 29 maja 2019 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.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć dokonuje się aktualizacji limitów nakładów finansowych w latach 2019-2023.

Usuwa się również z przedsięwzięcia pn: "Zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza poprzez stworzenie Rybackiego Parku Edukacyjnego "Limit nakładów finansowych w rku 2019, na to zadanie będzie przyjmował wartości zerowe.

Przychody budżetu wynosić będą 1 138 983,09 rozchody 1 636 530,00, nadwyżka budżetu 497 546,91 zł.

