

Akceptuję
17.10.2019r.

Uchwała Rady Miejskiej w Orzyszu Nr/19

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz

na lata 2019 – 2029

z dnia 30 października 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 2019 r. poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIV/94/19 z dnia 31 lipca 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 Nr19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 października 2019 r.

Wyszczególnienie	z tego:												
	Dochody ogółem ^x	w tym:						w tym:					
		Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:		
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1				1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]												
2019	46 247 791,90	42 019 326,87	5 234 155,00	50 000,00	11 000 000,00	8 578 000,00	8 422 444,00	12 601 358,00	4 228 465,03		1 700 000,00	3 959 808,25	
2020	46 324 900,92	39 281 817,00	5 234 155,00	50 000,00	11 500 000,00	8 578 000,00	8 660 957,00	12 800 000,00	7 043 083,92		1 000 000,00	6 043 083,92	
2021	44 790 000,00	39 790 000,00	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	40 790 000,00	39 790 000,00	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	40 840 000,00	39 840 000,00	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	40 880 000,00	39 880 000,00	5 320 000,00	54 000,00	12 550 000,00	8 880 000,00	8 700 000,00	13 200 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	
2025	40 890 000,00	39 890 000,00	5 320 000,00	54 000,00	12 550 000,00	8 880 000,00	8 700 000,00	13 266 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	
2026	40 890 000,00	40 890 000,00	5 334 000,00	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	

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.) 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.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	w tym:							Wydatki majątkowe *	
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo publiczne w przepisach o działalności w zakresie świadczenia usług zdrowotnych, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁹⁾	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 *			w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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]										
2019	44 551 193,32	40 581 666,58	176 750,00	176 750,00		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 989 526,74	
2020	45 716 150,92	39 002 856,62	295 000,00	295 000,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 713 294,30	
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	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	
			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:				
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3				4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2019	1 696 598,58	189 931,42	0,00	0,00	189 931,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	608 750,00	623 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 890,00	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		
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		
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		
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		
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		
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		

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 i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1] + [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]							
2019	1 886 530,00	1 262 640,00	1 262 640,00	0,00	0,00	0,00	623 890,00	
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] + [4.2] - ([5.1] + [5.2])
2019	7 654 000,00	0,00	1 437 660,29	1 627 591,71
2020	6 421 360,00	0,00	278 960,38	278 960,38
2021	5 148 720,00	0,00	1 037 143,98	1 037 143,98
2022	3 876 080,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
2023	2 593 590,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
2024	1 300 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00
2025	500 000,00	0,00	690 000,00	690 000,00
2026	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetu, pomniejszony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego (wskaźnik prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacji o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}$	$\frac{(11.1) + (11.1.1) + (11.1.2) + (11.1.3) + (11.1.4) + (11.1.5) + (11.1.6) + (11.1.7) + (11.1.8) + (11.1.9) + (11.1.10) + (11.1.11) + (11.1.12) + (11.1.13) + (11.1.14) + (11.1.15) + (11.1.16) + (11.1.17) + (11.1.18) + (11.1.19) + (11.1.20) + (11.1.21) + (11.1.22) + (11.1.23) + (11.1.24) + (11.1.25) + (11.1.26) + (11.1.27) + (11.1.28) + (11.1.29) + (11.1.30) + (11.1.31) + (11.1.32) + (11.1.33) + (11.1.34) + (11.1.35) + (11.1.36) + (11.1.37) + (11.1.38) + (11.1.39) + (11.1.40) + (11.1.41) + (11.1.42) + (11.1.43) + (11.1.44) + (11.1.45) + (11.1.46) + (11.1.47) + (11.1.48) + (11.1.49) + (11.1.50) + (11.1.51) + (11.1.52) + (11.1.53) + (11.1.54) + (11.1.55) + (11.1.56) + (11.1.57) + (11.1.58) + (11.1.59) + (11.1.60) + (11.1.61) + (11.1.62) + (11.1.63) + (11.1.64) + (11.1.65) + (11.1.66) + (11.1.67) + (11.1.68) + (11.1.69) + (11.1.70) + (11.1.71) + (11.1.72) + (11.1.73) + (11.1.74) + (11.1.75) + (11.1.76) + (11.1.77) + (11.1.78) + (11.1.79) + (11.1.80) + (11.1.81) + (11.1.82) + (11.1.83) + (11.1.84) + (11.1.85) + (11.1.86) + (11.1.87) + (11.1.88) + (11.1.89) + (11.1.90) + (11.1.91) + (11.1.92) + (11.1.93) + (11.1.94) + (11.1.95) + (11.1.96) + (11.1.97) + (11.1.98) + (11.1.99) + (11.1.100)}{(11.1) + (11.1.1) + (11.1.2) + (11.1.3) + (11.1.4) + (11.1.5) + (11.1.6) + (11.1.7) + (11.1.8) + (11.1.9) + (11.1.10) + (11.1.11) + (11.1.12) + (11.1.13) + (11.1.14) + (11.1.15) + (11.1.16) + (11.1.17) + (11.1.18) + (11.1.19) + (11.1.20) + (11.1.21) + (11.1.22) + (11.1.23) + (11.1.24) + (11.1.25) + (11.1.26) + (11.1.27) + (11.1.28) + (11.1.29) + (11.1.30) + (11.1.31) + (11.1.32) + (11.1.33) + (11.1.34) + (11.1.35) + (11.1.36) + (11.1.37) + (11.1.38) + (11.1.39) + (11.1.40) + (11.1.41) + (11.1.42) + (11.1.43) + (11.1.44) + (11.1.45) + (11.1.46) + (11.1.47) + (11.1.48) + (11.1.49) + (11.1.50) + (11.1.51) + (11.1.52) + (11.1.53) + (11.1.54) + (11.1.55) + (11.1.56) + (11.1.57) + (11.1.58) + (11.1.59) + (11.1.60) + (11.1.61) + (11.1.62) + (11.1.63) + (11.1.64) + (11.1.65) + (11.1.66) + (11.1.67) + (11.1.68) + (11.1.69) + (11.1.70) + (11.1.71) + (11.1.72) + (11.1.73) + (11.1.74) + (11.1.75) + (11.1.76) + (11.1.77) + (11.1.78) + (11.1.79) + (11.1.80) + (11.1.81) + (11.1.82) + (11.1.83) + (11.1.84) + (11.1.85) + (11.1.86) + (11.1.87) + (11.1.88) + (11.1.89) + (11.1.90) + (11.1.91) + (11.1.92) + (11.1.93) + (11.1.94) + (11.1.95) + (11.1.96) + (11.1.97) + (11.1.98) + (11.1.99) + (11.1.100)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	3,59%	0,48%	0,00	0,48%	6,78%	6,95%	7,57%	TAK	TAK
2020	3,95%	3,31%	0,00	3,31%	2,76%	6,96%	7,57%	TAK	TAK
2021	4,06%	3,42%	0,00	3,42%	4,55%	4,28%	4,90%	TAK	TAK
2022	4,40%	3,72%	0,00	3,72%	5,00%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2023	4,23%	3,73%	0,00	3,73%	5,00%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2024	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	4,84%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2025	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	4,13%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2026	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	3,40%	4,66%	4,66%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 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]					
2019	1 696 598,58	1 262 640,00	16 071 135,36	4 864 483,66	3 074 867,98	1 097 960,64	1 976 907,34	0,00	0,00	0,00
2020	608 750,00	608 750,00	0,00	0,00	5 360 961,98	58 450,00	5 302 511,98	0,00	0,00	0,00
2021	1 272 640,00	1 272 640,00	0,00	0,00	3 654 770,80	0,00	3 654 770,80	0,00	0,00	0,00
2022	1 272 640,00	1 272 640,00	0,00	0,00	362 958,90	0,00	362 958,90	0,00	0,00	0,00
2023	1 282 490,00	1 282 490,00	0,00	0,00	204 496,98	0,00	204 496,98	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:	
								w tym:	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2019	1 008 569,67	1 008 569,67	0,00	2 977 359,25	2 977 359,25	0,00	1 164 210,64	1 008 569,67	0,00
2020	3 646,50	3 646,50	0,00	4 300 778,75	4 300 778,75	0,00	58 450,00	3 645,50	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, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	12.5	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		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 ¹⁵⁾	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	w tym:				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	
Lp	12.4	12.4.1												12.7.1
Formuła														
2019	3 771 156,84	3 771 156,84		0,00	0,00	949 438,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 978 028,16	4 300 778,75		0,00	0,00	677 349,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 291 257,50		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	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	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	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	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	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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	Przechody 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 80% 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 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 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										
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 października 2019 r
Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

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)				14 329 750,75	3 074 867,98	5 360 981,58	3 654 770,80	362 958,90	204 496,98
1.1	- wydatki bieżące				1 239 485,75	1 097 960,64	58 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				13 090 265,00	1 976 907,34	5 302 511,98	3 654 770,80	362 958,90	204 496,98
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				11 901 247,75	2 616 817,98	4 321 478,16	3 291 257,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				1 239 485,75	1 097 960,64	58 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	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
1.1.1.1.3	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
1.1.1.1.4	Rób 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
1.1.1.1.5	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	124 289,20	70 109,20	54 160,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 661 762,00	1 518 857,34	4 263 028,16	3 291 257,50	0,00	0,00
1.1.2.5	Zapomniana wojna - potrzymanie 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	10 000,00	1 848 083,50	1 848 083,50	0,00	0,00
1.1.2.8	Mazurska Pella Rowerowa- Etap II- Pokutyniowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezir Mazurskich - Efektywne wykorzystanie zasobów	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2020	2 125 926,00	1 178 952,84	946 973,16	0,00	0,00	0,00
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	1 913 726,00	325 107,00	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:				2 428 503,00	458 050,00	1 039 483,92	363 513,30	362 958,90	204 496,98

L.p.	Limit zobowiązań
1	12 558 056,64
1.a	1 156 410,84
1.b	11 501 646,00
1.1	10 229 553,64
1.1.1	1 156 410,64
1.1.1.2	84 560,00
1.1.1.3	699 706,89
1.1.1.4	247 874,55
1.1.1.5	124 268,20
1.1.2	9 073 143,00
1.1.2.5	2 915 943,00
1.1.2.6	3 706 167,00
1.1.2.8	2 125 926,00
1.1.2.10	325 107,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 428 503,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 428 503,00	458 050,00	1 039 483,82	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 Klusy, Gaudynki, Grzegorz Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki skomackie, Suchy Róg, Wężewo - 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
1.3.2.3	Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Okartowie działki nr 100/13 i 100/4 - Poprawa infrastruktury przyszkolnych obiektów sportowych	Urząd Miejski w Orzyszu	2019	2020	622 500,00	750,00	621 750,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00
1.3.2	2 428 500,00
1.3.2.2	1 806 000,00
1.3.2.3	622 500,00

Załącznik nr 3 do
Uchwały Nr/19
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 30 października 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 30 października 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.

Przychody budżetu wynosić będą 189 931,42 rozchody 1 886 530,00, nadwyżka budżetu 1 696 598,58 zł.

