

Akceptuję

14 LIS. 2019

Uchwała Rady Miejskiej w Orzyszu Nr...../19

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz

na lata 2019 – 2026

z dnia 27 listopada 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

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Orzysz na lata 2019-2026 zgodnie z załącznikiem nr.1

§ 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 27 listopada 2019 r.

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:		
						dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Podatki i opłaty 3)			z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	ze sprzedaży majątku x
Lp							1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	38 287 216,11	36 639 673,68	3 950 988,00	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	379 984,08	
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	39 470 896,89	4 692 262,00	64 837,42	10 872 749,69	8 183 201,63	8 409 740,00	14 232 011,94	5 650 255,51	754 394,68	4 895 860,83	
2019	47 885 050,10	43 656 585,07	4 228 465,03	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	2 528 465,03	
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) Wzrost może być stosowany także w układzie planowym, 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 wyliczających 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:									
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto 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 otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x					
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto 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 otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
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	Wydatki majątkowe x	
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	2,2
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	46 188 451,52	42 212 799,78	176 750,00	176 750,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 975 651,74	
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	

W porówny wykazanie się kwoty dla lat budżetowych 2019-2026.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:							
				na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
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	
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	
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	
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	
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	
2020	608 750,00	623 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 890,00	0,00	
2021	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 282 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 293 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										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	
		w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	7		8.1	8.2
		z tego:												
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6						
Wykonanie 2016	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00	7 355 403,99	0,00	1 556 489,16	1 673 429,84			
Wykonanie 2017	1 581 390,00	1 581 390,00	1 581 390,00	1 581 390,00	0,00	0,00	0,00	5 774 013,99	0,00	2 322 436,97	3 062 436,97			
Plan 3 kw. 2018	1 157 373,99	1 157 373,99	1 157 373,99	1 157 373,99	0,00	0,00	0,00	8 916 640,00	0,00	591 827,36	2 702 032,72			
Wykonanie 2018	1 157 373,99	1 157 373,99	1 157 373,99	1 157 373,99	0,00	0,00	0,00	8 916 640,00	0,00	1 574 935,28	3 770 925,93			
2019	1 886 530,00	1 262 640,00	1 262 640,00	1 262 640,00	0,00	0,00	623 890,00	7 654 000,00	0,00	1 443 785,29	1 633 716,71			
2020	1 232 640,00	1 232 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 421 360,00	0,00	278 960,38	278 960,38			
2021	1 272 640,00	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148 720,00	0,00	1 037 143,98	1 037 143,98			
2022	1 272 640,00	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876 080,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00			
2023	1 282 490,00	1 282 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 590,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00			
2024	1 293 590,00	1 293 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00			
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	690 000,00	690 000,00			
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00			

W pozycji wykazuje się w szczególności wykonania umiarkowane z art. 26, ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 27.06.2003 r. o finansach publicznych.

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.
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									
	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 przypadających na dany rok ^x	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 przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,61%	0,53%	0,00	0,53%	6,77%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,39%	0,56%	0,00	0,56%	10,78%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	2,84%	0,44%	0,00	0,44%	3,31%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	2,89%	0,32%	0,00	0,32%	5,16%	X	X	X	X
2019	3,47%	0,46%	0,00	0,46%	6,57%	6,95%	7,57%	TAK	TAK
2020	3,95%	3,31%	0,00	3,31%	2,76%	6,89%	7,50%	TAK	TAK
2021	4,06%	3,42%	0,00	3,42%	4,55%	4,21%	4,83%	TAK	TAK
2022	4,40%	3,72%	0,00	3,72%	5,00%	4,63%	4,63%	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%	4,86%	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 wykazanie 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 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 kontynuowane 12)	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
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	13 835 738,97	3 533 980,20	1 819 955,65	436 525,00	1 383 430,85	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
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
2019	1 696 598,58	1 262 640,00	16 071 135,36	4 864 483,66	3 121 718,43	1 144 811,09	1 976 907,34	0,00	0,00
2020	608 750,00	608 750,00	0,00	0,00	5 397 832,84	95 320,86	5 302 511,98	0,00	0,00
2021	1 272 640,00	1 272 640,00	0,00	0,00	3 664 943,55	10 172,75	3 654 770,80	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
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
2024	1 293 590,00	1 293 590,00	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
2026	500 000,00	500 000,00	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.
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	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	371 046,00	371 046,00	0,00	6 088 473,10	6 088 473,10	0,00	547 792,75	547 792,75	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	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	95 320,86	3 645,50	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 172,75	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, 12.2.1.1, 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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	Wydanki 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:		Wydanki 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	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:
	Wydanki majątkowe 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 ust. 1 pkt 2 ustawy				W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.8	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2016	200 000,00	165 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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		
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	3 771 156,84	3 771 156,84	0,00	949 438,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 978 028,16	4 300 778,75	0,00	677 349,41	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		
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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i 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
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.5.–9.6. i pozycji z sekcji 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 długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikających 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 wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyjątkowo 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 27 listopada 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)									
1.a	- wydatki bieżące				14 423 644,81	3 121 718,43	5 397 832,84	3 664 943,55	362 958,90	204 496,98
1.b	- wydatki majątkowe				1 333 379,81	1 144 811,09	95 320,86	10 172,75	0,00	0,00
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:				13 090 265,00	1 976 907,34	5 302 511,98	3 654 770,80	362 958,90	204 496,98
1.1.1	- wydatki bieżące				11 995 141,81	2 663 688,43	4 358 349,02	3 301 430,25	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	1 333 379,81	1 144 811,09	95 320,86	10 172,75	0,00	0,00
1.1.1.3	7 Cudów Mazur - Promocja gospodarcza obszaru Wielkie Jeziora Mazurskie	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2019	84 560,00	84 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	782 782,00	699 706,89	0,00	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	247 874,55	243 584,55	4 290,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Erasmus+ - Partnerstwa współpracy szkół	Urząd Miejski w Orzyszu	2019	2021	124 269,20	70 109,20	54 160,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				93 894,06	46 850,45	36 870,86	10 172,75	0,00	0,00
1.1.2.5	Zapomniana wojna - utrzymanie 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	10 661 762,00	1 518 857,34	4 263 028,16	3 291 257,50	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	2021	2 915 943,00	4 797,50	1 467 971,50	1 443 174,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Mazurska Petla Rowerowa- Etap II- Polutydniowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezir Mazurskich - Efektywne wykorzystanie zasobów	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2020	3 706 167,00	10 000,00	1 848 083,50	1 848 083,50	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	2 125 926,00	1 178 952,84	946 973,16	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 913 726,00	325 107,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	12 751 950,70
1.a	1 250 304,70
1.b	11 501 646,00
1.1	10 323 447,70
1.1.1	1 250 304,70
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	124 269,20
1.1.1.6	93 894,06
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
1.2.2	- wydatki majątkowe		Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				2 428 503,00	458 050,00	1 039 483,82	363 513,30	362 958,90	204 496,98
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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, Ubiłk, Osiki, Czarny, Mikosze, Roski skomackie, Suchy Róg, Węzowo - 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
1.2.2	0,00
1.3	2 428 503,00
1.3.1	0,00
1.3.2	2 428 503,00
1.3.2.2	1 806 003,00
1.3.2.3	622 500,00

Załącznik nr 3 do
Uchwały Nr/19
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 27 listopada 2019 r.

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2019 - 2026**

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026 z uwagi na zmiany budżetu gminy wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr/19 z dnia 27 listopada 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.

