

ZARZĄDZENIE NR VII/271/2018
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 15 listopada 2018r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2018-2033

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.2077 ze zm.)

Ustalam co następuje

§ 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2033, która po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrza Miasta Orzesze

inż. Mirosław Blaski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie VII/271/2018
z dnia 2018-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	87 535 837,56	83 962 583,80	22 131 571,00	253 000,00	19 219 884,30	11 222 608,30	16 926 809,00	24 356 449,05	3 573 253,76	819 794,00	2 639 951,76
2019	90 459 323,00	81 660 257,00	22 795 518,00	177 625,00	20 396 152,00	10 741 500,00	16 105 698,00	20 076 661,00	8 799 066,00	200 000,00	8 599 066,00
2020	86 150 069,00	80 378 682,00	23 479 384,00	180 289,00	18 873 168,00	11 010 038,00	16 347 284,00	19 812 145,00	5 771 387,00	200 000,00	5 571 387,00
2021	80 356 986,00	80 356 986,00	24 183 765,00	182 994,00	18 977 870,00	11 285 288,00	16 592 493,00	19 658 281,00	0,00	0,00	0,00
2022	81 880 904,00	81 880 904,00	24 909 278,00	185 739,00	19 320 445,00	11 567 421,00	16 841 380,00	19 854 864,00	0,00	0,00	0,00
2023	84 382 568,00	84 382 568,00	25 656 556,00	188 525,00	20 613 182,00	11 856 606,00	17 094 001,00	20 053 413,00	0,00	0,00	0,00
2024	86 264 703,00	86 264 703,00	26 426 253,00	191 353,00	21 258 080,00	12 153 021,00	17 350 411,00	20 253 947,00	0,00	0,00	0,00
2025	87 714 613,00	87 714 613,00	27 219 041,00	194 223,00	21 441 690,00	12 456 847,00	17 610 667,00	20 456 486,00	0,00	0,00	0,00
2026	88 996 772,00	88 996 772,00	28 035 612,00	197 136,00	21 427 714,00	12 768 268,00	17 874 827,00	20 661 051,00	0,00	0,00	0,00
2027	90 738 894,00	90 738 894,00	28 876 680,00	200 093,00	21 843 073,00	13 087 475,00	18 142 950,00	20 867 662,00	0,00	0,00	0,00
2028	92 271 094,00	92 271 094,00	29 742 981,00	203 095,00	22 017 066,00	13 414 662,00	18 415 094,00	21 076 338,00	0,00	0,00	0,00
2029	94 716 613,00	94 716 613,00	30 635 270,00	206 141,00	23 072 094,00	13 750 028,00	18 691 320,00	21 287 102,00	0,00	0,00	0,00
2030	96 639 099,00	96 639 099,00	31 554 328,00	209 233,00	23 570 943,00	14 093 779,00	18 971 690,00	21 499 973,00	0,00	0,00	0,00
2031	98 174 394,00	98 174 394,00	32 500 958,00	212 372,00	23 648 565,00	14 446 123,00	19 256 265,00	21 714 972,00	0,00	0,00	0,00
2032	100 099 648,00	100 099 648,00	33 475 987,00	215 557,00	24 081 198,00	14 807 276,00	19 545 109,00	21 932 122,00	0,00	0,00	0,00
2033	102 071 044,00	102 071 044,00	34 480 266,00	218 791,00	24 524 087,00	15 177 458,00	19 383 286,00	22 151 443,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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 odsetek 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	
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
2018	94 089 599,56	84 157 741,43	0,00	0,00	0,00	122 143,00	122 143,00	0,00	0,00	9 931 858,13
2019	89 063 291,21	74 558 497,21	0,00	0,00	x	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	14 504 794,00
2020	84 740 069,00	75 929 813,00	0,00	0,00	x	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	8 810 256,00
2021	83 936 986,00	73 936 986,00	0,00	0,00	x	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2022	86 281 813,00	76 281 813,00	0,00	0,00	x	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2023	83 132 568,00	77 967 568,00	0,00	0,00	x	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	5 165 000,00
2024	84 727 703,00	79 562 703,00	0,00	0,00	x	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	5 165 000,00
2025	86 464 613,00	81 464 613,00	0,00	0,00	x	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2026	87 746 772,00	84 246 772,00	0,00	0,00	x	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2027	89 488 894,00	85 988 894,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2028	91 021 094,00	87 521 094,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2029	93 216 613,00	90 216 613,00	0,00	0,00	x	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2030	95 139 099,00	92 139 099,00	0,00	0,00	x	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2031	98 174 394,00	95 174 394,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2032	100 099 648,00	97 099 648,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2033	102 071 044,00	99 071 044,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2018	-6 553 762,00	7 693 762,00	941 640,00	941 640,00	4 440 122,00	3 300 122,00	2 312 000,00	2 312 000,00	0,00	0,00
2019	1 396 031,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-3 580 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00
2022	-4 400 909,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	4 400 909,00	0,00	0,00
2023	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 ^x	z tego:						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		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:								
				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	7	8.1	8.2	
2018	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612 122,79	0,00	-195 157,63	5 186 604,37	
2019	1 396 031,79	1 396 031,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 216 091,00	0,00	7 101 759,79	7 101 759,79	
2020	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 091,00	0,00	4 448 869,00	4 448 869,00	
2021	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 386 091,00	0,00	6 420 000,00	6 420 000,00	
2022	599 091,00	599 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 787 000,00	0,00	5 599 091,00	5 599 091,00	
2023	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 537 000,00	0,00	6 415 000,00	6 415 000,00	
2024	1 537 000,00	1 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	6 702 000,00	6 702 000,00	
2025	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00	
2026	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	
2027	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	
2028	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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
2018	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	0,71%	6,26%	9,10%	TAK	TAK
2019	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	8,07%	3,24%	6,08%	TAK	TAK
2020	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	5,40%	3,08%	5,92%	TAK	TAK
2021	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	7,99%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2022	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	6,84%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2023	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	7,60%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2024	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	7,77%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2025	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	7,13%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2026	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	5,34%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2027	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	5,23%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2028	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	5,15%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2029	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	4,75%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2030	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	4,66%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,06%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,00%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,94%	3,57%	3,57%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 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	11.6
2018	0,00	0,00	34 064 783,21	7 021 222,00	12 664 746,91	6 480 021,41	6 184 725,50	6 005 269,00	2 926 957,13	819 597,00
2019	1 396 031,79	1 396 031,79	34 191 441,00	6 977 087,00	19 633 069,32	5 128 275,32	14 504 794,00	1 430 000,00	935 000,00	12 139 794,00
2020	1 410 000,00	1 410 000,00	35 046 227,00	7 151 514,00	11 376 275,44	2 841 019,44	8 535 256,00	225 000,00	0,00	8 310 256,00
2021	0,00	0,00	35 922 383,00	7 330 302,00	10 121 427,12	151 427,12	9 970 000,00	0,00	0,00	9 970 000,00
2022	0,00	0,00	36 820 442,00	7 513 560,00	10 000 100,00	30 100,00	9 970 000,00	0,00	0,00	9 970 000,00
2023	1 250 000,00	1 250 000,00	37 740 953,00	7 701 399,00	5 165 100,00	100,00	5 165 000,00	165 000,00	0,00	5 000 000,00
2024	1 537 000,00	1 537 000,00	38 684 477,00	7 893 934,00	5 165 100,00	100,00	5 165 000,00	165 000,00	0,00	5 000 000,00
2025	1 250 000,00	1 250 000,00	39 651 589,00	8 091 282,00	5 000 100,00	100,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2026	1 250 000,00	1 250 000,00	40 642 879,00	8 293 564,00	100,00	100,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2027	1 250 000,00	1 250 000,00	41 658 951,00	8 500 903,00	100,00	100,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2028	1 250 000,00	1 250 000,00	42 700 425,00	8 713 426,00	100,00	100,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	43 767 935,00	8 931 261,00	100,00	100,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	44 862 134,00	9 154 543,00	100,00	100,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	45 983 687,00	9 383 406,00	100,00	100,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2032	0,00	0,00	47 133 279,00	9 617 992,00	100,00	100,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2033	0,00	0,00	48 311 611,00	9 858 441,00	100,00	100,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
2018	1 322 437,39	1 309 356,72	1 196 538,72	1 736 406,00	1 623 450,75	1 318 332,75	2 005 145,76	1 410 879,13	1 323 907,76
2019	671 723,00	665 004,00	159 981,00	8 239 066,00	8 239 066,00	0,00	978 251,38	665 004,00	828 251,38
2020	348 500,00	348 500,00	0,00	5 571 387,00	5 571 387,00	0,00	595 133,35	348 500,00	405 133,35
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 327,12	0,00	121 327,12
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki 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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	2 228 064,00	1 492 217,99	1 869 064,00	835 478,75	746 478,75	835 478,75	746 478,75	0,00	0,00
2019	12 569 794,00	8 599 066,00	8 599 066,00	4 283 975,38	4 261 475,38	4 283 975,38	4 261 475,38	0,00	0,00
2020	8 310 256,00	5 571 387,00	5 571 387,00	2 985 502,35	2 957 002,35	2 985 502,35	2 957 002,35	0,00	0,00
2021	9 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 146 031,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	74 091,00	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 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 dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta
Orzesze Nr VII/271/18 z dnia 15 listopada 2018r.

Objaśnienia do zarządzenia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Orzesze ujętych w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze nastąpiły na skutek zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz budżecie na rok 2018 wprowadzonych Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza w okresie od 28 września 2018r. do 15 listopada 2018r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze w ramach prognozy na lata 2018-2033 ujętych w załączniku nr 1 obejmują w szczególności:

1. W zakresie prognozy na rok 2018:

- a) zmniejszenie planu dochodów ogółem o 39 400,72zł,
- b) zwiększenie planu dochodów bieżących o 2 313 279,28zł, w tym z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o 78 000zł, w tym z tytułu podatków i opłat o 380 289zł, w tym podatku od nieruchomości o 289 289zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 2 318 107,28zł,
- c) zmniejszenie planu dochodów majątkowych o 2 352 680zł, w tym zwiększenie z tytułu sprzedaży majątku o 69 794zł, w tym zmniejszenie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o 2 535 982zł,
- d) zmniejszenie planu wydatków ogółem o 2 335 685,72zł w tym zwiększenie wydatków bieżących o 2 023 864,28zł, w tym wydatków majątkowych zmniejszenie o 4 359 550zł,
- e) zmniejszenie deficytu budżetu o 2 296 285zł,
- f) zmniejszenie przychodów budżetu o 2 436 285zł, w tym zwiększenie z tytułu wolnych środków o 186 626zł, w tym zwiększenie z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o 90 089zł, w tym zmniejszenie z tytułu kredytu o 2 713 000zł,
- g) zmniejszenie rozchodów budżetu, w tym z tytułu spłat pożyczki z WOFOŚ o 140 000zł, (z uwagi na wcześniejszą spłatę w roku ubiegłym w związku ze zwrotem podatku VAT od inwestycji),
- h) zmniejszenie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych, z tego bieżących o 29 862zł, z tego majątkowych o 4 051 535zł,
- i) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o 81 012,78zł, zmniejszenie wydatków związanych z funkcjonowaniem jst o 26 000zł,
- j) zmniejszenie nowych wydatków inwestycyjnych o 483 015zł oraz wydatków majątkowych w formie dotacji o 3 826 535zł,
- k) zmniejszenie kwoty długu o 2 573 000zł.

2.W zakresie prognozy na rok **2019**:

- a) zmniejszenie planu wydatków ogółem o 140 000zł, w tym wydatków bieżących o 50 000zł, w tym wydatków majątkowych o 90 000zł,
- b) zwiększenie nadwyżki budżetu o 140 000zł,
- c) zwiększenie rozchodów budżetu, w tym z tytułu spłat pożyczki z WOFOŚ o 140 000zł,
- d) zmniejszenie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych, z tego bieżących o 6 641zł, z tego majątkowych o 90 000zł.
- e) zwiększenie nowych wydatków inwestycyjnych o 935 000zł oraz zmniejszenie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych o 1 025 000zł,
- f) zmniejszenie kwoty długu o 2 713 000zł.

3.W zakresie prognozy na rok **2020**:

- a) zmniejszenie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych, z tego bieżących o 305 000zł, z tego majątkowych o 245 000zł,
- b) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych o 245 000zł,
- c) zmniejszenie kwoty długu o 2 713 000zł.

4.W zakresie prognozy na rok **2021**:

- a) zmniejszenie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych, z tego bieżących o 275 000zł,
- b) zmniejszenie kwoty długu o 2 713 000zł.

5.W zakresie prognozy na rok **2022**:

- a) zmniejszenie kwoty długu o 2 713 000zł.

6.W zakresie prognozy na rok **2023**:

- a) zmniejszenie planu wydatków bieżących o 165 000zł, zwiększenie planu wydatków majątkowych o 165 000zł,
- b) zwiększenie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych, z tego majątkowych o 165 000zł.
- c) zwiększenie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych o 165 000zł,
- d) zmniejszenie kwoty długu o 2 713 000zł.

7.W zakresie prognozy na rok **2024**:

- a) zwiększenie planu wydatków ogółem o 713 000zł, w tym wydatków bieżących o 548 000zł, w tym wydatków majątkowych o 165 000zł,
- b) zmniejszenie nadwyżki budżetu o 713 000zł,
- c) zmniejszenie rozchodów budżetu, w tym z tytułu spłat kredytu o 713 000zł,
- d) zwiększenie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych, z tego majątkowych o 165 000zł.
- e) zwiększenie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych o 165 000zł,
- f) zmniejszenie kwoty długu o 2 000 000zł.

8.W zakresie prognozy na rok **2025**:

- a) zwiększenie planu wydatków ogółem, w tym wydatków bieżących o 1 000 000zł,
- b) zmniejszenie nadwyżki budżetu o 1 000 000zł,
- c) zmniejszenie rozchodów budżetu, w tym z tytułu spłat kredytu o 1 000 000zł,
- d) zmniejszenie kwoty długu o 1 000 000zł.

9. W zakresie prognozy na rok **2026**:

- a) zwiększenie planu wydatków ogółem o 1 000 000zł, w tym wydatków bieżących o 500 000zł, w tym wydatków majątkowych o 500 000zł,
- b) zmniejszenie nadwyżki budżetu o 1 000 000zł,
- c) zmniejszenie rozchodów budżetu, w tym z tytułu spłat kredytu o 1 000 000zł,
- d) zwiększenie wydatków inwestycyjnych nowych o 500 000zł.