

**ZARZĄDZENIE NR VII/269/2017  
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 23 listopada 2017r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2017-2030**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 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 2017-2030, 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Zarządzenie nr VII/269/2017  
z dnia 2017-11-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	77 428 114,19	76 332 732,39	20 666 627,00	180 000,00	18 168 563,00	10 522 000,00	15 373 342,00	20 708 893,95	1 095 381,80	579 730,00	515 651,80
2018	83 492 126,00	71 374 694,00	21 286 626,00	243 600,00	17 725 755,00	10 434 500,00	14 279 863,00	17 077 427,00	12 117 432,00	200 000,00	11 917 432,00
2019	75 000 741,00	71 241 741,00	21 925 225,00	247 254,00	17 672 149,00	10 664 059,00	14 494 061,00	16 134 014,00	3 759 000,00	200 000,00	3 559 000,00
2020	72 118 922,00	72 118 922,00	22 582 981,00	250 963,00	17 732 603,00	10 930 660,00	14 711 472,00	16 064 174,00	0,00	0,00	0,00
2021	73 571 847,00	73 571 847,00	23 260 471,00	254 727,00	18 364 158,00	11 203 927,00	14 932 144,00	15 975 851,00	0,00	0,00	0,00
2022	75 108 444,00	75 108 444,00	23 958 285,00	258 548,00	18 807 534,00	11 484 025,00	15 156 127,00	16 135 610,00	0,00	0,00	0,00
2023	75 845 082,00	75 845 082,00	24 677 033,00	262 426,00	18 424 924,00	11 771 126,00	15 383 468,00	16 296 966,00	0,00	0,00	0,00
2024	77 408 150,00	77 408 150,00	25 417 344,00	266 363,00	18 842 020,00	12 065 404,00	15 614 221,00	16 459 935,00	0,00	0,00	0,00
2025	78 945 565,00	78 945 565,00	26 179 865,00	270 358,00	19 206 024,00	12 367 039,00	15 848 434,00	16 624 535,00	0,00	0,00	0,00
2026	80 862 804,00	80 862 804,00	26 965 261,00	274 414,00	19 921 676,00	12 676 215,00	16 086 160,00	16 790 780,00	0,00	0,00	0,00
2027	82 614 761,00	82 614 761,00	27 774 219,00	278 530,00	20 443 114,00	12 993 120,00	16 327 453,00	16 958 688,00	0,00	0,00	0,00
2028	84 470 077,00	84 470 077,00	28 607 445,00	282 708,00	21 038 200,00	13 317 948,00	16 572 365,00	17 128 275,00	0,00	0,00	0,00
2029	86 580 551,00	86 580 551,00	29 465 668,00	286 948,00	21 857 930,00	13 650 897,00	16 820 950,00	17 299 558,00	0,00	0,00	0,00
2030	88 428 069,00	88 428 069,00	30 349 638,00	291 253,00	22 383 369,00	13 992 170,00	17 073 264,00	17 472 533,00	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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	
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		
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
2017	81 005 294,28	74 991 553,91	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	6 013 740,37
2018	82 166 726,00	63 846 026,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	18 320 700,00
2019	73 650 741,00	67 650 741,00	0,00	0,00	x	404 500,00	404 500,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2020	75 958 922,00	64 278 922,00	0,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	11 680 000,00
2021	77 221 724,21	65 561 724,21	0,00	0,00	x	638 100,00	638 100,00	0,00	0,00	11 660 000,00
2022	79 108 444,00	67 448 444,00	0,00	0,00	x	662 500,00	662 500,00	0,00	0,00	11 660 000,00
2023	74 845 082,00	71 845 082,00	0,00	0,00	x	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2024	76 408 150,00	73 408 150,00	0,00	0,00	x	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2025	77 445 565,00	74 445 565,00	0,00	0,00	x	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2026	78 862 804,00	75 862 804,00	0,00	0,00	x	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2027	80 614 761,00	77 614 761,00	0,00	0,00	x	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2028	82 470 077,00	79 470 077,00	0,00	0,00	x	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2029	84 580 551,00	81 580 551,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2030	86 428 069,00	83 428 069,00	0,00	0,00	x	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-3 577 180,09	5 156 057,30	0,00	0,00	4 910 657,30	3 331 780,09	245 400,00	245 400,00	0,00	0,00
2018	1 325 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-3 840 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00
2021	-3 649 877,21	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 649 877,21	0,00	0,00
2022	-4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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
2017	1 578 877,21	1 578 877,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 522,79	0,00	1 341 178,48	6 251 835,78
2018	1 325 400,00	1 325 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 122,79	0,00	7 528 668,00	7 528 668,00
2019	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 122,79	0,00	3 591 000,00	3 591 000,00
2020	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 122,79	0,00	7 840 000,00	7 840 000,00
2021	1 350 122,79	1 350 122,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	8 010 122,79	8 010 122,79
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	7 660 000,00	7 660 000,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	2,48%	6,99%	9,18%	TAK	TAK
2018	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	9,26%	4,74%	6,93%	TAK	TAK
2019	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	5,05%	4,57%	6,77%	TAK	TAK
2020	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	10,87%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2021	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	10,89%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2022	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	10,20%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2023	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	5,27%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2024	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	5,17%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2025	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	5,70%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2026	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	6,18%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2027	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	6,05%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2028	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	5,92%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2029	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	5,77%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2030	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	5,65%	5,91%	5,91%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	30 785 447,59	6 234 105,00	7 104 108,12	4 131 949,12	2 972 159,00	3 303 748,00	1 779 042,23	850 607,14
2018	1 325 400,00	757 832,00	31 335 490,00	6 302 209,00	23 745 102,39	5 424 402,39	18 320 700,00	7 144 000,00	135 000,00	11 041 700,00
2019	1 350 000,00	1 350 000,00	32 024 870,00	6 440 858,00	9 550 755,00	3 550 755,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00	5 500 000,00
2020	0,00	0,00	32 825 492,00	6 601 879,00	13 770 000,00	2 090 000,00	11 680 000,00	0,00	0,00	11 680 000,00
2021	0,00	0,00	33 646 129,00	6 766 926,00	11 660 000,00	0,00	11 660 000,00	0,00	0,00	11 660 000,00
2022	0,00	0,00	34 487 283,00	6 936 099,00	11 660 000,00	0,00	11 660 000,00	0,00	0,00	11 660 000,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	35 349 465,00	7 109 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	36 233 201,00	7 287 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	37 139 031,00	7 469 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	38 067 507,00	7 656 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	39 019 195,00	7 847 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	39 994 675,00	8 043 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	40 994 542,00	8 244 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	42 019 405,00	8 450 963,00	0,00	0,00	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:				finansowane środkami określonymi 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)			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	
2017	737 226,38	718 539,57	718 539,57	51 535,00	48 671,93	48 671,93	859 234,42	718 539,57	859 234,42	
2018	875 003,00	865 249,43	865 249,43	10 972 432,00	10 972 432,00	0,00	1 018 306,09	865 249,43	998 726,09	
2019	447 950,00	441 230,54	126 730,54	3 559 000,00	3 559 000,00	0,00	514 984,00	441 230,54	144 984,00	
2020	348 500,00	348 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	348 500,00	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	

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
2017	276 535,00	51 535,00	51 535,00	368 557,92	143 557,92	368 557,92	143 557,92	0,00	0,00
2018	13 359 000,00	10 972 432,00	0,00	2 539 624,66	133 476,66	2 539 624,66	133 476,66	0,00	0,00
2019	5 500 000,00	3 559 000,00	0,00	2 008 034,00	18 253,46	2 008 034,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 660 000,00	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

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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	1 578 877,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 150 000,00	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	850 122,79	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
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

\* 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 wyczerpanie 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/269/2017 z dnia 23.11.2017r.

## **Objaśnienia do zarządzenia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Orzesze nastąpiły na skutek zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz budżecie na rok 2017 wprowadzonych Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza w okresie od 13 października 2017r. do 23 listopada 2017r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze w ramach prognozy na lata 2017-2030 ujętych w załączniku nr 1 obejmują w szczególności:

1. W zakresie prognozy na rok **2017**:

- a) zmniejszenie planu dochodów ogółem o 762 279,42zł,
- b) zwiększenie planu dochodów bieżących o 765 110,78zł, w tym z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zmniejszenie o 60 000zł, w tym z tytułu podatków i opłat zwiększenie o 299 759zł, w tym podatek od nieruchomości zwiększenie o 272 000zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o 291 807,57zł,
- c) zmniejszenie planu dochodów majątkowych o 1 527 390,20zł, w tym ze sprzedaży majątku zwiększenie o 217 000zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszenie o 1 744 390,20zł,
- d) zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę 4 148 247,63zł, w tym wydatków bieżących o 618 997,49zł, w tym na obsługę długu o 100 000zł, w tym wydatków majątkowych o 3 529 250,14zł,
- e) zmniejszenie deficytu budżetu o 3 385 968,21zł,
- f) zmniejszenie przychodów budżetu, w tym zmniejszenie kredytów o 3 242 000zł, w tym na pokrycie deficytu o 1 882 000zł,
- g) zwiększenie rozchodów budżetu o 143 968,21zł,
- h) zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o 587 901,36zł,
- i) zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst o 2 800zł,
- j) zmniejszenie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych o 3 226 812,90zł, z tego bieżących o 52 074,90zł, z tego majątkowych o 3 174 738zł,
- k) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych o 3 276 410zł, nowych wydatków inwestycyjnych o 122 239,14zł, wydatków majątkowych w formie dotacji o 136 700zł,

l) zmniejszenie kwoty długu o 3 385 968,21zł.

**2. W zakresie prognozy na rok 2018:**

- a) zwiększenie planu dochodów ogółem, w tym majątkowych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o 1 622 432zł, (planowane dofinansowanie unijne do projektów)
- b) zwiększenie planu wydatków ogółem o 1 864 432zł, w tym wydatków bieżących zmniejszenie o 567 568zł, w tym wydatków majątkowych zwiększenie o 2 432 000zł,
- c) zmniejszenie nadwyżki budżetowej o 242 000zł, przeznaczonej na spłatę kredytów i pożyczek,
- d) zmniejszenie rozchodów, z tego spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek o 242 000zł.
- e) zwiększenie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych o 3 360 897,30zł, z tego bieżących o 928 897,30zł, z tego majątkowych o 2 432 000zł,
- f) zmniejszenie nowych wydatków inwestycyjnych o 127 000zł, zwiększenie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych o 2 559 000zł,
- g) zmniejszenie kwoty długu o 3 143 968,21zł.

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

- a) zwiększenie planu wydatków ogółem, w tym wydatków bieżących o 300 000zł,
- b) zmniejszenie nadwyżki budżetowej o 300 000zł, przeznaczonej na spłatę kredytów i pożyczek,
- c) zmniejszenie rozchodów, z tego spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek o 300 000zł.
- d) zwiększenie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych, z tego bieżących o 2 846 743,60zł,
- e) zmniejszenie kwoty długu o 2 843 968,21.

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

- a) zwiększenie planu wydatków ogółem, w tym wydatków bieżących o 500 000zł,
- b) zwiększenie deficytu o 500 000zł, finansowanego z pożyczek,
- c) zmniejszenie rozchodów, z tego spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek o 500 000zł.
- d) zmniejszenie kwoty długu o 2 343 968,21zł.
- e) zwiększenie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych, z tego bieżących o 2 090 000zł,

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

- a) zwiększenie planu wydatków ogółem, w tym wydatków bieżących o 569 877,21zł,
- b) zwiększenie deficytu o 569 877,21zł, finansowanego z pożyczek,
- c) zmniejszenie rozchodów, z tego spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek o 569 877,21zł.
- d) zmniejszenie kwoty długu o 1 774 091zł.

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

- a) zwiększenie planu wydatków ogółem, w tym wydatków bieżących o 924 091zł,
- b) zwiększenie deficytu o 924 091zł, finansowanego z pożyczek,
- c) zmniejszenie rozchodów, z tego spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek o 924 091zł.
- d) zmniejszenie kwoty długu o 850 000zł.

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

- a) zwiększenie planu wydatków ogółem, w tym wydatków bieżących o 850 000zł,
- b) zmniejszenie nadwyżki budżetowej o 850 000zł, przeznaczonej na spłatę kredytów i pożyczek,
- c) zmniejszenie rozchodów, z tego spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek o 850 000zł.