

**ZARZĄDZENIE NR VIII/49/2019
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 28 lutego 2019r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2019-2027

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 2019-2027, 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 nr VIII/49/2019
z dnia 2019-02-28

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
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
2019	100 748 412,25	86 933 381,25	25 962 461,00	250 000,00	21 002 047,00	10 846 000,00	18 000 909,00	20 814 636,25	13 815 031,00	250 000,00	11 971 675,00
2020	96 913 162,00	87 650 842,00	26 741 335,00	253 750,00	20 298 545,00	11 117 150,00	18 270 923,00	20 616 177,00	9 262 320,00	200 000,00	8 008 916,00
2021	88 051 445,00	87 851 445,00	27 543 575,00	257 556,00	20 089 833,00	11 395 079,00	18 544 986,00	20 373 956,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	88 381 138,00	88 381 138,00	28 369 882,00	261 420,00	20 387 001,00	11 679 956,00	18 823 161,00	20 429 415,00	0,00	0,00	0,00
2023	90 941 340,00	90 941 340,00	29 220 979,00	265 341,00	21 604 440,00	11 971 955,00	19 105 509,00	20 633 709,00	0,00	0,00	0,00
2024	93 072 140,00	93 072 140,00	30 097 608,00	269 321,00	22 360 597,00	12 271 253,00	19 392 091,00	20 840 046,00	0,00	0,00	0,00
2025	94 583 897,00	94 583 897,00	31 000 536,00	273 361,00	22 464 980,00	12 578 035,00	19 682 973,00	21 048 447,00	0,00	0,00	0,00
2026	96 130 898,00	96 130 898,00	31 930 552,00	277 461,00	22 571 000,00	12 892 486,00	19 978 217,00	21 258 931,00	0,00	0,00	0,00
2027	97 948 545,00	97 948 545,00	32 888 469,00	281 623,00	22 913 157,00	13 214 798,00	20 277 891,00	21 471 521,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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	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
2019	106 492 630,25	83 472 331,85	0,00	0,00	x	323 533,00	323 533,00	0,00	0,00	23 020 298,40
2020	95 753 162,00	82 567 121,00	0,00	0,00	x	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	13 186 041,00
2021	86 881 445,00	84 881 445,00	0,00	0,00	x	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	87 307 047,00	86 307 047,00	0,00	0,00	x	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	89 941 340,00	87 941 340,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	92 322 140,00	90 322 140,00	0,00	0,00	x	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2025	93 833 897,00	91 833 897,00	0,00	0,00	x	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2026	95 380 898,00	93 380 898,00	0,00	0,00	x	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2027	96 468 545,00	94 468 545,00	0,00	0,00	x	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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
2019	-5 744 218,00	6 890 250,00	0,00	0,00	910 250,00	910 250,00	5 980 000,00	4 833 968,00	0,00	0,00
2020	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 074 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 480 000,00	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 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
2019	1 146 032,00	1 146 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 134 091,00	0,00	3 461 049,40	4 371 299,40
2020	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 974 091,00	0,00	5 083 721,00	5 083 721,00
2021	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 804 091,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00
2022	1 074 091,00	1 074 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730 000,00	0,00	2 074 091,00	2 074 091,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2024	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
2025	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
2026	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
2027	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00	3 480 000,00

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
2019	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	3,68%	5,94%	9,15%	TAK	TAK
2020	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	5,45%	4,32%	7,52%	TAK	TAK
2021	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	3,60%	3,14%	6,35%	TAK	TAK
2022	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	2,35%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2023	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	3,30%	3,80%	3,80%	TAK	TAK
2024	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	2,95%	3,08%	3,08%	TAK	TAK
2025	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	2,91%	2,87%	2,87%	TAK	TAK
2026	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	2,86%	3,05%	3,05%	TAK	TAK
2027	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	3,55%	2,91%	2,91%	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 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
2019	0,00	0,00	35 807 019,35	7 210 209,00	23 677 852,73	3 579 289,86	20 098 562,87	1 847 187,00	4 694 377,73	16 192 390,00
2020	1 160 000,00	1 160 000,00	36 705 000,00	7 387 000,00	14 200 164,04	1 014 123,04	13 186 041,00	3 472 250,00	0,00	9 713 791,00
2021	1 170 000,00	1 170 000,00	37 622 000,00	7 572 000,00	176 812,12	176 812,12	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2022	1 074 091,00	1 074 091,00	38 563 000,00	7 761 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	39 527 000,00	7 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2024	750 000,00	750 000,00	40 515 000,00	8 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2025	750 000,00	750 000,00	41 528 000,00	8 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2026	750 000,00	750 000,00	42 566 000,00	8 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2027	1 480 000,00	1 480 000,00	43 630 000,00	8 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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
2019	992 872,75	944 519,75	764 869,75	11 787 707,00	11 739 294,38	10 549 477,38	1 700 452,88	1 451 115,58	1 496 802,89
2020	589 302,00	557 998,00	391 948,00	8 008 916,00	8 008 916,00	6 509 238,00	664 123,04	570 308,69	474 073,04
2021	146 812,00	134 041,00	134 041,00	0,00	0,00	0,00	146 812,12	134 041,00	146 812,12
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

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
2019	17 178 862,87	11 752 841,25	15 633 139,87	5 675 358,92	5 295 358,92	5 675 358,92	5 295 358,92	0,00	0,00
2020	11 486 041,00	8 008 916,00	9 713 791,00	3 570 939,35	3 274 367,35	3 570 939,35	3 274 367,35	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	12 771,12	12 771,12	12 771,12	12 771,12	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

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
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

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 ^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
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

* 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 VIII/49/2019 z dnia 28 lutego 2019r.

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 2019 wprowadzonych Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza w okresie od 25 stycznia 2019r. do 28 lutego 2019r. oraz wprowadzeniem w roku 2018 danych wykonanych na bazie sprawozdań za rok 2018.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze w ramach prognozy na lata 2019-2027 ujętych w załączniku nr 1 obejmują w szczególności:

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

- a) zmniejszenie planu dochodów ogółem o 191 215,25zł,
- b) zmniejszenie planu dochodów bieżących o 176 525,25zł, w tym:
 - zmniejszenie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 367 385,25zł – zmniejszenie z tytułu dotacji z budżetu państwa zgodnie z otrzymanymi ostatecznymi kwotami dotacji, zmniejszenie z tytułu dofinansowania do projektów unijnych z uwagi na wpływ tych dochodów w roku 2018 w formie zaliczki,
 - zwiększenie pozostałych dochodów o kwotę 190 860zł w związku z wpływem środków z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji udzielonych w ubiegłym roku oraz odszkodowania za zniszczone mienie,
- c) zmniejszenie planu dochodów majątkowych o 14 690zł z tytułu dofinansowania do projektów unijnych z uwagi na wpływ tych dochodów w roku 2018 w formie zaliczki
- d) zwiększenie planu wydatków ogółem o 666 569,75zł
- e) zwiększenie wydatków bieżących o 533 896,88zł w tym:
 - zmniejszenie wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa o 8 823zł,
 - zwiększenie środków na realizację projektów unijnych o kwotę 234 859,88zł z uwagi na rozliczenie roku 2018,
 - zwiększenie o 299 860zł środków na wydatki w placówkach oświatowych, w tym zabezpieczono 80 000zł na wkład własny celem ubiegania się o dofinansowanie remontu i wyposażenia stołówek szkolnych z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,
 - zwiększenie środków o 8 000 na obiekty sportowo-rekreacyjne,
- f) zwiększenie wydatków majątkowych o 132 672,87zł w tym:
 - zmniejszenie o 560 000zł wydatków planowanych na zakup nieruchomości,
 - zabezpieczenie kwoty 200 000zł na budowę dwóch Otwartych Stref Aktywności w Gardawicach i Jaśkowicach,

- zwiększenie o 243 000zł wydatków na budowę zaplecza socjalno-szatniowego na obiekcie sportowym przy ul.Bukowina,
- zmniejszenie środków na realizację projektów unijnych o 327,13zł z uwagi na rozliczenie roku 2018,
- zwiększenie o 250 000zł środków na dotacje dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła,

- g) zwiększenie deficytu budżetu o 857 785zł, w tym finansowanego z wolnych środków w części dotyczącej niewykorzystanych środków na realizację projektów unijnych, po rozliczeniu roku 2018 w wysokości 607 785zł oraz z kredytu w wysokości 250 000zł,
- h) zwiększenie przychodów budżetu ,w tym z tytułu wolnych środków w części dotyczącej niewykorzystanych środków na realizację projektów unijnych, po rozliczeniu roku 2018 o kwotę 607 785zł,
- i) zmniejszenie przychodów z tytułu spłaty kredytu w wysokości 250 000zł z uwagi na nie zaciągnięcie planowanego kredytu w 2018r.,
- j) zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o 1 854zł,
- k) zwiększenie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych o 419 902,78zł, z tego bieżących o 177 229,91zł, z tego majątkowych o 242 672,87zł,
- h) zwiększenie nowych wydatków inwestycyjnych o 200 000zł, kontynuowanych o 243 000zł,wydatków majątkowych w formie dotacji o 250 000zł,
- l) zmniejszenie kwoty długu o 4 775 000zł w związku z niezaciągnięciem kredytu planowanego w 2018 na dzień 30 września w wysokości 5 025 000zł.

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

- a) zwiększenie planu wydatków ogółem, w tym wydatków bieżących o 250 000zł,
- b) zmniejszenie nadwyżki o 250 000zł, przeznaczonej na spłatę kredytów i pożyczek,
- c) zmniejszenie rozchodów, z tego spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek o 250 000zł,
- d) zwiększenie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych, z tego bieżących o 57 310,69zł,
- e) zmniejszenie kwoty długu o 4 525 000zł.

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

- a) zwiększenie planu wydatków ogółem, w tym wydatków bieżących o 500 000zł,
- b) zmniejszenie nadwyżki o 500 000zł, przeznaczonej na spłatę kredytów i pożyczek,
- c) zmniejszenie rozchodów, z tego spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek o 500 000zł,
- d) zmniejszenie kwoty długu o 4 025 000zł.

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

- a) zwiększenie planu wydatków ogółem, w tym wydatków bieżących o 525 000zł,
- b) zmniejszenie nadwyżki o 525 000zł, przeznaczonej na spłatę kredytów i pożyczek,
- c) zmniejszenie rozchodów, z tego spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek o 525 000zł,
- d) zmniejszenie kwoty długu o 3 500 000zł.

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

- a) zwiększenie planu wydatków ogółem, w tym wydatków bieżących o 500 000zł,
- b) zmniejszenie nadwyżki o 500 000zł, przeznaczonej na spłatę kredytów i pożyczek,

- c) zmniejszenie rozchodów, z tego spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek o 500 000zł,
- d) zmniejszenie kwoty długu o 3 000 000zł.

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

- a) zwiększenie planu wydatków ogółem, w tym wydatków bieżących o 1 000 000zł,
- b) zmniejszenie nadwyżki o 1 000 000zł, przeznaczonej na spłatę kredytów i pożyczek,
- c) zmniejszenie rozchodów, z tego spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek o 1 000 000zł,
- d) zmniejszenie kwoty długu o 2 000 000zł.

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

- a) zwiększenie planu wydatków ogółem, w tym wydatków bieżących o 1 000 000zł,
- b) zmniejszenie nadwyżki o 1 000 000zł, przeznaczonej na spłatę kredytów i pożyczek,
- c) zmniejszenie rozchodów, z tego spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek o 1 000 000zł,
- d) zmniejszenie kwoty długu o 1 000 000zł.

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

- a) zwiększenie planu wydatków ogółem, w tym wydatków bieżących o 1 000 000zł,
- b) zmniejszenie nadwyżki o 1 000 000zł, przeznaczonej na spłatę kredytów i pożyczek,
- c) zmniejszenie rozchodów, z tego spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek o 1 000 000zł,