

Akcepterjs



Uchwała Nr/24

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 26 czerwca 2024 r

RADA MIEJSKA W ORZYSZU
WPŁYNĘŁO

Dnia: 14. 06. 2024

Ilość załączników.....

Podpis.....



w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz

na lata 2024– 2036

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz.1270.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.40)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2024 – 2036, zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2027, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Objaśnienie do niniejszej uchwały znajdują się w załączniku nr 3

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/24 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 czerwca 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	1.1	z tego:					1.2	z tego:			
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)				Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	41 346 326,08	4 110 695,00	49 734,41	8 271 447,00	14 048 079,38	12 352 773,03	8 123 677,08	2 513 597,26	2 133 613,18	0,00			
Wykonanie 2018	45 121 152,40	4 692 262,00	64 837,42	8 409 740,00	14 303 456,21	12 000 601,26	8 183 201,63	5 650 255,51	754 394,66	0,00			
Wykonanie 2019	47 069 568,78	5 283 645,00	74 067,70	9 030 001,00	16 034 177,35	14 135 901,34	9 639 599,52	2 496 278,52	1 183 811,90	1 312 466,62			
Wykonanie 2020	50 206 938,25	4 924 009,00	76 385,24	8 963 365,00	17 422 370,87	14 029 456,50	9 479 609,36	4 791 351,64	1 514 434,71	3 276 916,93			
Wykonanie 2021	53 826 872,16	5 674 968,00	92 974,56	8 985 872,00	17 079 018,86	14 843 238,65	9 662 527,38	6 553 607,53	2 899 048,49	3 654 559,04			
Wykonanie 2022	62 638 518,19	7 767 802,57	101 920,22	9 627 140,00	17 707 623,63	18 359 440,66	12 212 120,29	9 074 591,11	3 721 592,10	5 352 990,01			
Plan 3 kw. 2023	67 104 756,28	4 633 836,00	142 569,00	12 055 635,00	13 469 098,86	18 155 829,68	11 383 000,00	18 647 887,74	2 000 000,00	18 647 887,74			
Wykonanie 2023	51 699 637,93	6 633 836,00	142 569,00	10 274 949,00	11 452 568,94	11 115 441,23	11 115 441,23	5 556 172,37	1 737 988,95	3 818 183,42			
2024	87 378 830,13	5 960 021,00	158 327,00	14 227 745,00	13 720 282,13	18 954 636,00	12 965 240,00	34 357 819,00	2 000 000,00	30 922 904,00			
2025	94 887 406,00	7 000 000,00	180 000,00	13 437 500,00	11 500 000,00	22 995 646,00	14 773 100,00	39 774 260,00	1 938 563,00	37 835 697,00			
2026	57 370 000,00	7 225 000,00	195 000,00	14 000 000,00	12 000 000,00	23 450 000,00	16 000 000,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00			
2027	59 048 000,00	7 658 000,00	210 000,00	14 500 000,00	12 300 000,00	23 880 000,00	17 000 000,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00			
2028	60 800 000,00	7 800 000,00	220 000,00	14 800 000,00	12 600 000,00	24 880 000,00	18 006 000,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00			
2029	61 430 000,00	8 000 000,00	230 000,00	14 900 000,00	12 800 000,00	25 000 000,00	18 700 000,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00			
2030	62 930 000,00	8 300 000,00	230 000,00	15 300 000,00	13 100 000,00	25 500 000,00	19 100 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00			

2031	64 140 000,00	63 640 000,00	8 500 000,00	240 000,00	15 500 000,00	13 400 000,00	26 000 000,00	20 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2032	65 350 000,00	64 850 000,00	8 700 000,00	250 000,00	15 700 000,00	13 700 000,00	26 500 000,00	21 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2033	66 360 000,00	65 860 000,00	8 900 000,00	260 000,00	15 900 000,00	13 900 000,00	26 900 000,00	22 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2034	67 270 000,00	66 770 000,00	9 100 000,00	270 000,00	16 100 000,00	14 100 000,00	27 200 000,00	23 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2035	69 080 000,00	68 580 000,00	9 600 000,00	280 000,00	16 500 000,00	14 300 000,00	27 500 000,00	24 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2036	70 090 000,00	69 590 000,00	10 000 000,00	290 000,00	16 800 000,00	14 600 000,00	27 900 000,00	25 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00

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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaney dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										w tym:		w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
														na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji *
Wykonanie 2017	38 279 382,20	36 510 291,84	0,00	0,00	0,00	188 146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 090,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	50 459 769,06	37 895 961,61	0,00	0,00	0,00	145 781,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12 563 807,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	43 717 885,17	40 980 971,78	0,00	0,00	0,00	220 361,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 913,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	45 223 198,14	42 179 160,64	0,00	0,00	0,00	132 022,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	52 036 770,52	44 151 619,82	0,00	0,00	0,00	118 470,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7 865 150,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	57 564 756,58	47 794 921,06	0,00	0,00	0,00	277 933,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9 769 835,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	75 796 065,10	49 548 064,04	0,00	0,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 248 001,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	57 312 908,42	45 961 484,87	0,00	0,00	0,00	291 661,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11 351 423,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	95 632 695,95	56 050 994,74	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 581 701,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	93 549 906,00	52 599 999,00	0,00	0,00	0,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 949 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	56 332 500,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	58 155 804,00	55 600 000,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	59 907 804,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	60 537 804,00	58 430 261,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	62 037 804,00	59 930 261,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	63 247 804,00	61 677 761,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	64 457 804,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	66 005 304,00	64 397 761,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	66 915 304,00	65 007 761,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	68 725 304,00	67 500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	69 735 302,00	68 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 302,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	------	------	------	-----------	------	------	------	------	--------------	------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:											
		w tym:		Przychody budżetu x	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			3	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	3 066 943,88	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 338 616,66	0,00	0,00	6 495 990,65	4 300 000,00	3 142 626,01	0,00	0,00	0,00	2 195 990,65	0,00	0,00	2 195 990,65
Wykonanie 2019	3 371 683,61	0,00	0,00	189 931,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 931,42	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 983 740,11	0,00	0,00	404 873,96	0,00	0,00	0,00	71 683,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 790 101,64	0,00	0,00	3 538 734,58	0,00	0,00	0,00	3 386 034,58	2 113 394,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 073 761,61	0,00	0,00	2 167 041,82	0,00	0,00	0,00	2 167 041,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-8 691 308,82	0,00	0,00	11 087 798,82	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00	5 424 798,82	3 261 308,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-5 613 270,49	0,00	0,00	9 857 798,82	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	5 324 798,82	1 294 586,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-8 253 865,82	0,00	0,00	9 547 455,82	3 546 962,00	3 546 962,00	0,00	4 772 493,82	4 592 903,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 337 500,00	1 337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 037 500,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	892 196,00	892 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	892 196,00	892 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	892 196,00	892 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	892 196,00	892 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	892 196,00	892 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	892 196,00	892 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	354 696,00	354 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	354 696,00	354 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	354 696,00	354 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	354 698,00	354 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:				
	4.4	4.4.1	4.4.5	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:			
								5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 390,00	1 581 390,00	1 581 390,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 373,99	1 157 373,99	1 157 373,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 340,00	1 262 640,00	1 262 640,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	333 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 640,00	1 232 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	152 700,00	152 700,00	0,00	0,00	0,00	1 272 640,00	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 640,00	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 490,00	1 284 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 490,00	1 284 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 228 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	1 293 590,00	1 293 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 500,00	1 337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 500,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 196,00	892 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 196,00	892 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 196,00	892 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 196,00	892 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 196,00	892 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 196,00	892 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 696,00	354 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 696,00	354 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 696,00	354 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	354 698,00	354 698,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------------	------------	------	------

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	5 774 013,99	0,00	2 322 436,98	3 062 436,98			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	8 916 640,00	0,00	1 574 935,28	3 770 925,93			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	768 700,00	7 654 000,00	0,00	3 612 318,48	3 802 249,90			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	6 421 360,00	0,00	3 236 425,97	3 308 109,93			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	5 148 720,00	0,00	3 121 644,81	6 507 679,39			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	233 000,00	3 876 080,00	0,00	5 769 006,02	7 936 047,84			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	1 114 000,00	8 023 590,00	0,00	-1 091 195,50	4 566 603,32			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	1 114 000,00	6 893 590,00	0,00	181 980,69	5 739 779,51			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 146 962,00	0,00	-3 029 983,61	2 970 510,21			
2025	x	x	x	x	0,00	7 809 462,00	0,00	2 513 147,00	2 513 147,00			
2026	x	x	x	x	0,00	6 771 962,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	5 879 766,00	0,00	2 948 000,00	2 948 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	4 987 570,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	4 095 374,00	0,00	2 499 739,00	2 499 739,00			
2030	x	x	x	x	0,00	3 203 178,00	0,00	2 499 739,00	2 499 739,00			
2031	x	x	x	x	0,00	2 310 982,00	0,00	1 962 239,00	1 962 239,00			
2032	x	x	x	x	0,00	1 418 786,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	1 064 090,00	0,00	1 462 239,00	1 462 239,00			
2034	x	x	x	x	0,00	709 394,00	0,00	1 162 239,00	1 162 239,00			
2035	x	x	x	x	0,00	354 698,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00			

2036		x		x		x		x		0,00		0,00		0,00		0,00		1 090 000,00		1 090 000,00
------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	------	--	------	--	------	--	------	--	--------------	--	--------------

8) Skorygowanie o środki doliczone określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-2,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	0,71%	x	x	x	x
2024	4,31%	-6,88%	x	x	x	x
2025	4,31%	7,00%	16,60%	16,89%	TAK	TAK
2026	3,32%	7,41%	13,61%	13,91%	TAK	TAK
2027	2,74%	7,19%	7,35%	7,74%	TAK	TAK
2028	2,50%	7,55%	6,32%	6,72%	TAK	TAK
2029	2,32%	5,66%	5,64%	6,03%	TAK	TAK
2030	2,11%	5,37%	5,20%	5,60%	TAK	TAK
2031	1,92%	4,05%	3,70%	4,09%	TAK	TAK
2032	1,84%	3,71%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2033	0,76%	2,89%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2034	0,73%	2,26%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2035	0,69%	2,03%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
		x	4,50%	4,50%	TAK	TAK

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok)^x

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik spłaty w oparciu o ustaloną w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

2036	0,66%	2,00%	x	3,71%	3,71%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
	9.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1					
		Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x				
Wykonanie 2017	220 320,10	220 320,10	0,00	0,00	3 372 104,61	3 372 104,61	0,00	3 372 104,61	307 611,10	307 611,10	490 532,01	490 532,01
Wykonanie 2018	317 410,85	317 410,85	3 372 104,61	3 372 104,61	1 055 161,24	1 055 161,24	1 068 613,10	1 068 613,10	718 834,54	718 834,54	551 527,52	551 527,52
Wykonanie 2019	396 784,35	396 784,35	1 055 161,24	1 055 161,24	2 367 058,34	2 367 058,34	4 064 251,67	4 064 251,67	410 438,38	410 438,38	482 917,80	482 917,80
Wykonanie 2020	563 536,47	563 536,47	1 068 613,10	1 068 613,10	0,00	0,00	0,00	0,00	440 556,47	440 556,47	308 343,72	308 343,72
Wykonanie 2021	482 917,80	482 917,80	2 367 058,34	2 367 058,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	613 568,00	613 568,00	4 064 251,67	4 064 251,67	5 350 768,00	5 350 768,00	86 710,00	86 710,00	86 710,00	86 710,00	86 710,00	86 710,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	159 698,00	159 698,00	159 698,00	159 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	463 101,65	236 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 344 751,34	6 344 751,34	2 554 071,28	1 04 339,21	2 449 732,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	440 229,20	440 229,20	1 528 464,64	686 684,73	841 779,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 123 126,96	1 123 126,96	5 285 476,65	754 178,76	4 531 297,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 586 510,75	3 586 510,75	7 374 559,31	531 345,66	6 843 213,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 784 251,53	5 784 251,53	8 327 057,73	83 081,67	8 243 976,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	17 402 634,47	338 343,72	17 064 290,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	10 379 221,97	327 663,51	10 051 558,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 494 180,00	7 494 180,00	37 133 877,00	86 710,00	37 047 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	40 624 530,00	0,00	40 624 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wznieśnieszca spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 w tym:					
Wykonanie 2017	1 581 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 157 373,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 262 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 232 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 282 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 282 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 293 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	892 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	892 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	892 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	892 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	892 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	892 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	354 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	354 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	354 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/24 24 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 czerwca 2024 r.
Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				77 759 637,00	40 624 530,00	0,00	0,00	0,00	76 999 637,00
1 a	- wydatki bieżące				86 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 710,00
1 b	- wydatki majątkowe				77 672 927,00	40 624 530,00	0,00	0,00	0,00	76 912 927,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				7 580 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820 890,00
1.1.1	- wydatki bieżące				86 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 710,00
1.1.1.1	Wyjście z klasy STEM na zewnątrz - Rozwój kompetencji uczniów i poprawa wyników szkolnych w zakresie STEM	Urząd Miejski w Orzyszu	2023	2024	86 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 710,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 494 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 734 180,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ublik -	Urząd Miejski w Orzyszu	2023	2024	2 927 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 500,00
1.1.2.7	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Guty - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Orzyszu	2023	2024	3 811 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 680,00
1.1.2.8	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - Poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Orzyszu	2023	2024	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				70 178 747,00	40 624 530,00	0,00	0,00	0,00	70 178 747,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 178 747,00	40 624 530,00	0,00	0,00	0,00	70 178 747,00
1.3.2.1	Modernizacja Oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz - Modernizacja oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski w Orzyszu	2023	2025	10 658 970,00	3 089 970,00	0,00	0,00	0,00	10 658 970,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej ul. Mazurskiej w Orzyszu wraz z budową infrastruktury technicznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Orzyszu	2023	2024	4 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 505 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Dziubiele- Suchy Róg- etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Orzyszu	2023	2024	3 513 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 380,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej ul.Ogrodowa w Orzyszu - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Orzyszu	2023	2024	2 951 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 867,00
1.3.2.5	Rozbudowa i budowa dróg gminnych i powiatowych w Orzyszu w ciągu od stacji kolejowej (punkt ładunkowy Orzysz)do OSP WL Orzysz- Rozbudowa i budowa dróg gminnych i powiatowych	Urząd Miejski w Orzyszu	2023	2025	36 270 000,00	35 270 000,00	0,00	0,00	0,00	36 270 000,00
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dk 16 w msc.Grzegorz i Prawdziska, dk 58 w msc Kaliszki, dk 57 w msc. Ciemna Woda i Luty - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Orzyszu	2023	2024	281 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 632,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej popegerowskiej w m.Szwajkówek oraz przebudowa u. Leśnej w Orzyszu - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Orzyszu	2023	2024	1 922 000,00	1 922 000,00	0,00	0,00	0,00	1 922 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okartowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Orzyszu	2023	2024	837 000,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	837 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi na ul. Mazurskiej w Orzyszu - Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Orzyszu	2023	2024	1 738 100,00	1 738 100,00	0,00	0,00	0,00	1 738 100,00
1.3.2.12	Budowa łąźni solankowej wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu oraz urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do korzystania z obiektów w Orzyszu - Rozwój infrastruktury poprawiającej zdrowotną jakość życia mieszkańców oraz rozwój turystyczny gminy	Urząd Miejski w Orzyszu	2023	2025	4 649 560,00	2 385 000,00	2 264 560,00	0,00	0,00	4 649 560,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej - ul. Zaczysze w Orzyszu - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Orzyszu	2023	2024	1 241 499,00	1 241 499,00	0,00	0,00	0,00	1 241 499,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej - ul. Słowackiego w Orzyszu - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Orzyszu	2023	2024	1 609 739,00	1 609 739,00	0,00	0,00	0,00	1 609 739,00

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2024- 2036**

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej z uwagi na zmiany budżetu gminy wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr...../24 z dnia 26 czerwca 2024 r.

W załączniku Nr 1 dokonuje się aktualizacji planu dochodów i wydatków budżetu poprzez wprowadzenie zmian w poszczególnych kategoriach zgodnie z wartościami wynikającymi z aktualnego budżetu gminy .

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć dokonuje się aktualizacji limitów nakładów finansowych w latach 2024-2027

Deficyt budżetu w wysokości 8 253 865,82 zł .Przychody w wysokości 9 547 455,82 zł a rozchody w wysokości 1 293 590,00 zł.

