

Akceptuje


Uchwała Nr..... /24
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 25 września 2024 r

RADA MIEJSKA W ORZYSZU
WPŁYNEŁO

Dnia: 13. 09. 2024

Ilość załączników.....

Podpis..... poz. 54/2024 JP.

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 uchwała, 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)

Ustalone 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 25 września 2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	1.1					1.1.4				1.2	z tego:	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1		1.2.2				
Dochoy ogółem ^x	Dochoy biejące ^x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biejące ^{x 3)}	pozostałe dochoy biejące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2017	41 346 326,08	38 832 728,82	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	39 470 896,89	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	754 394,68	0,00		
Wykonanie 2019	47 089 568,78	44 593 290,26	5 283 649,00	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	45 415 586,61	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	47 273 254,63	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	53 563 927,08	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	67 104 755,28	48 456 868,54	4 633 836,00	142 569,00	12 055 535,00	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	46 143 465,56	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	88 069 973,00	53 593 567,79	5 960 021,00	158 327,00	14 151 417,93	13 927 202,56	19 396 599,30	12 965 240,00	34 476 405,21	2 000 000,00	30 922 904,00		
2025	94 887 406,00	55 113 146,00	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	56 870 000,00	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	58 548 000,00	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	60 300 000,00	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	60 930 000,00	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	62 430 000,00	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		

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1		
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	gwarancje i poręczenia z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			wydatki na obsługę długu 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
Wykonanie 2017	38 279 382,20	36 510 291,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 146,79	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	0,00	0,00	145 781,17	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	0,00	0,00	220 361,14	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	0,00	0,00	132 022,10	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	0,00	0,00	118 470,12	0,00	0,00	7 885 150,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	57 584 756,58	47 794 921,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 933,97	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	0,00	0,00	289 000,00	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	0,00	0,00	291 661,90	0,00	0,00	11 351 423,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	96 192 206,82	58 649 927,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	39 542 279,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	93 549 906,00	52 599 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 000,00	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	0,00	0,00	453 000,00	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	0,00	0,00	377 000,00	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	0,00	0,00	301 000,00	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	0,00	0,00	225 000,00	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	0,00	0,00	149 000,00	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	0,00	0,00	73 000,00	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	0,00	0,00	50 000,00	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	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 607 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	66 915 304,00	65 607 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 225 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
						4	4.1	4.2				
		3	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3.1				
Wykonanie 2017		3 066 943,88	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00		0,00
Wykonanie 2018		-5 338 616,66	0,00	6 495 990,65	4 300 000,00	0,00	3 142 626,01	0,00	2 195 990,65	0,00		2 195 990,65
Wykonanie 2019		3 371 683,61	0,00	189 931,42	0,00	0,00	0,00	0,00	189 931,42	0,00		0,00
Wykonanie 2020		4 983 740,11	0,00	404 873,96	0,00	71 683,96	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2021		1 790 101,64	0,00	3 638 734,58	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	2 167 041,82	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	11 087 798,82	5 430 000,00	5 424 798,82	3 261 308,82	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2023		-5 613 270,49	0,00	9 857 798,82	4 300 000,00	5 324 798,82	1 294 586,75	0,00	0,00	0,00		0,00
2024		-8 122 233,82	0,00	9 415 823,82	3 546 962,00	4 640 861,82	4 461 271,82	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
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
2027		892 196,00	892 196,00	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
2029		892 196,00	892 196,00	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
2031		892 196,00	892 196,00	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
2033		354 696,00	354 696,00	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
2035		354 696,00	354 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		5.1.1	z tego:	
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 390,00	1 581 390,00	1 581 390,00	1 581 390,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 373,99	1 157 373,99	1 157 373,99	1 157 373,99	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 340,00	1 262 640,00	1 262 640,00	1 262 640,00	0,00		
Wykonanie 2020	333 190,00	0,00	0,00	0,00	1 232 640,00	1 232 640,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	152 700,00	152 700,00	0,00	0,00	1 272 640,00	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 640,00	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	233 000,00	0,00	0,00	0,00	2 398 490,00	1 284 490,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	233 000,00	0,00	0,00	0,00	2 398 490,00	1 284 490,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 228 000,00	114 000,00	0,00	0,00	1 293 590,00	1 293 590,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 500,00	1 337 500,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 500,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	892 196,00	892 196,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	892 196,00	892 196,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	892 196,00	892 196,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	892 196,00	892 196,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	892 196,00	892 196,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	892 196,00	892 196,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	354 696,00	354 696,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	354 696,00	354 696,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	354 696,00	354 696,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2	
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1				
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	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	5 774 013,99	0,00	0,00	2 322 436,98	3 062 436,98			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	8 916 640,00	0,00	0,00	1 574 935,28	3 770 925,93			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	768 700,00	7 654 000,00	0,00	0,00	3 612 318,48	3 802 249,90			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	6 421 360,00	0,00	0,00	3 236 425,97	3 308 109,93			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	5 148 720,00	0,00	0,00	3 121 644,81	6 507 679,39			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	233 000,00	3 876 080,00	0,00	0,00	5 769 006,02	7 936 047,84			
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	1 114 000,00	8 023 590,00	0,00	0,00	-1 091 195,50	4 566 603,32			
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	1 114 000,00	6 893 590,00	0,00	0,00	181 980,69	5 739 779,51			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 146 962,00	0,00	0,00	-3 066 359,32	2 812 502,50			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	7 809 462,00	0,00	0,00	2 513 147,00	2 513 147,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	6 771 962,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	5 879 766,00	0,00	0,00	2 948 000,00	2 948 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	4 987 570,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	4 095 374,00	0,00	0,00	2 499 739,00	2 499 739,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	3 203 178,00	0,00	0,00	2 499 739,00	2 499 739,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	2 310 982,00	0,00	0,00	1 962 239,00	1 962 239,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	1 418 786,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	1 064 090,00	0,00	0,00	1 462 239,00	1 462 239,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	709 394,00	0,00	0,00	1 162 239,00	1 162 239,00			
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	354 698,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00			

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1 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 przypadających na dany rok) ^x	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4 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	8.4.1 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	
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,09%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,52%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,73%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,40%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,20%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	26,57%	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-2,06%	3,66%	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	0,71%	5,72%	x	x	x
2024	4,33%	-6,82%	-1,78%	16,60%	16,89%	TAK
2025	4,31%	7,00%	x	13,61%	13,91%	TAK
2026	3,32%	7,41%	x	7,35%	7,75%	TAK
2027	2,74%	7,19%	x	6,33%	6,73%	TAK
2028	2,50%	7,55%	x	5,64%	6,04%	TAK
2029	2,32%	5,66%	x	5,21%	5,60%	TAK
2030	2,11%	5,37%	x	3,70%	4,10%	TAK
2031	1,92%	4,05%	x	4,77%	4,77%	TAK
2032	1,84%	3,71%	x	6,32%	6,32%	TAK
2033	0,76%	2,89%	x	5,85%	5,85%	TAK
2034	0,73%	2,26%	x	5,20%	5,20%	TAK
2035	0,69%	2,03%	x	4,50%	4,50%	TAK

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	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 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 do likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		w tym:		w tym:		bieżące	majątkowe				
	9.4	9.4.1	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1			10.1.2	10.2	10.3	10.4
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	463 101,65	226 576,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 344 751,34	6 344 751,34	6 344 751,34	6 344 751,34	2 554 071,28	2 449 732,07	104 339,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	440 229,20	440 229,20	264 308,37	264 308,37	1 528 464,64	686 684,73	841 779,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 123 126,96	1 123 126,96	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
Wykonanie 2021	3 586 510,75	3 586 510,75	2 367 068,34	2 367 068,34	7 374 559,31	531 345,66	6 843 213,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 784 251,53	5 784 251,53	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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	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
2024	7 494 180,00	7 494 180,00	4 783 722,00	4 783 722,00	36 979 448,50	86 710,00	36 892 738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	40 906 162,00	0,00	40 906 162,00	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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		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 Wcześniejsza 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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2017	1 581 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 157 373,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 262 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 232 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	1 282 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 282 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 293 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	892 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	892 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	892 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	892 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	892 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	892 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	354 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	354 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	354 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wyszczególnienie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/24 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 września 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)				77 886 840,50	40 906 162,00	0,00	0,00	0,00	77 126 840,50
1 a	- wydatki bieżące				86 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 710,00
1 b	- wydatki majątkowe				77 800 130,50	40 906 162,00	0,00	0,00	0,00	77 040 130,50
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 Ubiłk -	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 1.1.1.2), z tego:				70 305 950,50	40 906 162,00	0,00	0,00	0,00	70 305 950,50
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 305 950,50	40 906 162,00	0,00	0,00	0,00	70 305 950,50
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. Ogródowa w Orzyszu - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Orzyszu	2023	2024	3 101 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 867,00
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.Grzegorzec i Prawdziska, dk 58 w msc Kaliszki, dk 57 w msc. Ciemna Woda i Lutry - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Orzyszu	2023	2025	281 632,00	281 632,00	0,00	0,00	0,00	281 632,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej popiegorowskiej w m.Szwejkówko 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

**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 Nr24 z dnia 25 września 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 8 122 233,82 zł .Przychody w wysokości 9 415 823,82 zł a rozchody w wysokości 1 293 590,00 zł.