

PROJEKT WPF GMINY ORZYSZ NA 2025 R

RADA MIEJSKA W ORZYSZU
W PŁYNEŁO

Dnia: 15. 11. 2024

Ilość załączników.....

Podpis..... per. 46/2024

Zarządzenie Nr 11/11/2024
Burmistrza Orzysza
z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie: Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2025 – 2036 wraz z załącznikami do niniejszego zarządzenia i objaśnieniami

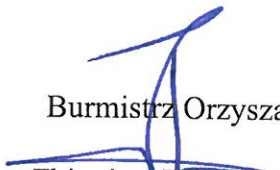
§ 2

Niniejsze zarządzenie przedkłada się :

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.
- 2) Radzie Miejskiej, celem podjęcia uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Orzysz na lata 2025-2036.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Burmistrz Orzysza
Zbigniew Włodkowski

Zarządzenie Nr 11/11/2024
Burmistrza Orzysza
z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie: Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. (Dz. U. z 2024 r., poz.1530) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2025 – 2036 wraz z załącznikami do niniejszego zarządzenia i objaśnieniami

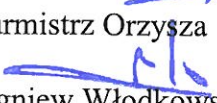
§ 2

Niniejsze zarządzenie przedkłada się :

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.
- 2) Radzie Miejskiej, celem podjęcia uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Orzysz na lata 2025-2036.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Orzysza

Zbigniew Włodkowski

Uchwała Nr.....

Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz

na lata 2025– 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 2024 r. poz.1530) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz.1465)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2025 –2036, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025 – 2036 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 – 2028 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

1. Upoważnia Burmistrza Orzysza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia Burmistrza Orzysza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

1. Upoważnia Burmistrza Orzysza do:

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 7

Traci moc Uchwała Nr LXIX/530/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. z późn .zm. , w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2024– 2036 .

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

.....



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 Nr24 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia.....2024 r.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|---|----------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--|--|
| | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Dochoady ogółem ^x | 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 | |
| Dochoady bieżące ^x | 47 089 568,78 | 44 593 290,26 | 5 283 649,00 | 74 057,70 | 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 | |
| Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 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 | |
| Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 53 826 872,16 | 47 273 264,63 | 5 674 988,00 | 92 974,56 | 8 985 872,00 | 17 079 018,86 | 14 843 238,65 | 9 662 527,38 | 6 553 607,63 | 2 899 048,49 | 3 654 559,04 | |
| Dochoady z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | 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 | |
| Dochoady z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 4)} | 51 689 637,93 | 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 | |
| Dochoady z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 5)} | 88 110 261,00 | 53 633 855,79 | 5 960 021,00 | 158 327,00 | 14 151 417,93 | 14 191 705,23 | 19 172 384,63 | 12 965 240,00 | 34 476 405,21 | 2 000 000,00 | 32 476 405,21 | |
| Dochoady z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 6)} | 89 580 864,06 | 55 104 458,85 | 5 960 021,00 | 158 327,00 | 14 151 417,93 | 14 861 535,09 | 19 263 040,67 | 13 665 240,00 | 34 476 405,21 | 2 000 000,00 | 32 476 405,21 | |
| Dochoady z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 7)} | 129 793 771,00 | 59 299 904,42 | 20 179 249,16 | 37 679,63 | 6 812 356,60 | 11 061 746,67 | 21 208 872,36 | 13 880 000,00 | 70 483 866,58 | 2 500 000,00 | 67 983 866,58 | |
| Dochoady z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 8)} | 82 896 409,00 | 63 136 201,00 | 20 804 805,00 | 38 847,00 | 7 023 539,00 | 11 404 660,00 | 23 866 350,00 | 16 310 000,00 | 19 758 207,00 | 500 000,00 | 19 258 207,00 | |
| Dochoady z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 9)} | 69 779 942,00 | 64 779 942,00 | 21 345 730,00 | 39 857,00 | 7 206 151,00 | 11 701 181,00 | 24 487 023,00 | 16 734 060,00 | 5 000 000,00 | 500 000,00 | 4 500 000,00 | |
| Dochoady z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 10)} | 71 047 239,00 | 67 047 239,00 | 22 092 831,00 | 41 252,00 | 7 272 662,00 | 12 110 722,00 | 25 529 772,00 | 17 319 752,00 | 4 000 000,00 | 400 000,00 | 3 600 000,00 | |
| Dochoady z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 11)} | 73 393 892,00 | 69 393 892,00 | 22 866 080,00 | 42 695,00 | 7 527 051,00 | 12 534 597,00 | 26 423 469,00 | 17 925 943,00 | 4 000 000,00 | 400 000,00 | 3 600 000,00 | |
| Dochoady z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 12)} | 76 622 678,00 | 71 822 678,00 | 23 666 393,00 | 44 190,00 | 7 790 497,00 | 12 973 307,00 | 27 348 291,00 | 18 553 351,00 | 4 800 000,00 | 400 000,00 | 4 400 000,00 | |
| Dochoady z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 13)} | 79 336 471,00 | 74 336 471,00 | 24 494 717,00 | 45 736,00 | 8 063 164,00 | 13 427 372,00 | 28 305 482,00 | 19 202 718,00 | 5 000 000,00 | 300 000,00 | 4 700 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| 2032 | 80 938 247,00 | 76 938 247,00 | 25 352 032,00 | 47 337,00 | 8 345 374,00 | 13 897 330,00 | 29 296 174,00 | 19 874 813,00 | 4 000 000,00 | 200 000,00 | 3 800 000,00 |
| 2033 | 83 131 085,00 | 79 631 085,00 | 26 239 353,00 | 48 994,00 | 8 637 462,00 | 14 383 736,00 | 30 321 640,00 | 20 570 431,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 2034 | 85 418 172,00 | 82 418 172,00 | 27 167 730,00 | 50 709,00 | 8 939 773,00 | 14 887 166,00 | 31 082 794,00 | 21 290 396,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2035 | 88 302 808,00 | 85 302 808,00 | 28 108 251,00 | 52 484,00 | 9 252 665,00 | 15 408 216,00 | 32 481 192,00 | 22 035 559,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2036 | 90 788 406,00 | 88 288 406,00 | 29 082 040,00 | 54 321,00 | 9 576 508,00 | 15 947 503,00 | 33 618 033,00 | 22 806 803,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |

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 2018 r. poz. 869, z późn. 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 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 wykonawczą 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 ^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 | 2.2.1.1 |
| | | | | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 7 885 150,70 | 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2024 | 96 232 494,82 | 56 690 215,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 542 279,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | 95 430 949,38 | 55 793 771,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 637 177,93 | 1 198 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 134 813 819,00 | 60 068 328,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 745 490,52 | 433 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 81 858 908,00 | 61 930 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 928 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 68 697 842,00 | 63 540 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 157 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 69 965 139,00 | 65 764 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 72 311 792,00 | 68 066 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 245 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 75 540 578,00 | 70 448 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 091 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 78 254 371,00 | 72 914 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 340 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 79 856 147,00 | 75 466 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 389 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 82 111 465,00 | 78 107 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 003 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 84 398 572,00 | 80 841 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 557 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 87 283 208,00 | 83 670 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 612 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 89 768 806,00 | 86 599 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 169 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | | |
|-----------------|------------------|-----------------|--|--------------|---------------------|--|--------------|--------------|---|--------------|------|---|--------------|------|-------|
| | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3.1 | | | 4 | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | | -5 338 616,66 | 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 | 2 195 990,65 | 2 195 990,65 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | | 3 371 683,61 | 0,00 | 189 931,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 931,42 | 0,00 | 189 931,42 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | | 4 983 740,11 | 0,00 | 404 873,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 683,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | | 1 790 101,64 | 0,00 | 3 538 734,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 386 034,58 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 2 167 041,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2023 | | -5 613 270,49 | 0,00 | 9 857 798,82 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 5 324 798,82 | 0,00 | 1 294 586,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2024 | | -8 122 233,82 | 0,00 | 9 415 823,82 | 3 546 962,00 | 3 546 962,00 | 3 546 962,00 | 4 640 861,82 | 0,00 | 4 461 271,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2024 | | -5 850 085,32 | 0,00 | 9 483 675,32 | 3 546 000,00 | 3 546 000,00 | 3 546 000,00 | 4 719 675,32 | 0,00 | 4 540 082,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | | -5 020 048,00 | 0,00 | 6 357 548,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 2 557 548,00 | 0,00 | 1 220 048,00 | 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 | | 1 082 100,00 | 1 082 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | | 1 082 100,00 | 1 082 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | | 1 082 100,00 | 1 082 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | | 1 082 100,00 | 1 082 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | | 1 082 100,00 | 1 082 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | | 1 082 100,00 | 1 082 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | | 1 019 600,00 | 1 019 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | | 1 019 600,00 | 1 019 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | | 1 019 600,00 | 1 019 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | | 1 019 600,00 | 1 019 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | 5 | z tego: | | | | z tego: | | |
|------------------|--------------|------------|------|-------|--------------|--------------|---|--|---|---|--|---|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | 5.1 | w tym: | | | w tym: | | |
| | | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu | 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 |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 031 340,00 | 2 031 340,00 | 2 031 340,00 | 2 031 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 333 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 232 640,00 | 1 232 640,00 | 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 | 1 272 640,00 | 1 272 640,00 | 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 | 1 505 640,00 | 1 505 640,00 | 1 505 640,00 | 1 505 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 398 490,00 | 2 398 490,00 | 2 398 490,00 | 2 398 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2024 | 1 228 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 293 590,00 | 1 293 590,00 | 1 293 590,00 | 1 293 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | 1 228 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 643 590,00 | 3 643 590,00 | 3 643 590,00 | 3 643 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 337 500,00 | 1 337 500,00 | 1 337 500,00 | 1 337 500,00 | 537 500,00 | 0,00 | 0,00 | 537 500,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 037 500,00 | 1 037 500,00 | 1 037 500,00 | 1 037 500,00 | 537 500,00 | 0,00 | 0,00 | 537 500,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 082 100,00 | 1 082 100,00 | 1 082 100,00 | 1 082 100,00 | 996 515,00 | 0,00 | 0,00 | 996 515,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 082 100,00 | 1 082 100,00 | 1 082 100,00 | 1 082 100,00 | 996 515,00 | 0,00 | 0,00 | 996 515,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 082 100,00 | 1 082 100,00 | 1 082 100,00 | 1 082 100,00 | 996 515,00 | 0,00 | 0,00 | 996 515,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 082 100,00 | 1 082 100,00 | 1 082 100,00 | 1 082 100,00 | 996 515,00 | 0,00 | 0,00 | 996 515,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 082 100,00 | 1 082 100,00 | 1 082 100,00 | 1 082 100,00 | 996 515,00 | 0,00 | 0,00 | 996 515,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 082 100,00 | 1 082 100,00 | 1 082 100,00 | 1 082 100,00 | 996 515,00 | 0,00 | 0,00 | 996 515,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 082 100,00 | 1 082 100,00 | 1 082 100,00 | 1 082 100,00 | 996 515,00 | 0,00 | 0,00 | 996 515,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 019 600,00 | 1 019 600,00 | 1 019 600,00 | 1 019 600,00 | 720 052,50 | 0,00 | 0,00 | 720 052,50 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 019 600,00 | 1 019 600,00 | 1 019 600,00 | 1 019 600,00 | 720 052,50 | 0,00 | 0,00 | 720 052,50 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 019 600,00 | 1 019 600,00 | 1 019 600,00 | 1 019 600,00 | 720 052,20 | 0,00 | 0,00 | 720 052,20 |



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

| Lp | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | W tym: | Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x |
|--|--|---|-----------------|---|---|---------------|---|--|--|-----|--------|---|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | 5.2 | 6 | 7.1 | 7.2 | | | | | |
| | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | | | | | 5.1.1.4 | 6.1 | | | |
| 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* | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x | | | | |
| 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 | | | | |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 1 114 000,00 | 6 693 590,00 | 0,00 | 181 980,69 | 5 739 779,51 | | | | |
| Plan 3 kw. 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 9 146 962,00 | 0,00 | -3 056 359,32 | 2 812 502,50 | | | | |
| Wykonanie 2024 | x | x | x | x | 2 350 000,00 | 9 146 000,00 | 0,00 | -689 312,60 | 5 258 362,72 | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 608 500,00 | 0,00 | -768 424,06 | 1 789 123,94 | | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 10 571 000,00 | 0,00 | 1 207 759,00 | 1 207 759,00 | | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 9 488 900,00 | 0,00 | 1 239 309,00 | 1 239 309,00 | | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 8 406 800,00 | 0,00 | 1 282 684,00 | 1 282 684,00 | | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 7 324 700,00 | 0,00 | 1 327 578,00 | 1 327 578,00 | | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 6 242 600,00 | 0,00 | 1 374 044,00 | 1 374 044,00 | | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 5 160 500,00 | 0,00 | 1 422 135,00 | 1 422 135,00 | | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 4 078 400,00 | 0,00 | 1 471 910,00 | 1 471 910,00 | | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 3 068 800,00 | 0,00 | 1 523 427,00 | 1 523 427,00 | | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 2 039 200,00 | 0,00 | 1 576 746,00 | 1 576 746,00 | | | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 1 019 600,00 | 0,00 | 1 631 933,00 | 1 631 933,00 | | | | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 689 051,00 | 1 689 051,00 | | | | |

b) Skorygowanie o środki dotyczy 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 wcielonej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | 8.4 | 8.4.1 |
|-----------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|-----|-------|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 10,52% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 18,73% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 17,40% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 20,20% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 26,57% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | x | 6,10% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2024 | 0,00% | -6,86% | -1,79% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2024 | 0,00% | -0,66% | 4,31% | x | x | x | x |
| 2025 | 2,65% | 0,44% | x | 13,96% | 14,83% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,84% | 3,21% | x | 6,86% | 7,75% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,87% | 3,05% | x | 5,24% | 6,12% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,70% | 2,88% | x | 3,96% | 4,85% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,55% | 2,73% | x | 2,86% | 3,74% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,40% | 2,59% | x | 0,93% | 1,82% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,26% | 2,45% | x | 1,15% | 2,03% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,22% | 2,41% | x | 2,48% | 2,48% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,52% | 2,40% | x | 2,76% | 2,76% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,49% | 2,38% | x | 2,64% | 2,64% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,46% | 2,36% | x | 2,55% | 2,55% | TAK | TAK |
| 2036 | 0,43% | 2,35% | x | 2,47% | 2,47% | 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

| Lp | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
|-----------------|------------|------------|--------------|--------------|---|--|--------------|------------|---|---|
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| | | | | | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje 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 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Wykonanie 2018 | 317 410,85 | 317 410,85 | 3 372 104,61 | 3 372 104,61 | 3 372 104,61 | 3 372 104,61 | 490 532,01 | 490 532,01 | 490 532,01 | 490 532,01 |
| Wykonanie 2019 | 396 784,35 | 396 784,35 | 1 055 161,24 | 1 055 161,24 | 1 055 161,24 | 1 055 161,24 | 718 834,54 | 728 834,54 | 396 784,35 | 396 784,35 |
| Wykonanie 2020 | 563 536,47 | 563 536,47 | 1 068 613,10 | 1 068 613,10 | 1 068 613,10 | 1 068 613,10 | 316 533,35 | 551 527,52 | 316 533,50 | 316 533,50 |
| Wykonanie 2021 | 482 917,80 | 449 520,90 | 2 367 058,34 | 2 367 758,34 | 2 367 058,34 | 2 367 058,34 | 531 345,66 | 410 438,38 | 482 917,80 | 482 917,80 |
| Wykonanie 2022 | 613 568,00 | 682 207,54 | 4 064 251,67 | 4 064 251,67 | 4 064 251,67 | 4 064 251,67 | 468 351,67 | 440 556,47 | 468 351,67 | 468 351,67 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 318 615,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 116,77 | 22 166,77 | 22 166,77 |
| Plan 3 kw. 2024 | 0,00 | 159 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 710,00 | 86 710,00 | 86 710,00 |
| Wykonanie 2024 | 0,00 | 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 | 1 346 432,91 | 488 907,00 | 488 907,00 | 488 907,00 |
| 2026 | 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 |
| 2028 | 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 |
| 2030 | 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 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 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 |
| 2036 | 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 | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|-------------------|--------------|---------------|--------------|---|--|---|--|--------|--------|
| | w tym: | | z tego: | | | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 po likwidowanych i przekształconych 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 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 |
| Wykonanie 2018 | 6 344 751,34 | 6 344 751,34 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| Wykonanie 2019 | 440 229,20 | 264 308,37 | 6 344 751,34 | 2 554 071,28 | 1 528 464,64 | 104 339,21 | 2 449 732,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 123 126,96 | 1 123 126,96 | 440 229,20 | 686 684,73 | 5 285 476,65 | 686 684,73 | 841 779,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 3 586 510,75 | 2 367 058,34 | 1 123 126,96 | 754 178,76 | 7 374 559,31 | 754 178,76 | 4 531 297,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 5 784 251,53 | 5 784 251,53 | 3 586 510,75 | 5 31 345,66 | 8 327 057,73 | 5 31 345,66 | 6 843 213,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 5 784 251,53 | 83 081,67 | 10 379 221,97 | 83 081,67 | 8 243 976,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2024 | 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 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 18 219 026,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 862 092,61 | 4 689 132,47 | 69 172 960,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 16 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 728 278,00 | 3 556 278,00 | 19 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 734 091,00 | 3 734 091,00 | 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., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | 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 – kredyt i pożyczka x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niemasowych, (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: | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 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 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 082 100,00 | 0,00 | 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 | 1 082 100,00 | 0,00 | 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 | 1 082 100,00 | 0,00 | 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 | 1 082 100,00 | 0,00 | 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 | 1 082 100,00 | 0,00 | 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 | 1 082 100,00 | 0,00 | 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 | 1 019 600,00 | 0,00 | 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 | 1 019 600,00 | 0,00 | 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 | 1 019 600,00 | 0,00 | 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 | 1 019 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8 3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr...../24 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia..... 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 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 110 797 210,11 | 73 862 092,61 | 22 726 278,00 | 3 734 091,00 | 0,00 | 100 625 300,25 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 12 202 040,11 | 4 689 132,47 | 3 556 278,00 | 3 794 091,00 | 0,00 | 12 280 340,11 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 98 595 170,00 | 69 172 960,14 | 19 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 88 344 960,14 |
| 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: | | | | 38 251 280,11 | 19 291 228,02 | 16 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 685 766,66 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 294 740,11 | 1 072 201,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 294 740,11 |
| 1.1.1.1 | Chcę znaczyć mogę- szkolenie podnoszące kompetencje mieszkańców gminy Orzysz - Podniesienie kompetencji mieszkańców gminy Orzysz | Urząd Miejski w Orzyszu | 2024 | 2025 | 464 220,00 | 328 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464 220,00 |
| 1.1.1.2 | ZS Dąbrówka w działaniu - | Urząd Miejski w Orzyszu | 2024 | 2025 | 169 936,70 | 169 936,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 936,70 |
| 1.1.1.3 | Tworzenie mostów kulturowych : litewsko-polska współpraca w rzeźbie i sztuce ludowej - Zwiększenie roli kultury i zrównoważonego rozwoju, turystyka w rozwoju gospodarczym , włączenie społeczne i innowacje społeczne | Urząd Miejski w Orzyszu | 2024 | 2025 | 254 424,41 | 228 164,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 424,41 |
| 1.1.1.4 | Rozwój transgranicznej srebrnej gospodarki - Budowanie wzajemnego zaufania w szczególności poprzez zachęcanie do działań międzyludzkich | Urząd Miejski w Orzyszu | 2024 | 2025 | 122 830,00 | 91 515,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 830,00 |
| 1.1.1.5 | Wyzwanie dla transgranicznego aktywnego stylu życia - Budowanie wzajemnego zaufania w szczególności poprzez zachęcanie do działań międzyludzkich | Urząd Miejski w Orzyszu | 2024 | 2025 | 283 329,00 | 253 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 329,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 36 956 540,00 | 19 219 026,55 | 16 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 391 026,55 |
| 1.1.2.1 | Budowa punktów MOK na jeziorach w gminie Orzysz - Ochrona bioróżnorodności | Urząd Miejski w Orzyszu | 2025 | 2026 | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Guty - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Orzyszu | 2023 | 2025 | 3 811 680,00 | 1 248 166,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 246 166,55 |
| 1.1.2.3 | Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - Poprawa cyberbezpieczeństwa | Urząd Miejski w Orzyszu | 2023 | 2024 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.1.2.4 | Wyzwanie dla transgranicznego aktywnego stylu życia - Budowanie wzajemnego zaufania w szczególności poprzez zachęcanie do działań międzyludzkich | Urząd Miejski w Orzyszu | 2024 | 2025 | 64 107,00 | 64 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 107,00 |
| 1.1.2.5 | Rozwój transgranicznej srebrnej gospodarki - Budowanie wzajemnego zaufania w szczególności poprzez zachęcanie do działań międzyludzkich | Urząd Miejski w Orzyszu | 2024 | 2025 | 36 753,00 | 36 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 753,00 |
| 1.1.2.6 | Budowa przystanku zeglarskiej w Okarłowie - Rozwój infrastruktury turystycznej i poprawa atrakcyjności nabraża | Urząd Miejski w Orzyszu | 2025 | 2026 | 18 400 000,00 | 9 200 000,00 | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 400 000,00 |
| 1.1.2.7 | Termomodernizacja budynków użyteczności pub - Poprawa efektywności energetycznej | Urząd Miejski w Orzyszu | 2025 | 2026 | 2 444 000,00 | 1 222 000,00 | 1 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 444 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.8 | Przebudowa budynku ZSZP w Dąbrowce wraz wykonaniem instalacji OZE - Zastosowanie odnawialnych źródeł energii | Urząd Miejski w Orzyszu | 2025 | 2026 | 4 500 000,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 1.1.2.9 | Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska Wojskowskiego i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu - kubelkowe rejsowanie - Rozwój szlaków turystycznych | Urząd Miejski w Orzyszu | 2025 | 2026 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 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: | | | | 72 545 930,59 | 54 570 864,59 | 6 556 278,00 | 3 734 091,00 | 0,00 | 64 939 533,59 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 10 907 300,00 | 3 616 931,00 | 3 556 278,00 | 3 734 091,00 | 0,00 | 10 985 600,00 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie projektu planu ogólnego miasta i gminy Orzysz - Uporządkowanie polityki przestrzennej gminy | Urząd Miejski w Orzyszu | 2024 | 2025 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 300,00 |
| 1.3.1.2 | Tubliczny transport zbiorowy - Wykluczenie komunikacyjne | Urząd Miejski w Orzyszu | 2024 | 2025 | 10 677 300,00 | 3 386 931,00 | 3 556 278,00 | 3 734 091,00 | 0,00 | 10 677 300,00 |
| 1.3.1.3 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PSZOK Orzysz - Realizacja zadania w dziedzinie gospodarki odpadami | Urząd Miejski w Orzyszu | 2024 | 2025 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 61 638 630,00 | 50 953 933,59 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 953 933,59 |
| 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 | 5 427 556,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 427 556,14 |
| 1.3.2.2 | 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 | 36 151 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 151 920,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi gminnej popegerowskiej w m. Szwejkwoko oraz przebudowa u. Leśnej w Orzyszu - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Orzyszu | 2023 | 2025 | 1 922 000,00 | 1 300 631,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 631,77 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi na ul. Mazurskiej w Orzyszu - Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Miejski w Orzyszu | 2023 | 2024 | 1 738 100,00 | 1 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 615 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa tężni 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 | 3 058 825,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 058 825,68 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi Dąbrowka - Chmielewo - etap II - Poprawa stanu dróg w gminie | Urząd Miejski w Orzyszu | 2025 | 2026 | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 1.3.2.7 | Modernizacja boiska Orlik w Orzyszu - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników oraz poprawa efektywności energetycznej | Urząd Miejski w Orzyszu | 2024 | 2025 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2025- 2036**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Orzysz została sporządzona na lata 2025 – 2036 tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych zobowiązań i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych.

Wykaz przedsięwzięć bieżących i przedsięwzięć inwestycyjnych obejmuje okres 2025-2028,

Dochody bieżące na rok 2025 przyjęto do WPF na podstawie planowanego wykonania roku 2024 oraz na podstawie informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej, informacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Krajowego Biura Wyborczego o wstępnych kwotach dotacji.

Dochody majątkowe – dotyczą planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i mienia Gminy Orzysz, dotacji na realizację przedsięwzięć współfinansowanych z budżetu państwa oraz środków z Unii Europejskiej.

Szacując dochody majątkowe zachowano regułę ostrożności przyjmując dane ze stanowisk merytorycznych oraz bazując na danych historycznych.

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące w roku 2025 ustalono kwotowo, przyjmując wydatki na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2024 z uwzględnieniem informacji od jednostek organizacyjnych i stanowisk merytorycznych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat rat kredytów oraz planowanych do emisji obligacji komunalnych.

Wydatki majątkowe:

Wykazane wielkości wydatków majątkowych obejmują limit wydatków wykazanych w załączniku nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć Gminy Orzysz w latach 2025-2028” oraz wydatków majątkowych jednorocznych w poszczególnych latach.

Spłata i obsługa długu:

Wielkości przedstawione zawierają spłatę rat kredytów oraz planowany w poszczególnych latach wykup obligacji komunalnych według harmonogramów wynikających z zawartych umów.

Informacja o długu:

Kwota długu wykazana jest na koniec każdego roku i jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów umów kredytowych oraz planowanych do zaciągnięcia wykupu obligacji komunalnych .

Poziom zadłużenia Gminy prognozowany jest w wysokości 11 608 500,00 zł na koniec roku 2025 Sytuacja finansowa może ulec zmianie po rozliczeniu roku 2024 oraz oszczędnościach po przetargach zaplanowanych do realizacji inwestycji, pozyskaniu alternatywnych źródeł dofinansowania inwestycji oraz wprowadzanych zmian budżetowych w trakcie roku 2025

Przychody

W roku 2025 wystąpiły przychody w wysokości 6 357 548,00 zł, co oznacza że planuje się zaciągnięcie

zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych na kwotę w wysokości 3 800 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne . Wprowadzono środki pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2 349 506,10 zł oraz przychody pochodzące z rozliczenia środków określonych w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 208 041,90 . Rozchody zaplanowano w wysokości 1337 500,00zł.