


Akceptuje


RADA MIEJSKA W ORZYSZU
WPŁYNEŁO

Uchwała Nr/25

Dnia: 16. 01. 2025

Rady Miejskiej w Orzyszu

Ilość załączników.....

z dnia 29 stycznia 2025 r.

Podpis.....
poz. 901/2025
OK

w sprawie zmiany 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 z późn.zm) 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 z późn.zm)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

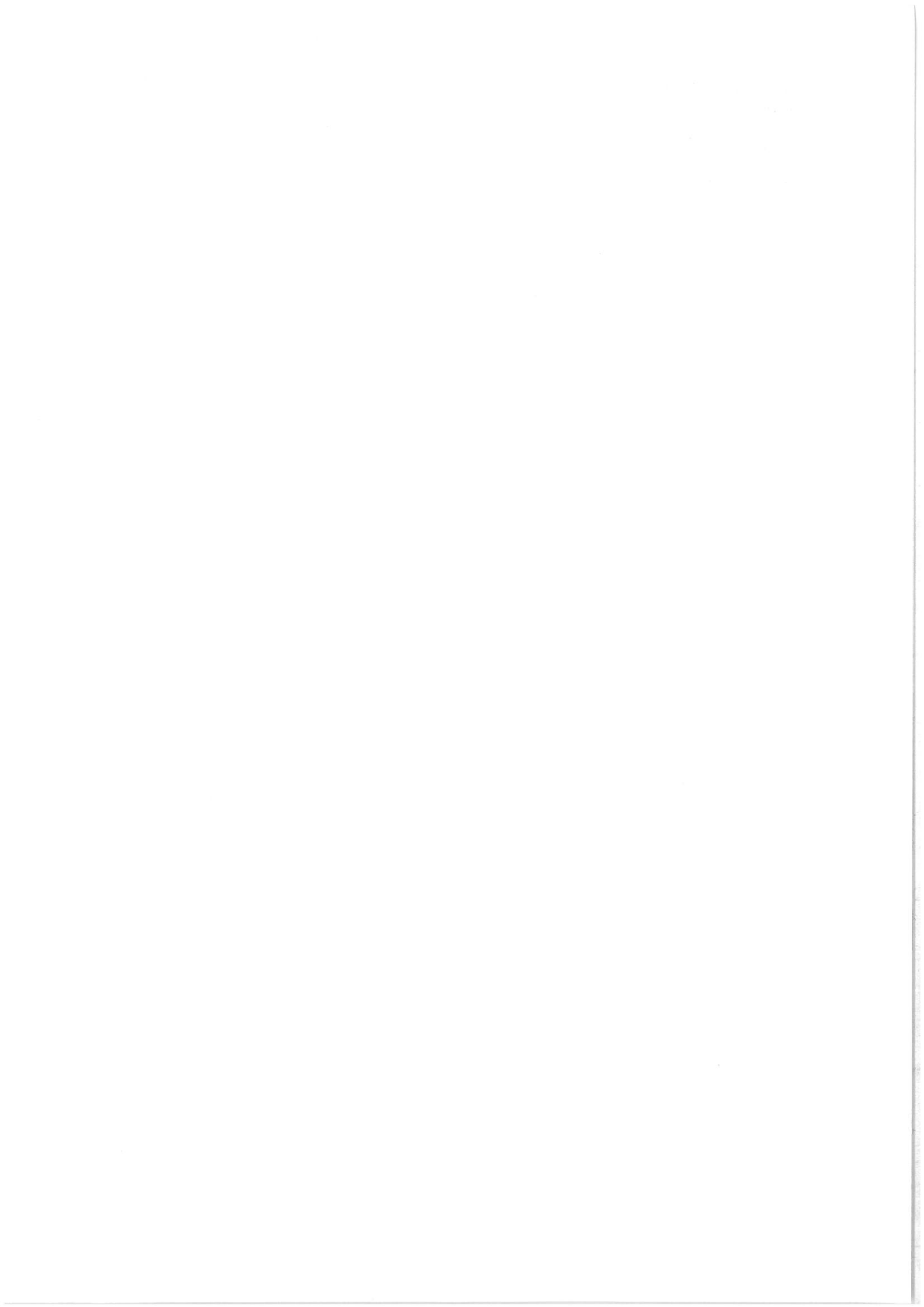
Objaśnienia do niniejszej uchwały znajdują się z załączniku nr 3

§ 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/25 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 stycznia 2025 r.

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		Dochody ogółem x						Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku x	
		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
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	754 394,68	0,00	
Wykonanie 2019	47 089 568,78	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	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	14 943 238,65	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	
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	3 818 163,42	
Plan 3 kw. 2024	88 110 261,00	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	
2025	130 216 716,97	20 179 249,16	37 679,63	6 812 356,60	11 835 232,64	20 758 872,36	13 880 000,00	70 593 326,58	2 500 000,00	68 093 326,58	
2026	82 896 408,00	20 804 806,00	38 847,00	7 023 539,00	11 404 660,00	23 866 350,00	16 310 000,00	19 768 207,00	500 000,00	19 268 207,00	
2027	69 779 942,00	21 345 730,00	39 867,00	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	
2028	71 047 239,00	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	
2029	73 393 892,00	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	
2030	76 622 678,00	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	
2031	79 336 471,00	24 494 717,00	45 736,00	8 063 164,00	13 427 372,00	28 305 482,00	19 202 716,00	5 000 000,00	300 000,00	4 700 000,00	
2032	80 938 247,00	25 352 032,00	47 337,00	8 345 374,00	13 897 330,00	29 296 174,00	19 874 613,00	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	30 321 540,00	20 570 431,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2034	85 418 172,00	82 418 172,00	27 157 730,00	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	90 768 406,00	88 288 406,00	29 092 040,00	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 2019 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 wykonawczej 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			
Wydatki bezzące x	Wydatki majątkowe x	Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne										
lp		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
Wykonanie 2018	50 459 769,06	37 895 961,61	0,00	0,00	0,00	0,00	145 781,17	0,00	0,00	0,00	12 563 807,45	0,00	0,00
Wykonanie 2019	43 717 885,17	40 980 971,78	0,00	0,00	0,00	0,00	220 361,14	0,00	0,00	0,00	2 736 913,39	0,00	0,00
Wykonanie 2020	45 223 198,14	42 179 160,64	0,00	0,00	0,00	0,00	132 022,10	0,00	0,00	0,00	3 044 037,50	0,00	0,00
Wykonanie 2021	52 036 770,52	44 151 619,82	0,00	0,00	0,00	0,00	118 470,12	0,00	0,00	0,00	7 885 150,70	0,00	0,00
Wykonanie 2022	57 564 756,58	47 794 921,06	0,00	0,00	0,00	0,00	277 933,97	0,00	0,00	0,00	9 769 835,52	0,00	0,00
Wykonanie 2023	57 312 908,42	45 961 484,87	0,00	0,00	0,00	0,00	291 661,90	0,00	0,00	0,00	11 351 423,55	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	96 232 494,82	56 690 215,11	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	39 542 279,71	0,00	0,00
2025	135 400 441,71	60 409 272,19	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	74 991 169,52	433 840,00	433 840,00
2026	81 858 908,00	61 930 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	19 928 466,00	0,00	0,00
2027	68 697 842,00	63 540 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	5 157 209,00	0,00	0,00
2028	69 965 139,00	65 764 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 584,00	0,00	0,00
2029	72 311 792,00	68 066 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	4 245 478,00	0,00	0,00
2030	75 540 578,00	70 448 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	5 091 944,00	0,00	0,00
2031	78 254 371,00	72 914 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	5 340 035,00	0,00	0,00
2032	79 856 147,00	75 466 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 389 810,00	0,00	0,00
2033	82 111 485,00	78 107 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 003 827,00	0,00	0,00
2034	84 398 572,00	80 841 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 557 146,00	0,00	0,00
2035	87 283 208,00	83 670 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 612 333,00	0,00	0,00
2036	89 768 806,00	86 599 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 169 451,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4			4.1	4.1.1					4.2
Lp			3				4									
Wykonanie 2018	-5 338 616,66			6 495 990,65	4 300 000,00	3 142 626,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 990,65	2 195 990,65	0,00	2 195 990,65
Wykonanie 2019	3 371 683,61			189 931,42	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 931,42	189 931,42	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 983 740,11			404 873,96	0,00	0,00		0,00	71 683,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 790 101,64			3 538 734,58	0,00	0,00		0,00	3 386 034,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 073 761,61			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	0,00
Wykonanie 2023	-5 613 270,49			9 857 798,82	4 300 000,00	4 300 000,00		4 300 000,00	5 324 798,82	1 294 586,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-8 122 233,82			9 415 823,82	3 546 962,00	3 546 962,00		3 546 962,00	4 640 861,82	4 461 271,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-5 183 724,74			6 521 224,74	3 800 000,00	3 800 000,00		3 800 000,00	2 721 224,74	1 383 724,74	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

- 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	w tym:			5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		4.4.1	4.5				4.5.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x		
Wykonanie 2018	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	
Wykonanie 2019	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	
Wykonanie 2020	333 190,00	0,00	0,00	1 232 640,00	1 232 640,00	1 232 640,00	1 232 640,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	152 700,00	152 700,00	0,00	1 272 640,00	1 272 640,00	1 272 640,00	1 272 640,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	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	
Wykonanie 2023	233 000,00	0,00	0,00	2 398 490,00	2 398 490,00	2 398 490,00	2 398 490,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	1 228 000,00	114 000,00	0,00	1 293 590,00	1 293 590,00	1 293 590,00	1 293 590,00	0,00	0,00	
2025	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	537 500,00	
2026	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	537 500,00	
2027	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	996 515,00	
2028	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	996 515,00	
2029	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	996 515,00	
2030	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	996 515,00	
2031	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	996 515,00	
2032	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	996 515,00	
2033	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	720 052,50	
2034	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	720 052,50	
2035	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	720 052,50	
2036	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	720 052,20	

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
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przy przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki*) a wydatkami bieżącymi*		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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			
lp												
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	8 916 640,00	0,00	0,00	0,00	1 574 935,28	3 770 925,93	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	7 664 000,00	768 700,00	0,00	0,00	3 612 318,48	3 802 249,90	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	6 421 360,00	0,00	0,00	0,00	3 236 425,97	3 308 109,93	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	5 148 720,00	0,00	0,00	0,00	3 121 644,81	6 507 679,39	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	3 876 080,00	233 000,00	0,00	0,00	5 769 006,02	7 936 047,84	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	6 893 590,00	1 114 000,00	0,00	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	0,00	0,00	-3 056 359,32	2 812 502,50	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 608 500,00	0,00	0,00	0,00	-785 881,80	1 935 342,94	
2026	x	x	x	x	0,00	10 571 000,00	0,00	0,00	0,00	1 207 759,00	1 207 759,00	
2027	x	x	x	x	0,00	9 488 900,00	0,00	0,00	0,00	1 239 309,00	1 239 309,00	
2028	x	x	x	x	0,00	8 406 800,00	0,00	0,00	0,00	1 282 684,00	1 282 684,00	
2029	x	x	x	x	0,00	7 324 700,00	0,00	0,00	0,00	1 327 578,00	1 327 578,00	
2030	x	x	x	x	0,00	6 242 600,00	0,00	0,00	0,00	1 374 044,00	1 374 044,00	
2031	x	x	x	x	0,00	5 160 500,00	0,00	0,00	0,00	1 422 135,00	1 422 135,00	
2032	x	x	x	x	0,00	4 078 400,00	0,00	0,00	0,00	1 471 910,00	1 471 910,00	
2033	x	x	x	x	0,00	3 058 800,00	0,00	0,00	0,00	1 523 427,00	1 523 427,00	
2034	x	x	x	x	0,00	2 039 200,00	0,00	0,00	0,00	1 576 746,00	1 576 746,00	
2035	x	x	x	x	0,00	1 019 600,00	0,00	0,00	0,00	1 631 933,00	1 631 933,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 051,00	1 689 051,00	

8) 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 dotychczasowych do wioletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2	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	8.3	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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 wykonanie 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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1					
Wykonanie 2018	0,00%	10,52%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	18,73%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	17,40%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	20,20%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	26,57%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2023	0,00%	6,10%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-1,79%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2025	2,68%	-0,36%	13,96%	14,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	1,84%	3,21%	12,41%	13,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	0,87%	3,05%	10,19%	11,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	0,70%	2,88%	8,14%	8,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	0,55%	2,73%	5,67%	6,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	0,40%	2,59%	2,26%	3,07%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	0,26%	2,45%	1,76%	2,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	0,22%	2,41%	2,36%	2,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	0,52%	2,40%	2,76%	2,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	0,49%	2,36%	2,64%	2,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	0,46%	2,36%	2,55%	2,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	0,43%	2,35%	2,47%	2,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	9.3.1	9.3.1.1
			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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2018	317 410,85	317 410,85	317 410,85	3 372 104,61	3 372 104,61	3 372 104,61	490 532,01	490 532,01	490 532,01	
Wykonanie 2019	396 784,35	396 784,35	396 784,35	1 055 161,24	1 055 161,24	1 055 161,24	728 834,54	728 834,54	396 784,35	
Wykonanie 2020	563 536,47	563 536,47	563 536,47	1 068 613,10	1 068 613,10	1 068 613,10	316 533,35	551 527,52	316 533,50	
Wykonanie 2021	482 917,80	449 520,90	482 917,80	2 367 058,34	2 367 768,34	2 367 058,34	531 345,66	410 438,38	482 917,80	
Wykonanie 2022	613 568,00	682 207,54	613 568,00	4 064 251,67	4 064 251,67	4 064 251,67	468 351,67	440 566,47	468 831,67	
Wykonanie 2023	318 615,58	318 615,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 116,77	222 116,77	
Plan 3 kw. 2024	159 698,00	159 698,00	0,00	4 783 722,00	4 783 722,00	4 783 722,00	86 710,00	86 710,00	0,00	
2025	1 281 028,79	1 281 028,79	0,00	14 836 234,80	14 836 234,80	14 836 234,80	1 413 145,18	1 413 145,18	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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	
2033	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	
2035	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:				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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty 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	w tym:	10.1	10.2		10.3				10.4
					10.1.1	10.1.2					
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 przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty 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			bieżące		majątkowe						
lp	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 2018	6 344 751,34	6 344 751,34	6 344 751,34	2 554 071,28	104 339,21	2 449 732,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	440 229,20	440 229,20	264 308,37	1 528 464,64	686 684,73	841 779,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	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	
Wykonanie 2021	3 586 510,75	3 586 510,75	2 367 059,34	7 374 559,31	531 345,66	6 843 213,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	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	
Wykonanie 2023	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	
Plan 3 kw. 2024	7 494 180,00	7 494 180,00	0,00	36 979 448,50	86 710,00	36 892 738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	18 219 026,55	18 219 026,55	0,00	74 326 136,32	5 030 076,18	69 296 060,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	16 172 000,00	0,00	0,00	22 728 278,00	3 556 278,00	19 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	3 734 091,00	3 734 091,00	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	10.6	10.7	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						10.8	10.9	10.10	10.11		
			Wyszczególnienie	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:									
					splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
								Wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x						w tym:
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾								
	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
Wykonanie 2018	1 157 373,99	0,00	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	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	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	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	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	0,00	x	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	x	0,00	0,00			
2025	1 337 500,00	0,00	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	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	x	0,00	0,00			
2028	1 082 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2029	1 082 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2030	1 082 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2031	1 082 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2032	1 082 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2033	1 019 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2034	1 019 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2035	1 019 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2036	1 019 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono 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...../25 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 stycznia 2025 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)				111 050 865,18	74 328 136,32	22 728 278,00	3 734 091,00	0,00	101 002 055,32
1 a	- wydatki bieżące				12 455 695,18	5 030 076,18	3 556 278,00	3 734 091,00	0,00	12 533 995,18
1 b	- wydatki majątkowe				98 595 170,00	69 298 060,14	19 172 000,00	0,00	0,00	88 468 060,14
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:				38 504 935,18	19 632 171,73	16 172 000,00	0,00	0,00	35 939 421,73
1.1.1	- wydatki bieżące				1 548 395,18	1 413 145,18	0,00	0,00	0,00	1 548 395,18
1.1.1.1	Chcę znaćy mogę- szkolenie podnoszące kompetencje mieszkańców gminy Orzysz - Podniesienie kompetencji mieszkańców gminy Orzysz	Urząd Miejski w Orzyszu	2024	2025	484 220,00	328 970,00	0,00	0,00	0,00	484 220,00
1.1.1.2	ZS Dabrówka 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	254 424,41	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	122 830,00	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	283 329,00	0,00	0,00	0,00	283 329,00
1.1.1.6	Czas na Europę - Podniesienie kwalifikacji młodocianych pracowników-uczniów Szkoły Branżowej w Dąbrówce	Urząd Miejski w Orzyszu	2024	2025	253 655,07	253 655,07	0,00	0,00	0,00	253 655,07
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 956 540,00	18 219 026,55	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	1 246 166,55	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	2025	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 przystani żeglarskiej w Okartowie - Rozwój infrastruktury turystycznej i poprawa atrakcyjności nadbrzeża	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

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						
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - 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
1.1.2.8	Przebudowa budynku ZSZP w Dąbrowce wraz wykończeniem 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 Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu - kubałkowe 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:				72 545 930,00	54 693 964,59	6 556 278,00	3 734 091,00	0,00	65 062 633,59
1.3.1	- wydatki bieżące				10 907 300,00	3 616 931,00	3 556 278,00	3 734 091,00	0,00	10 965 600,00
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	Turbiczny transport zbiorowy - Wykluczenie komunikacyjne	Urząd Miejski w Orzyszu	2024	2027	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				61 635 630,00	51 077 033,59	3 000 000,00	0,00	0,00	54 077 033,59
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. Szwejtkówko 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	2025	1 738 100,00	1 738 100,00	0,00	0,00	0,00	1 738 100,00
1.3.2.5	Budowa łożni 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

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr...../25 Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 stycznia 2025 r.

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

Dokonuje się zmiany Wieleoletniej Prognozy Finansowej z uwagi na zmiany budżetu gminy wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr/25 z dnia 29 stycznia 2025 r.

W załączniku Nr 1 " Wieleoletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego" 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 do WPF " dokonuje się aktualizacji limitów finansowych w latach 2025-2028

Deficyt budżetu w wysokości 5 183 724,74 zł .Przychody w wysokości 6 521 224,74 zł
a rozchody w wysokości 1 337 500,00 zł.

