

**RADA MIEJSKA W ORZYSZU
WPŁYNEŁO**

Dnia: 13. 03. 2025

Uchwała Nr...../25

Ilość załączników.....Rady Miejskiej w Orzyszu

Podpis *pol. 108/2025* z dnia 26 marca 2025 r.

Akceptuję
BURMISTRZ
mgr Zbigniew Wroblewski

**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

W Uchwale Nr XII/96/25 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 lutego 2025 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2025-2026, w zał. nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się następujące zmiany:

1. w pozycji 1 wydatki na przedsięwzięcia ogółem w kolumnie łączne nakłady finansowe kwotę 111 073 275,18 zł zastępuje się kwotą 111 095 685,18 zł oraz w kolumnie limit zobowiązań kwotę 101 024 465,32 zastępuje się kwotą 101 046 875,32 zł
2. w pozycji 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w kolumnie łączne nakłady finansowe kwotę 72 568 340,00 zł zastępuje się kwotą 72 590 750,00 zł oraz w kolumnie limit zobowiązań kwotę 65 085 043,59 zastępuje się kwotą 65 107 453,59 zł
3. w pozycji 1.3.1 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego wydatki bieżące w kolumnie łączne nakłady finansowe kwotę 10 929 710,00 zł zastępuje się kwotą 10 952 120,00 zł oraz w kolumnie limit zobowiązań kwotę 11 008 010,00 zastępuje się kwotą 11 030 420,00 zł
- 4.w pozycji 1.3.1.2- Publiczny transport zbiorowy -Wykluczenie komunikacyjne w kolumnie łączne nakłady finansowe kwotę 10 699 710,00 zł zastępuje się kwotą 10 722 120,00 zł oraz w kolumnie limit zobowiązań kwotę 10 699 710,00 zł zastępuje się kwotą 10 722 120,00 zł
- 5.w pozycji 1.3.2.2 Rozbudowa i budowa dróg gminnych i powiatowych w Orzyszu w ciągu od stacji kolejowej (punkt ładunkowy Orzysz- rozbudowa dróg gminnych i powiatowych) w kolumnie okres realizacji rok 2025 zastępuje się rokiem 2026 r.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 6

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 26 marca 2025 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoady bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	47 273 264,63	5 674 966,00	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		
Wykonanie 2023	51 659 637,93	46 143 465,56	6 633 836,00	142 669,00	10 274 949,00	11 452 588,94	11 115 441,23	11 115 441,23	5 556 172,37	1 737 988,95	3 818 183,42		
Plan 3 kw. 2024	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		
2025	105 305 885,17	60 816 978,59	20 179 249,16	37 679,63	6 812 356,60	12 924 428,84	20 863 264,36	13 880 000,00	44 488 906,58	2 500 000,00	41 988 906,58		
2026	108 291 862,00	63 138 201,00	20 804 805,00	38 847,00	7 023 539,00	11 404 660,00	23 866 350,00	16 310 000,00	45 153 661,00	500 000,00	19 258 207,00		
2027	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		
2028	71 047 239,00	67 047 239,00	22 092 631,00	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	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		
2030	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		
2031	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	30 321 540,00	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	90 788 406,00	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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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	145 781,17	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	220 361,14	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	132 022,10	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	118 470,12	0,00	0,00	7 885 150,70	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	57 584 756,58	47 794 921,06	0,00	0,00	277 933,97	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	291 661,90	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	425 000,00	0,00	0,00	39 542 279,71	0,00	0,00			
2025	110 528 058,94	61 655 809,42	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	48 872 249,52	586 419,00	586 419,00			
2026	107 254 362,00	61 930 442,00	0,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	45 323 920,00	0,00	0,00			
2027	68 697 842,00	63 540 633,00	0,00	0,00	377 000,00	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	301 000,00	0,00	0,00	4 200 684,00	0,00	0,00			
2029	72 311 792,00	68 065 314,00	0,00	0,00	225 000,00	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	149 000,00	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	73 000,00	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	50 000,00	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	40 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	3 657 146,00	0,00	0,00			
2035	87 283 208,00	83 670 875,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	3 612 333,00	0,00	0,00			
2036	89 788 806,00	86 599 355,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 169 451,00	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:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		4.4.1	4.4.2				4.5.1	5.1.1.1		
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	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 ustawowych 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	
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	
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	
Plan 3 kw. 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	537 500,00	0,00	537 500,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 500,00	1 037 500,00	537 500,00	0,00	537 500,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 100,00	1 082 100,00	996 515,00	0,00	996 515,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 100,00	1 082 100,00	996 515,00	0,00	996 515,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 100,00	1 082 100,00	996 515,00	0,00	996 515,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 100,00	1 082 100,00	996 515,00	0,00	996 515,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 100,00	1 082 100,00	996 515,00	0,00	996 515,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 100,00	1 082 100,00	996 515,00	0,00	996 515,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 600,00	1 019 600,00	720 052,50	0,00	720 052,50	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 600,00	1 019 600,00	720 052,50	0,00	720 052,50	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 600,00	1 019 600,00	720 052,50	0,00	720 052,50	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 600,00	1 019 600,00	720 052,20	0,00	720 052,20	

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

8) Skorygowanie o środki obliczony 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 należących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	0,00%	10,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	18,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	20,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	26,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,10%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-1,79%	x	x	x	x
2025	2,67%	-4,29%	13,96%	15,66%	15,66%	TAK
2026	1,84%	3,21%	11,85%	13,54%	13,54%	TAK
2027	0,87%	3,05%	9,63%	11,33%	11,33%	TAK
2028	0,70%	2,88%	7,58%	9,28%	9,28%	TAK
2029	0,55%	2,73%	5,10%	6,80%	6,80%	TAK
2030	0,40%	2,59%	1,70%	3,40%	3,40%	TAK
2031	0,26%	2,45%	1,20%	2,90%	2,90%	TAK
2032	0,22%	2,41%	1,80%	1,80%	1,80%	TAK
2033	0,52%	2,40%	2,76%	2,76%	2,76%	TAK
2034	0,49%	2,38%	2,64%	2,64%	2,64%	TAK
2035	0,46%	2,36%	2,55%	2,55%	2,55%	TAK
2036	0,43%	2,35%	2,47%	2,47%	2,47%	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.3	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochoły 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	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x				Wydaki bieżące 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	317 410,85	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	396 784,35	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	563 536,47	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	482 917,80	2 367 058,34	2 367 756,34	2 367 058,34	531 345,66	410 438,38	482 917,80			482 917,80
Wykonanie 2022	613 568,00	682 207,54	613 568,00	4 064 251,67	4 064 251,67	4 064 251,67	468 351,67	440 556,47	468 831,67			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			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			0,00
2025	1 697 565,57	1 697 565,57	1 697 565,57	14 836 234,80	14 836 234,80	14 836 234,80	1 866 431,71	0,00	0,00			0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 637,50	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:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań związanych 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	
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami okresionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
	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	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	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	0,00
Wykonanie 2021	3 585 510,75	3 585 510,75	2 367 058,34	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	8 327 057,73	83 081,67	8 243 976,06	0,00	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	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	0,00
2025	18 219 026,55	0,00	0,00	48 668 268,12	5 524 127,98	43 144 140,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 172 000,00	0,00	0,00	49 290 835,50	3 966 915,50	45 323 920,00	0,00	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	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji mekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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	
Wykonanie 2023	1 282 490,00	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	x	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	
2026	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 082 100,00	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	x	0,00	0,00	
2029	1 082 100,00	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	x	0,00	0,00	
2031	1 082 100,00	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	x	0,00	0,00	
2033	1 019 600,00	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	x	0,00	0,00	
2035	1 019 600,00	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	x	0,00	0,00	

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 26 marca 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)				111 921 160,18	46 666 268,12	49 290 835,50	3 734 091,00	0,00	101 872 350,32
1.a	- wydatki bieżące				13 325 990,18	5 524 127,96	3 966 915,50	3 734 091,00	0,00	13 404 290,18
1.b	- wydatki majątkowe				98 595 170,00	43 144 140,14	45 323 920,00	0,00	0,00	88 466 060,14
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				39 330 410,18	20 081 403,53	16 582 637,50	0,00	0,00	36 764 866,73
1.1.1	- wydatki bieżące				2 373 870,18	1 862 376,96	410 637,50	0,00	0,00	2 373 870,16
1.1.1.1	Chcę znać magię- szkolenie podnoszące kompetencje mieszkańców gminy Orzysz - Podniesienie kompetencji mieszkańców gminy Orzysz	Urząd Miejski w Orzyszu	2024	2025	464 220,00	363 364,30	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 rzemieśle 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 międzyuczniżkich	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 międzyuczniżkich	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
1.1.1.7	Rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej w Gminie Orzysz - Wprowadzenie usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych z terenów wiejskich	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ORZYSZU	2025	2026	825 475,00	414 837,50	410 637,50	0,00	0,00	825 475,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 956 540,00	16 219 026,55	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 międzyuczniżkich	Urząd Miejski w Orzyszu	2024	2025	64 107,00	64 107,00	0,00	0,00	0,00	64 107,00

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						
1.1.2.5	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 przystanki żeglarskiej w Okartowie - 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 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 ZSPZ w Dąbrówce wraz z 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 Wojskowości 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:									
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:									
1.3.1	- wydatki bieżące				72 590 750,00	28 586 964,59	32 708 198,00	3 734 091,00	0,00	65 107 453,59
					10 952 120,00	3 661 751,00	3 556 278,00	3 734 091,00	0,00	11 030 420,00
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	2027	10 722 120,00	3 431 751,00	3 556 278,00	3 734 091,00	0,00	10 722 120,00
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				51 638 630,00	24 925 113,59	29 151 920,00	0,00	0,00	54 077 033,59
1.3.2.1	Modernizacja Oczyszczalni ścieków w miejscowości Milkosze 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	2026	36 270 000,00	10 000 000,00	26 151 920,00	0,00	0,00	36 151 920,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej popegerowskiej w m. Szwejkówko 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 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 Dąbrówka - 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 jakości użytkowania 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**

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej z uwagi na zmiany budżetu gminy wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr/25 z dnia 26 marca 2025 r.

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia 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. Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn: "Rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej w Gminie Orzysz". Łączny limit nakładów finansowych planowanych do poniesienia w latach 2025- 2026 wynosi 825 475,00 zł

Deficyt budżetu w wysokości 5 222 173,77 zł .Przychody w wysokości 6 559 673,77 zł
a rozchody w wysokości 1 337 500,00 zł.

