Akceptuję

RADA MIEJSKA W ORZYSZU
WPŁYNĘŁO
Dnia: 13. 08. 2025
Ilość załączników.....
Podpis.....poz. 142/2025 XII

Uchwała Nr ...../25

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 27 sierpnia 2025 r.

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 27 sierpnia 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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	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	5 674 968,00	92 974,56	8 985 872,00	17 079 018,86	14 843 238,65	9 662 527,38	6 553 607,53	2 899 048,49	3 654 559,04
Wykonanie 2022	62 638 518,19	53 563 927,08	7 767 802,57	101 920,22	9 627 140,00	17 707 623,63	18 359 440,66	12 212 120,29	9 074 591,11	3 721 592,10	5 352 990,01
Wykonanie 2023	51 699 637,93	46 143 465,56	6 633 836,00	142 569,00	10 274 949,00	11 452 568,94	11 115 441,23	11 115 441,23	5 556 172,37	1 737 988,95	3 818 183,42
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	108 288 041,01	62 487 434,43	20 179 249,16	37 679,63	6 812 356,60	14 015 842,68	21 442 306,36	13 906 000,00	45 800 606,58	2 500 000,00	43 300 606,58
2026	109 993 564,00	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	46 855 363,00	840 340,40	46 015 022,60
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	22 092 831,00	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	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			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	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	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	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	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	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	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	425 000,00	0,00	0,00	0,00	39 542 279,71	0,00	0,00
2025	113 166 067,23	63 209 468,26	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	49 956 598,97	586 419,00	586 419,00
2026	108 956 064,00	61 930 442,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	47 025 622,00	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	5 157 209,00	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	4 200 584,00	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	4 245 478,00	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	5 091 944,00	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	5 340 035,00	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	4 389 810,00	0,00	0,00
2033	82 111 485,00	78 107 658,00	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	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	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	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	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: 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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-5 338 616,66	0,00	6 495 990,65	4 300 000,00	3 142 626,01	0,00	0,00	2 195 990,65	2 195 990,65
Wykonanie 2019	3 371 683,61	0,00	189 931,42	0,00	0,00	0,00	0,00	189 931,42	0,00
Wykonanie 2020	4 983 740,11	0,00	404 873,96	0,00	0,00	71 683,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 790 101,64	0,00	3 538 734,58	0,00	0,00	3 386 034,58	2 113 394,58	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 073 761,61	0,00	2 167 041,82	0,00	0,00	2 167 041,82	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	5 324 798,82	1 294 586,75	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	4 640 861,82	4 461 271,82	0,00	0,00
2025	-4 878 026,22	0,00	6 215 526,22	3 800 000,00	3 800 000,00	2 415 526,22	1 078 026,22	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
2027	1 082 100,00	1 082 100,00	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
2029	1 082 100,00	1 082 100,00	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
2031	1 082 100,00	1 082 100,00	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
2033	1 019 600,00	1 019 600,00	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
2035	1 019 600,00	1 019 600,00	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

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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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 ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
		z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 916 640,00	0,00	1 574 935,28	3 770 925,93
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	768 700,00	7 654 000,00	0,00	3 612 318,48	3 802 249,90
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 421 360,00	0,00	3 236 425,97	3 308 109,93
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 148 720,00	0,00	3 121 644,81	6 507 679,39
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	233 000,00	3 876 080,00	0,00	5 769 006,02	7 936 047,84
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	1 114 000,00	6 893 590,00	0,00	181 980,69	5 739 779,51
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 146 962,00	0,00	-3 056 359,32	2 812 502,50
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 608 500,00	0,00	-722 033,83	1 693 492,39
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 571 000,00	0,00	1 207 759,00	1 207 759,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 488 900,00	0,00	1 239 309,00	1 239 309,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 406 800,00	0,00	1 282 684,00	1 282 684,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 324 700,00	0,00	1 327 578,00	1 327 578,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 242 600,00	0,00	1 374 044,00	1 374 044,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 160 500,00	0,00	1 422 135,00	1 422 135,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 078 400,00	0,00	1 471 910,00	1 471 910,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 058 800,00	0,00	1 523 427,00	1 523 427,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 039 200,00	0,00	1 576 746,00	1 576 746,00
2035	x	x	x	x	0,00	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	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 dołączanych do wieloletniej 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]	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 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]	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]	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]	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
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	2,64%	-4,12%	13,96%	15,66%	TAK	TAK
2026	1,84%	3,21%	11,87%	13,57%	TAK	TAK
2027	0,87%	3,05%	9,65%	11,35%	TAK	TAK
2028	0,70%	2,88%	7,60%	9,30%	TAK	TAK
2029	0,55%	2,73%	5,13%	6,83%	TAK	TAK
2030	0,40%	2,59%	1,72%	3,42%	TAK	TAK
2031	0,26%	2,45%	1,22%	2,92%	TAK	TAK
2032	0,22%	2,41%	1,83%	1,83%	TAK	TAK
2033	0,52%	2,40%	2,76%	2,76%	TAK	TAK
2034	0,49%	2,38%	2,64%	2,64%	TAK	TAK
2035	0,46%	2,36%	2,55%	2,55%	TAK	TAK
2036	0,43%	2,35%	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

Wyszczególnienie	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:			w tym:			w tym:
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	718 834,54	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	2 367 758,34	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	440 556,47	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	0,00	86 710,00	86 710,00	0,00
2025	1 754 811,94	1 754 811,94	1 754 811,94	14 526 888,00	14 526 888,00	14 526 888,00	1 928 653,71	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 693,17	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 459,00	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:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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	2 367 058,34	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	16 972 860,00	0,00	0,00	47 484 323,57	5 586 349,98	41 897 973,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 873 702,00	0,00	0,00	51 742 593,17	4 716 971,17	47 025 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 747 550,00	3 747 550,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	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	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	x	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 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. Automatyczne 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 ...../ .... /25 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 sierpnia 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)				110 636 918,85	47 484 323,57	51 742 593,17	3 747 550,00	0,00	103 153 622,44
1.a	- wydatki bieżące				14 151 726,85	5 586 349,98	4 716 971,17	3 747 550,00	0,00	14 230 026,85
1.b	- wydatki majątkowe				96 485 192,00	41 897 973,59	47 025 622,00	0,00	0,00	88 923 595,59
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:				38 046 168,85	18 897 458,98	19 034 395,17	13 459,00	0,00	38 046 168,85
1.1.1	- wydatki bieżące				3 199 606,85	1 924 598,98	1 160 693,17	13 459,00	0,00	3 199 606,85
1.1.1.1	Chcę znaczy mogę- 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 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 , właczenie 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 szczególkności poprez zachecanie do działń 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 poprez zachęcanie do działań międzyludzlich	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 niepełnosprwnych z terenów wiejskich	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ORZYSZU	2025	2026	825 475,00	452 187,50	373 287,50	0,00	0,00	825 475,00
1.1.1.8	Wzmocnienie współpracy, gotowości i zapobiegania pożarom, przy jednoczesnym zachowaniu przyrody, w przypadku spalania produktów naftowych i wycieków wypadków - wzmocnienie współpracy, gotowości i zapobiegania pożarom	Urząd Miejski w Orzyszu	2025	2027	450 664,50	24 872,00	412 333,50	13 459,00	0,00	450 664,50
1.1.1.9	Erazmus+ "Czas na Europę" - Zrealizowanie mobilności zawodowej oraz wzrost motywacji i samodzielności uczniów Szkoły Branżowej	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY IM. MICHAŁA KAJKI W DĄBRÓWCE	2025	2026	201 670,21	0,00	201 670,21	0,00	0,00	201 670,21
1.1.1.10	Erazmus+ "Uczniowie obywatelami Europy" - Przygotowanie strategii komunikowania o wdrażaniu innowacji edukacyjnej oraz wzrost kompetencji komunikacyjnych w języku angielskim	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY IM. MICHAŁA KAJKI W DĄBRÓWCE	2025	2026	173 401,96	0,00	173 401,96	0,00	0,00	173 401,96
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 846 562,00	16 972 860,00	17 873 702,00	0,00	0,00	34 846 562,00

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						
1.1.2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 poprez zachęcanie do działań międzyludzlich	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 szczególkności poprez zachecanie do działń 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 infastruktury turystycznej i poprawa atrakcyjności nabrzeża	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
1.1.2.8	Przebudowa budynku ZSZP w Dabrówce wraz wykonaniem instalacji OZE - Zastosowanie odnawilnych 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 - kubełkowe rejzowanie - 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
1.1.2.10	Wzmocnienie współpracy, gotowości i zapobiegania pożarom, przy jednoczesnym zachowaniu przyrody, w przypadku spalania produktów naftowych i wycieków wypadków - wzmocnienie współpracy, gotowości i zapobiegania pożarom	Urząd Miejski w Orzyszu	2025	2027	1 701 702,00	0,00	1 701 702,00	0,00	0,00	1 701 702,00
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				72 590 750,00	28 586 864,59	32 708 198,00	3 734 091,00	0,00	65 107 453,59
1.3.1	- wydatki bieżące				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	Sporzadzenie 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	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 Mikosze w gminie Orzysz - Modernizacja oczyszczani 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 powatowych	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 infrasyruktury 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 drogowei 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

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						
1.3.2.5	Budowa tężni solankowej wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu oraz urzędzeniami budowlanymi niezbędnymi do korzystania z obiektów w Orzyszu - Rozwój infrastruktury poprawiajacej zdrowotną jakośc 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 bezieczeństwa użytkowników oraz jakości użytkowania oraz poprawa efektywności enegetycznej	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 27 sierpnia 2025 r.

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 27 sierpnia 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 przedsięwzięcia pn: "Czas na Eurupę" i "Uczniowie obywatelami Europy". Łączny limit nakładów finansowych planowanych do poniesienia w latach 2025-2026 wynosi 375 072,17 zł.
Znosi się zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi w miejscowości Nowe Guty", które zostało w całości zrealizowane w grudniu 2024 r.

Deficyt budżetu w wysokości 4 878 026,22 zł. Przychody w wysokości 6 215 526,22 zł, a rozchody w wysokości 1 337 500,00 zł.