

**RADA MIEJSKA W ORZYSZU
WPŁYNĘŁO**

Uchwała Nr/25



Dnia: 13. 08. 2025

Rady Miejskiej w Orzyszu

Ilość załączników..... z dnia 27 sierpnia 2025 r.

**Podpis.....
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 uchwała, 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ^x	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:					
								1.1.1	1.1.2	1.1.3			
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	108 248 041,01	62 447 434,43	20 179 249,16	37 679,63	6 812 356,60	13 975 842,68	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	23 866 360,00	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	19 202 716,00	5 000 000,00	300 000,00	4 700 000,00		
2032	80 938 247,00	76 938 247,00	26 352 032,00	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		

z tego:																	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:				w tym:			2.2	w tym:		
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:				Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
									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 ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp																	
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	58 690 215,11	0,00	0,00	0,00				425 000,00	0,00	0,00	0,00	39 542 279,71	0,00	0,00	
2025		113 126 067,23	63 169 468,26	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	z tego:													
		w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	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	4.2.1	4.3
Lp															
Wykonanie 2018	-5 338 616,66			0,00	6 495 990,65	4 300 000,00		3 142 626,01	0,00		42,1		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	

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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		5.1	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		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Łp	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			

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 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 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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 ustawy x ustawy	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 ustawy	w tym:			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		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	w tym:
		9.1	9.1.1						
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:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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:		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	2 367 058,34	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
						w tym:							
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:						
Lp													
Wykonanie 2018	1 157 373,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	10.11	
Wykonanie 2019	1 262 640,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	
2027	1 082 100,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00	

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Okres realizacji							
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1 a	- wydatki bieżące				110 636 918,85	47 484 323,57	51 742 593,17	3 747 550,00	0,00	103 153 622,44
1 b	- wydatki majątkowe				14 151 726,85	5 586 349,98	4 716 971,17	3 747 550,00	0,00	14 230 026,85
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:				95 465 192,00	41 897 973,59	47 025 622,00	0,00	0,00	86 923 595,59
1.1.1	- wydatki bieżące				38 046 168,85	18 897 458,98	19 034 395,17	13 459,00	0,00	36 046 168,85
1.1.1.1	Chcę znaczy mogę- szkolenie podnoszące kompetencje mieszkańców gminy Orzysz	Urząd Miejski w Orzyszu	2024	2025	3 199 606,85	1 924 598,98	1 160 693,17	13 459,00	0,00	3 199 606,85
1.1.1.2	ZS Dąbrówka w działaniu -	Urząd Miejski w Orzyszu	2024	2025	464 220,00	363 364,30	0,00	0,00	0,00	464 220,00
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	169 936,70	169 936,70	0,00	0,00	0,00	169 936,70
1.1.1.4	Rozwój transgranicznej srebrnej gospodarki - Budowanie wzajemnego zaufania w szczególności poprzez zachęcanie do działań międzyuczniżkich	Urząd Miejski w Orzyszu	2024	2025	254 424,41	254 424,41	0,00	0,00	0,00	254 424,41
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	122 830,00	122 830,00	0,00	0,00	0,00	122 830,00
1.1.1.6	Czas na Europę - Podniesienie kwalifikacji młodocianych pracowników-uczniów Szkoły Branżowej w Dąbrówce	Urząd Miejski w Orzyszu	2024	2025	283 329,00	283 329,00	0,00	0,00	0,00	283 329,00
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	253 655,07	253 655,07	0,00	0,00	0,00	253 655,07
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	825 475,00	452 187,50	373 287,50	0,00	0,00	825 475,00
1.1.1.9	Erazmus+ "Czas na Europę" - Zrealizowanie mobilności zawodowej oraz wzrost motywacji i samodzielności uczniów Szkoły Branżowej	Urząd Miejski w Orzyszu	2025	2027	450 664,50	24 872,00	412 333,50	13 459,00	0,00	450 664,50
1.1.1.10	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	201 670,21	0,00	201 670,21	0,00	0,00	201 670,21
1.1.2	- wydatki majątkowe	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
					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						
1.3.2.5	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**

Dokonywane są 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 Europę" 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.