

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/114/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 grudnia 2019 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:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 2017	41 346 326,07	38 832 728,81	4 110 695,00	49 734,41	8 271 447,00	14 048 079,38	12 352 773,02	8 213 130,00	2 513 597,26	2 133 613,18	379 984,08
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	4 895 860,83
Plan 3 kw. 2019	47 319 828,80	41 660 020,55	5 234 155,00	50 000,00	9 030 001,00	14 135 613,17	13 209 251,38	9 110 712,00	5 659 808,25	1 700 000,00	3 959 808,25
Wykonanie 2019	47 876 799,89	43 648 334,86	5 234 155,00	50 000,00	9 030 001,00	16 123 927,48	13 210 251,38	9 110 712,00	4 228 465,03	1 700 000,00	2 528 465,03
2020	52 336 462,00	44 013 010,00	5 070 457,00	50 000,00	8 928 065,00	15 196 912,00	14 767 576,00	9 560 000,00	8 323 452,00	1 500 000,00	6 823 452,00
2021	49 407 839,00	44 407 839,00	5 500 000,00	55 000,00	9 200 000,00	16 000 000,00	13 652 839,00	9 560 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00
2022	46 800 000,00	45 800 000,00	5 850 000,00	56 000,00	9 500 000,00	16 600 000,00	13 794 000,00	9 580 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	47 300 000,00	46 300 000,00	5 900 000,00	54 000,00	9 500 000,00	16 600 000,00	14 246 000,00	9 580 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	47 065 100,00	46 565 100,00	6 000 000,00	54 000,00	9 600 000,00	16 850 000,00	14 061 000,00	9 650 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	47 500 000,00	47 000 000,00	6 200 000,00	54 000,00	9 700 000,00	16 850 000,00	14 196 000,00	9 700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	47 500 000,00	47 500 000,00	6 400 000,00	56 000,00	9 700 000,00	17 094 000,00	14 250 000,00	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	47 800 000,00	47 800 000,00	6 600 000,00	58 000,00	9 800 000,00	17 100 000,00	14 242 000,00	9 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	48 200 000,00	48 200 000,00	6 800 000,00	60 000,00	9 900 000,00	17 200 000,00	14 240 000,00	9 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	48 500 000,00	48 500 000,00	6 950 000,00	60 000,00	9 950 000,00	17 250 000,00	14 290 000,00	9 999 000,00	0,00	0,00	0,00

Ziel

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, 1622 i 1649), 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			
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	38 279 382,20	36 510 291,84	13 835 738,97	0,00	0,00	188 146,79	0,00	0,00	1 769 090,36	0,00	0,00
Wykonanie 2018	50 459 769,06	37 895 961,61	15 177 074,79	0,00	0,00	145 781,17	0,00	0,00	12 563 807,45	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	46 572 281,89	40 290 922,65	0,00	176 750,00	176 750,00	228 000,00	0,00	0,00	6 281 359,24	0,00	0,00
Wykonanie 2019	46 180 201,31	42 204 549,57	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	3 975 651,74	0,00	0,00
2020	56 117 699,00	43 814 774,67	0,00	295 000,00	295 000,00	250 000,00	0,00	0,00	12 302 924,33	0,00	0,00
2021	47 850 000,00	43 850 000,00	0,00	286 000,00	286 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2022	45 242 161,00	44 000 000,00	0,00	278 000,00	278 000,00	243 100,00	0,00	0,00	1 242 161,00	0,00	0,00
2023	45 732 311,00	44 500 000,00	0,00	203 000,00	203 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 232 311,00	0,00	0,00
2024	45 486 311,00	44 800 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	686 311,00	0,00	0,00
2025	46 214 801,00	45 324 801,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00
2026	46 414 801,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	414 801,00	0,00	0,00
2027	47 100 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2028	47 510 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00
2029	47 823 207,00	47 300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	523 207,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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 2017	3 066 943,87	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	747 546,91	0,00	1 138 983,09	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	38 983,09	0,00
Wykonanie 2019	1 696 598,58	0,00	189 931,42	0,00	0,00	0,00	0,00	189 931,42	0,00
2020	-3 781 237,00	0,00	5 013 877,00	4 277 987,00	3 781 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 557 839,00	1 557 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 557 839,00	1 557 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 567 689,00	1 567 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 578 789,00	1 578 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 285 199,00	1 285 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 085 199,00	1 085 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	676 793,00	676 793,00	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.

2021

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	w tym:	
								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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 390,00	1 581 390,00	1 581 390,00	1 581 390,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 530,00	1 262 640,00	1 262 640,00	1 262 640,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 530,00	1 262 640,00	1 262 640,00	1 262 640,00	0,00
2020	735 890,00	0,00	0,00	0,00	1 232 640,00	1 232 640,00	1 232 640,00	1 232 640,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 839,00	1 557 839,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 839,00	1 557 839,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 689,00	1 567 689,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 789,00	1 578 789,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 199,00	1 285 199,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 199,00	1 085 199,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	676 793,00	676 793,00	0,00	0,00	0,00

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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	5 774 013,99	0,00	2 322 436,97	3 062 436,97
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	8 916 640,00	0,00	1 574 935,28	3 770 925,93
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	623 890,00	8 754 000,00	0,00	1 369 097,90	1 408 080,99
Wykonanie 2019	x	x	x	x	623 890,00	7 654 000,00	0,00	1 443 785,29	1 633 716,71
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 699 347,00	0,00	198 235,33	198 235,33
2021	x	x	x	x	0,00	9 141 508,00	0,00	557 839,00	557 839,00
2022	x	x	x	x	0,00	7 583 669,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	6 015 980,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	4 437 191,00	0,00	1 765 100,00	1 765 100,00
2025	x	x	x	x	0,00	3 151 992,00	0,00	1 675 199,00	1 675 199,00
2026	x	x	x	x	0,00	2 066 793,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	1 366 793,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	676 793,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 2017	0,00%	x	18,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,94%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,32%	11,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	6,20%	11,55%	x	x	x	x
2020	0,87%	1,75%	6,08%	13,31%	13,27%	TAK	TAK
2021	6,36%	2,84%	7,24%	9,23%	9,19%	TAK	TAK
2022	6,17%	7,00%	9,59%	8,33%	8,29%	TAK	TAK
2023	6,09%	6,87%	9,43%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2024	5,99%	6,61%	7,62%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2025	4,76%	6,05%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2026	4,03%	5,39%	x	5,35%	5,33%	TAK	TAK
2027	2,72%	4,67%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2028	2,55%	4,19%	x	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2029	2,49%	4,16%	x	5,83%	5,83%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone 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 2017	220 320,10	220 320,10	220 320,10	379 984,08	379 984,08	379 984,08	307 611,10	307 611,10	307 611,10
Wykonanie 2018	317 410,85	317 410,85	317 410,85	4 895 860,83	4 895 860,63	4 895 860,63	490 532,01	490 532,01	490 532,01
Plan 3 kw. 2019	1 020 692,63	1 020 692,63	1 020 692,63	1 589 473,34	1 589 473,34	1 589 473,34	1 164 210,64	1 164 210,64	1 020 692,63
Wykonanie 2019	1 020 692,63	1 020 692,63	1 020 692,63	1 589 473,34	1 589 473,34	1 589 473,34	1 055 420,12	1 055 420,12	1 020 692,63
2020	394 080,14	394 080,14	394 080,14	5 426 235,00	5 426 235,00	5 426 235,00	449 295,86	449 295,86	394 080,14
2021	10 172,75	10 172,75	10 172,75	594 461,00	594 461,00	594 461,00	10 172,75	10 172,75	10 172,75
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2017	1 769 030,36	1 769 030,36	1 769 030,36	1 819 955,65	436 525,00	1 383 430,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	12 563 807,45	12 563 807,45	12 563 807,45	2 554 071,28	104 339,21	2 449 732,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 589 473,34	1 589 473,34	1 168 584,25	5 207 951,28	1 097 960,44	4 109 990,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 589 473,34	1 589 473,34	1 168 584,25	3 121 726,43	1 144 819,09	1 976 907,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 711 551,00	7 711 551,00	5 426 235,00	2 991 577,86	449 295,86	2 542 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	725 926,00	725 926,00	594 461,00	1 099 612,05	10 172,75	1 089 439,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	362 958,90	0,00	362 958,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	204 496,98	0,00	204 496,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
			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
Wykonanie 2017	1 581 390,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 157 373,99	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 262 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 262 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 232 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 557 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 557 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 567 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 578 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 285 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 085 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	676 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/114/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30

grudnia 2019 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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 907 479,99	2 991 577,86	1 099 612,05	362 958,90	204 496,98	0,00
1 a	- wydatki bieżące				1 250 252,81	449 295,86	10 172,75	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				4 657 227,18	2 542 282,00	1 089 439,30	362 958,90	204 496,98	0,00
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:				3 376 178,81	1 849 295,86	736 098,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 250 252,81	449 295,86	10 172,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	7 Cudów Mazur - Promocja gospodarcza obszaru Wielkie Jeziora Mazurskie	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2020	782 782,00	352 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rób to z radością. - Zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji w celu rozwinięcia bardziej zintegrowanego zarządzania publicznego wyższej jakości oraz usług publicznych na obszarze programu	Urząd Miejski w Orzyszu	2019	2020	249 307,55	5 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy - wdrożenie dzięki współpracy ponadnarodowej nowatorskiego modelu programu korekcyjno-edukacyjnego z elementami socjodramy zapobiegającego przemocy w rodzinie wobec osób starszych	Urząd Miejski w Orzyszu	2019	2020	124 269,20	54 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erazmus+ - Partnerstwa współpracy szkół	Urząd Miejski w Orzyszu	2019	2021	93 894,06	36 870,86	10 172,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 125 926,00	1 400 000,00	725 926,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa- Etap II- Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich - Efektywne wykorzystanie zasobów	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2021	2 125 926,00	1 400 000,00	725 926,00	0,00	0,00	0,00
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				2 531 301,18	1 142 282,00	363 513,30	362 958,90	204 496,98	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 531 301,18	1 142 282,00	363 513,30	362 958,90	204 496,98	0,00
1.3.2.2	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Klusy, Gaudynki, Grzegorz Dziubiele, Ublisk, Osiki, Czarne,Mikosze,Rostki skomackie ,Suchy Róg,Węzewo - Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza	Urząd Miejski w Orzyszu	2019	2023	1 888 269,18	500 000,00	363 513,30	362 958,90	204 496,98	0,00
1.3.2.3	Budowa przyszłolnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Okartowie działki nr 100/13 i 100/4 - Poprawa infrastruktury przyszłolnych obiektów sportowych	Urząd Miejski w Orzyszu	2019	2020	643 032,00	642 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 658 645,79
1 a	459 468,61
1 b	4 199 177,18
1.1	2 585 394,61
1.1.1	459 468,61
1.1.1.1	352 542,00
1.1.1.2	5 723,00
1.1.1.3	54 160,00
1.1.1.4	47 043,61
1.1.2	2 125 926,00
1.1.2.1	2 125 926,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 073 251,18
1.3.1	0,00
1.3.2	2 073 251,18
1.3.2.2	1 430 969,18
1.3.2.3	642 282,00