

Uchwała Nr XLIV/325/21

Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 grudnia 2021

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz

na lata 2022– 2031

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 2021 r. poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.1372)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2022 –2031, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2031 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2025, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

1. Upoważnia Burmistrza Orzysza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Burmistrza Orzysza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

1. Upoważnia Burmistrza Orzysza do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 7

Traci moc Uchwała Nr XXX/223/20 z dnia 22 grudnia 2020 r. z późn. zm. , w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2021– 2031 .

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. roku.

PRZEWODNICZĄCA

Anna Pilarczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/325/21 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:						
		Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2					
										z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji i 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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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								
Plan 3 kw. 2021	52 029 355,76	45 631 502,77	5 242 790,00	56 000,00	8 985 872,00	17 158 472,68	14 006 368,09	9 546 216,00	6 397 852,99	1 101 382,50	5 296 470,49								
Wykonanie 2021	52 050 098,28	45 646 618,95	5 242 790,00	56 000,00	8 985 872,00	17 173 588,86	14 188 367,99	9 439 989,00	6 403 479,33	2 595 000,00	3 808 479,33								
2022	48 272 235,00	40 299 062,21	4 879 384,00	102 056,00	9 356 901,00	11 635 223,40	14 325 497,81	10 402 131,00	7 973 172,79	2 000 000,00	5 973 172,79								
2023	46 133 601,00	43 000 000,00	5 000 000,00	105 000,00	9 600 000,00	12 520 000,00	15 775 000,00	10 600 000,00	3 133 601,00	1 000 000,00	2 133 601,00								
2024	47 000 000,00	45 500 000,00	5 100 000,00	110 000,00	9 700 000,00	13 800 000,00	16 790 000,00	10 900 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00								
2025	49 500 000,00	48 000 000,00	5 250 000,00	115 000,00	9 800 000,00	15 000 000,00	17 835 000,00	11 200 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00								
2026	49 500 000,00	49 000 000,00	5 300 000,00	120 000,00	9 600 000,00	17 094 000,00	14 346 000,00	11 500 000,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00								
2027	50 700 000,00	50 200 000,00	5 400 000,00	125 000,00	9 600 000,00	17 092 000,00	14 300 000,00	9 950 000,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00								
2028	51 200 000,00	51 200 000,00	5 500 000,00	127 000,00	9 600 000,00	17 092 000,00	14 300 000,00	9 950 000,00	0,00	0,00	0,00								
2029	52 000 000,00	52 000 000,00	5 600 000,00	129 000,00	9 720 000,00	1 710 000,00	14 350 000,00	8 560 000,00	0,00	0,00	0,00								
2030	52 500 000,00	52 500 000,00	5 650 000,00	135 000,00	9 750 000,00	1 720 000,00	14 400 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00								
2031	53 201 561,00	53 201 561,00	5 750 000,00	140 000,00	9 760 000,00	1 730 000,00	14 450 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00								

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnie..., 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.

z tego:															
Lp	Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	w tym:		
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		wydatki na obsługę długu x	w tym:	
														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

Handwritten signature

Z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
Plan 3 kw. 2021	-4 729 983,62	0,00	6 002 623,62	2 971 889,00	2 971 889,00	2 878 034,62	1 605 304,62	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-2 758 094,62	0,00	4 030 734,62	1 000 000,00	1 000 000,00	2 878 034,62	1 605 304,62	0,00	0,00
2022	-2 907 229,00	0,00	4 179 869,00	1 410 921,00	1 410 921,00	2 768 948,00	1 496 308,00	0,00	0,00
2023	1 393 601,00	1 393 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 404 701,00	1 404 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 112 671,00	1 112 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	812 671,00	812 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	312 671,00	312 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	312 671,00	312 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	312 671,00	312 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	312 671,00	312 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	312 673,00	312 673,00	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.

	z tego:					z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	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 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	
Plan 3 kw. 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 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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 640,00	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 640,00	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 601,00	1 393 601,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 701,00	1 404 701,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 671,00	1 112 671,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	812 671,00	812 671,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	312 671,00	312 671,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	312 671,00	312 671,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	312 671,00	312 671,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	312 673,00	312 673,00	0,00	0,00	0,00	

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

[Signature]

Rozchody budżetu, z tego:										
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						w tym:				
Wyszczególnienie	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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
	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						
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 2019	x	x	x	x	0,00	768 700,00	7 654 000,00	0,00	3 612 318,48	x
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 421 360,00	0,00	3 236 425,97	x
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 120 609,00	0,00	169 913,43	x
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 148 720,00	0,00	237 911,33	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 287 001,00	0,00	-740 472,10	2 028 475,90
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 893 400,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 488 699,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 376 028,00	0,00	2 000 001,00	2 000 001,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 563 357,00	0,00	1 312 671,00	1 312 671,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 686,00	0,00	1 699 111,00	1 699 111,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	938 015,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	625 344,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	312 673,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	901 561,00	901 561,00

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 wiaoleniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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	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	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	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
Wyszczególnienie		8.1		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
		0,00%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	0,63%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021		0,00%	0,87%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	-1,99%	x	x	x	x	x	x
2022		5,96%	3,84%	13,54%	15,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023		5,80%	7,12%	8,96%	10,79%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024		4,94%	8,39%	5,54%	7,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025		3,83%	6,52%	6,83%	6,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026		2,99%	4,55%	6,05%	6,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027		1,31%	5,49%	4,62%	4,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028		1,24%	5,13%	3,69%	3,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029		0,82%	3,18%	4,34%	4,34%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030		0,81%	2,76%	5,07%	5,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031		0,76%	1,91%	4,92%	4,92%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Siřona 8 z 10

John

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydzielone na cele Wydzielone na cele Wydzielone na cele	z tego:		Wydzielone na cele Wydzielone na cele Wydzielone na cele	Wydzielone na cele Wydzielone na cele Wydzielone na cele	Wydzielone na cele Wydzielone na cele Wydzielone na cele	Wydzielone na cele Wydzielone na cele Wydzielone na cele
	Wydzielone na cele Wydzielone na cele Wydzielone na cele	Wydzielone na cele Wydzielone na cele Wydzielone na cele	Wydzielone na cele Wydzielone na cele Wydzielone na cele		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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	5 540 425,54	5 540 425,54	5 540 425,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 586 510,75	3 586 510,75	3 586 510,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 011 769,58	3 011 769,58	3 011 769,58	6 285 602,12	78 824,28	6 206 777,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	90 000,00	2 740 000,00	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	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	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 finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ 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⁾		
			w tym:			w tym:								
			spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	10.7.1					10.7.2	10.7.3
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 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			
Plan 3 kw. 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 2021	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2022	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 393 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2024	1 404 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2025	1 112 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	812 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027	312 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	312 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2029	312 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2030	312 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2031	312 673,00	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 zostaną pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczenia we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pożyczki i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/325/21 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 grudnia 2021 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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 491 398,14	6 265 602,12	2 830 000,00	0,00	0,00	6 015 602,12
1.1	- wydatki bieżące				336 574,28	76 524,28	90 000,00	0,00	0,00	168 824,28
1.1.1	- wydatki majątkowe				9 154 823,86	6 206 777,84	2 740 000,00	0,00	0,00	5 846 777,84
1.1.1.1	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:				3 406 387,38	3 080 593,86	0,00	0,00	0,00	3 080 593,86
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				236 574,28	68 824,28	0,00	0,00	0,00	68 824,28
1.1.1.1.1.1	Erasmus+ - Partnerstwa współpracy szkół	Urząd Miejski w Orzyszu	2019	2022	61 574,28	61 574,28	0,00	0,00	0,00	61 574,28
1.1.1.1.1.7	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji w Gminie Orzysz - Nowe oblicze edukacji dla dorosłych - Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie	Urząd Miejski w Orzyszu	2020	2022	175 000,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	7 250,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				3 169 813,60	3 011 769,58	0,00	0,00	0,00	3 011 769,58
1.1.1.2.1	„Mazurska Pelta Rowerowa/Etap II” - Stworzenie zintegrowanego szlaku rowerowego wokół Wielkich Jezior Mazurskich	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2022	1 314 961,60	1 156 918,58	0,00	0,00	0,00	1 156 918,58
1.1.1.2.7	Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu - Poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym	Urząd Miejski w Orzyszu	2021	2022	1 854 852,00	1 854 851,00	0,00	0,00	0,00	1 854 851,00
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:				6 085 010,26	3 205 008,26	2 830 000,00	0,00	0,00	2 935 008,26
1.3.1	- wydatki bieżące				100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.1	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Orzysz - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Orzyszu	2022	2023	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 985 010,26	3 195 008,26	2 740 000,00	0,00	0,00	2 835 008,26
1.3.2.7	Budowa budynku usługowego - informacja turystyczna z wiatą przystankową w Orzyszu - poprawa	Urząd Miejski w Orzyszu	2021	2022	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych: ul. Słoneczna, ul. Kwiatowa, ul. Klonowa w m. Orzysz - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Orzyszu	2021	2022	1 742 632,26	1 742 631,26	0,00	0,00	0,00	1 742 631,26
1.3.2.9	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu poprzez budowę budynku Szatniowo-sanitarnego -	Urząd Miejski w Orzyszu	2021	2022	792 378,00	792 377,00	0,00	0,00	0,00	792 377,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej Dziubiele Suchy Róg - II etap - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski w Orzyszu	2022	2023	3 100 000,00	360 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2022- 2031**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Orzysz została sporządzona na lata 2022 – 2031 tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych zobowiązań i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych.

Wykaz przedsięwzięć bieżących i przedsięwzięć inwestycyjnych obejmuje okres 2022-2025.

Dochody bieżące na rok 2022 przyjęto do WPF na podstawie planowanego wykonania roku 2021 oraz na podstawie informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej, informacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Krajowego Biura Wyborczego o wstępnych kwotach dotacji.

Dochody majątkowe – dotyczą planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i mienia Gminy Orzysz, dotacji na realizację przedsięwzięć współfinansowanych z budżetu państwa oraz środków z Unii Europejskiej.

Szacując dochody majątkowe zachowano regułę ostrożności przyjmując dane ze stanowisk merytorycznych oraz bazując na danych historycznych.

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące w roku 2022 ustalono kwotowo, przyjmując wydatki na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021 z uwzględnieniem informacji od jednostek organizacyjnych i stanowisk merytorycznych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat rat kredytów oraz planowanych do emisji obligacji komunalnych.

Wydatki majątkowe:

Wykazane wielkości wydatków majątkowych obejmują limit wydatków wykazanych w załączniku nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć Gminy Orzysz w latach 2022-2025” oraz wydatków majątkowych jednorocznych w poszczególnych latach.

Spłata i obsługa długu:

Wielkości przedstawione zawierają spłatę rat kredytów oraz planowany w poszczególnych latach wykup obligacji komunalnych według harmonogramów wynikających z zawartych umów.

Informacja o długu:

Kwota długu wykazana jest na koniec każdego roku i jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów umów kredytowych oraz planowanych do zaciągnięcia wykupu obligacji komunalnych.

Poziom zadłużenia Gminy prognozowany jest w wysokości 6 287 001,00 zł na koniec roku 2022. Sytuacja finansowa może ulec zmianie po rozliczeniu roku 2021 oraz oszczędnościach po przetargach zaplanowanych do realizacji inwestycji, pozyskaniu alternatywnych źródeł dofinansowania inwestycji oraz wprowadzanych zmian budżetowych w trakcie roku 2022.

Przychody

W roku 2022 wystąpiły przychody w wysokości 4 179 869,00 zł, co oznacza że planuje się zaciągnięcie zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych na kwotę w wysokości 1 410 921,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne. Wprowadzono środki pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2 013 132,37 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w wysokości 1 272 640,00 zł oraz na uzupełnienie wydatków bieżących w roku 2022 w wysokości 740 492,37 zł oraz wprowadzono przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych zasadach w wysokości 755 815,63zł (FDS)

Rozchody budżetu

stanowią spłatę rat kredytu w wysokości 1 272 640,00 zł

Wydatki na realizację zadań własnych finansowanych z subwencji zaplanowano w sposób bardzo oszczędny. Wydatki na realizację zadań finansowanych z dotacji dostosowano do wielkości pozyskanych dotacji. Wydatki inwestycyjne i inne współfinansowane ze środków z alternatywnych źródeł finansowania (PROW, RPO) będą realizowane po ich otrzymaniu.