

Uchwała Nr XLVII/344/22

Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany 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

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

§ 2

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

§ 3

Objaśnienia do niniejszej uchwały znajdują się w załączniku nr 3

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA

Anna Pilarezyk

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 XLVIII/344/22 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 lutego 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	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 2015	34 382 766,26	32 610 117,72	3 853 251,00	40 704,34	8 020 307,00	9 859 990,05	10 835 865,33	8 004 236,21	1 772 648,54	787 050,20	0,00	
Wykonanie 2016	38 287 216,11	36 639 673,68	3 950 968,00	48 045,71	8 136 236,00	12 366 298,85	12 138 125,12	8 112 070,78	1 647 542,43	1 035 796,92	0,00	
Wykonanie 2017	41 346 326,08	38 832 728,82	4 110 695,00	49 734,41	8 271 447,00	14 048 079,38	12 352 773,03	8 123 677,08	2 513 597,26	2 133 613,18	0,00	
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	4 924 099,00	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	53 742 063,65	46 860 318,32	5 242 790,00	71 795,00	8 985 872,00	17 676 211,42	14 883 649,90	9 702 840,00	6 881 745,33	2 873 227,50	4 008 517,83	
2022	48 424 882,21	40 380 733,21	4 879 384,00	102 056,00	9 356 901,00	11 658 223,40	14 384 168,81	10 402 131,00	8 044 149,00	2 000 000,00	6 044 149,00	
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 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, wynikających 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:														
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	w tym:									Wydaki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			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	wydatki na obsługę długu 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
							2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3				
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 2015	34 661 920,73	31 272 592,59	0,00	0,00	0,00	212 725,27	0,00	0,00	0,00		3 389 328,14	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	36 876 867,64	35 083 184,52	0,00	0,00	0,00	201 472,20	0,00	0,00	0,00		1 793 683,12	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	38 279 382,20	36 510 291,84	0,00	0,00	0,00	188 146,79	0,00	0,00	0,00		1 769 090,36	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2021	56 759 339,38	45 461 589,34	0,00	71 500,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		11 297 750,04	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	56 008 158,23	45 536 437,22	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00		10 471 721,01	0,00	0,00	
2022	53 448 066,40	41 046 096,05	0,00	238 431,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		12 401 970,35	0,00	0,00	
2023	44 851 111,00	42 000 000,00	0,00	203 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		2 851 111,00	0,00	0,00	
2024	45 706 410,00	43 500 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		2 206 410,00	0,00	0,00	
2025	48 409 381,00	45 999 999,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		2 409 382,00	0,00	0,00	
2026	48 709 381,00	47 687 329,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		1 022 052,00	0,00	0,00	
2027	50 409 381,00	48 500 889,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		1 908 492,00	0,00	0,00	
2028	50 909 381,00	49 560 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		1 349 381,00	0,00	0,00	
2029	51 709 381,00	50 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		1 209 381,00	0,00	0,00	
2030	52 209 381,00	51 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		1 009 381,00	0,00	0,00	
2031	52 910 941,00	52 300 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		610 941,00	0,00	0,00	

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x			
										lp	3	3.1
Wykonanie 2015	-279 154,47	0,00	1 577 485,15	1 365 000,00	279 154,47	0,00	0,00	212 485,15	0,00			
Wykonanie 2016	1 410 348,47	0,00	816 940,68	700 000,00	0,00	0,00	0,00	116 940,68	0,00			
Wykonanie 2017	3 066 943,88	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			
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	-2 266 094,58	0,00	3 538 734,58	0,00	0,00	3 386 034,58	2 113 394,58	0,00	0,00			
2022	-5 023 184,19	0,00	6 295 824,19	2 034 334,00	2 034 334,00	4 261 490,19	2 988 850,19	0,00	0,00			
2023	1 282 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 293 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 090 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	790 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	290 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	290 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	290 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	290 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	290 620,00	0,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	152 700,00	152 700,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 490,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 590,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 619,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	790 619,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	290 619,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	290 619,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	290 619,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	290 619,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	290 620,00	0,00	0,00	0,00	



Rozchody budżetu, z tego:												
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	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 dokoną się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x		
		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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	8 169 673,94	0,00	1 337 525,13	1 550 010,28		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	7 355 403,99	0,00	1 556 489,16	1 673 429,84		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	5 774 013,99	0,00	2 322 436,98	3 062 436,98		
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		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 120 609,00	0,00	169 913,43	3 047 948,05		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 148 720,00	0,00	1 323 881,10	4 709 915,68		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 910 414,00	0,00	-665 362,84	3 596 127,35		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 627 924,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 334 334,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 243 715,00	0,00	2 000 001,00	2 000 001,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 453 096,00	0,00	1 312 671,00	1 312 671,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 162 477,00	0,00	1 699 111,00	1 699 111,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	871 858,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	581 239,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	290 620,00	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		

B) Skorygowanie o środki dotychczas 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.

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 samorządów 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 jednoczynny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze 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 związków samorządów 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 związków samorządów 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 2015	0,00%	x	10,78%	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	11,51%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,09%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,52%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,73%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,40%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,63%	4,50%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	5,16%	15,00%	x	x	x
2022	5,85%	-1,72%	5,24%	13,22%	14,72%	TAK
2023	5,43%	3,84%	7,12%	12,43%	13,93%	TAK
2024	4,59%	6,81%	8,39%	11,80%	13,30%	TAK
2025	3,76%	6,52%	x	10,27%	11,77%	TAK
2026	2,92%	4,55%	x	6,09%	6,74%	TAK
2027	1,24%	5,49%	x	4,86%	5,31%	TAK
2028	1,17%	5,13%	x	3,73%	4,38%	TAK
2029	0,78%	3,18%	x	4,37%	4,37%	TAK
2030	0,77%	2,76%	x	5,07%	5,07%	TAK
2031	0,72%	1,91%	x	4,92%	4,92%	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:			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	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 2015	221 615,67	221 615,67	221 615,67	683 105,67	683 105,67	683 105,67	336 372,67	336 372,67	336 372,67	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	220 320,10	220 320,10	220 320,10	0,00	0,00	0,00	307 611,10	307 611,10	307 611,10	
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	1 066 613,10	1 066 613,10	1 066 613,10	316 533,35	551 527,52	316 533,50	
Plan 3 kw. 2021	691 929,95	691 929,95	691 929,95	3 885 538,13	3 885 538,13	3 885 538,13	531 345,66	531 345,66	482 917,80	
Wykonanie 2021	482 917,80	482 917,80	482 917,80	2 367 058,34	2 367 758,34	2 367 058,34	531 345,66	531 345,66	482 917,80	
2022	84 208,47	84 208,47	84 208,47	3 936 630,79	3 936 630,70	3 936 630,70	94 208,47	84 208,47	84 208,47	
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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące		majątkowe					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 2015	719 058,60	719 058,60	719 058,60	1 099 446,00	0,00	1 099 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	345 500,00	0,00	345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	463 101,65	236 525,00	226 576,65	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	5 540 425,54	5 540 425,54	5 540 425,54	7 374 559,31	531 345,66	6 843 213,65	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
2022	5 636 682,58	5 636 682,58	3 936 630,79	6 981 715,53	94 208,47	6 887 507,06	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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
								w tym:				
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 2015	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 581 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
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	1 282 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	1 090 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	790 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	290 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	290 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	290 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	290 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	290 620,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nieowiadomości 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.
- 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 8.3.1 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, informacje 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 XLVIII/344./22 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 lutego 2022 r.
Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

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)									
1.a	- wydatki bieżące				10 123 127,14	6 981 715,53	2 830 000,00	0,00	0,00	6 032 487,31
1.b	- wydatki majątkowe				336 574,28	94 208,47	90 000,00	0,00	0,00	184 208,47
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:				9 786 552,86	6 887 507,06	2 740 000,00	0,00	0,00	5 848 278,84
1.1.1	- wydatki bieżące				4 031 300,88	3 720 891,27	0,00	0,00	0,00	3 097 479,05
1.1.1.4	Erasmus+ - Partnerstwa współpracy szkół	Urząd Miejski w Orzyszu	2019	2022	236 574,28	84 208,47	0,00	0,00	0,00	84 208,47
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	61 574,28	61 574,28	0,00	0,00	0,00	61 574,28
1.1.2	- wydatki majątkowe				175 000,00	22 634,19	0,00	0,00	0,00	22 634,19
1.1.2.1	- Mazurska Pełnia Rowerowa/Etap II - Stworzenie zintegrowanego szlaku rowerowego wokół Wielkich Jezior Mazurskich	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2022	3 794 726,60	3 636 682,80	0,00	0,00	0,00	3 013 270,58
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	1 938 374,60	1 780 331,80	0,00	0,00	0,00	1 156 918,58
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 856 352,00	1 856 351,00	0,00	0,00	0,00	1 856 352,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 091 826,26	3 260 824,26	2 830 000,00	0,00	0,00	2 935 008,26
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				100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Budowa budynku usługowego - informacja turystyczna z wiatra przystankowa w Orzyszu - poprawa	Urząd Miejski w Orzyszu	2021	2022	5 991 826,26	3 250 824,26	2 740 000,00	0,00	0,00	2 835 008,26
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	350 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu poprzez budowę budynku Szatniowo-sanitarnego -	Urząd Miejski w Orzyszu	2021	2022	1 749 448,26	1 749 447,26	0,00	0,00	0,00	1 742 631,26
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej Drużbiele Stuczny Róg - II etap - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski w Orzyszu	2021	2022	792 378,00	792 377,00	0,00	0,00	0,00	792 377,00
			2022	2023	3 100 000,00	360 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

Objaśnienia do Uchwały Nr XLVII/344/22
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 lutego 2022 r.

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

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej z uwagi na zmiany budżetu gminy wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/344/22 z dnia 28 stycznia 2022 r.

W załączniku Nr 1 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 dokonuje się aktualizacji limitów nakładów finansowych w latach 2022-2025.

Deficyt budżetu wynosić będzie 5 023 184,19 zł . Przychody budżetu 6 295 824,19 zł a rozchody 1 272 640,00 zł



