

**UCHWAŁA NR LXI/455/23
RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU**

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na
lata 2023– 2027**

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 2022 r. poz. 1634z póź.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.40)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2023 – 2032, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2026, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objasnienie 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 Rady

Anna Pilarczyk

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXI/455/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 marca 2023 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 ^x	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 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	11 858 915,70	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	4 924 009,00	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
Plan 3 kw. 2022	56 919 253,06	45 022 372,55	4 879 384,00	102 056,00	9 627 140,00	14 520 445,97	14 880 032,03	10 358 915,70	11 896 880,51	2 856 855,00	9 187 962,95
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
2023	61 292 022,46	44 659 271,67	4 633 836,00	142 569,00	10 252 940,00	11 974 501,64	17 655 425,03	11 383 000,00	16 632 750,79	2 000 000,00	14 632 750,79
2024	73 940 030,00	45 500 000,00	5 100 000,00	160 000,00	10 900 000,00	7 900 000,00	21 440 000,00	12 800 000,00	28 440 030,00	500 000,00	27 940 030,00
2025	68 950 646,00	48 475 646,00	5 500 000,00	180 000,00	11 400 000,00	8 400 000,00	22 995 646,00	13 773 100,00	20 475 000,00	500 000,00	19 975 000,00
2026	49 575 646,00	49 075 646,00	5 700 000,00	200 000,00	11 600 000,00	8 700 000,00	22 875 646,00	15 150 300,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00
2027	51 500 000,00	51 000 000,00	6 000 000,00	220 000,00	11 900 000,00	9 000 000,00	23 880 000,00	17 000 000,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00
2028	52 000 000,00	51 500 000,00	6 100 000,00	240 000,00	12 000 000,00	9 200 000,00	23 960 000,00	18 006 000,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00
2029	53 000 000,00	52 500 000,00	6 315 000,00	260 000,00	12 202 437,00	9 400 000,00	24 322 563,00	20 248 708,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00

2030	54 000 000,00	53 500 000,00	6 545 750,00	280 000,00	12 600 000,00	9 707 200,00	24 367 050,00	22 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2031	55 000 000,00	54 500 000,00	6 900 000,00	300 000,00	12 935 373,00	9 900 000,00	24 464 627,00	22 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2032	56 000 000,00	55 500 000,00	7 200 000,00	320 000,00	13 263 757,00	10 551 405,00	24 164 838,00	23 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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, 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			
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 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
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
Plan 3 kw. 2022	63 034 234,25	45 906 332,84	0,00	155 721,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	17 127 901,41	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
2023	72 402 011,39	47 557 748,18	0,00	267 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	24 844 263,21	0,00	0,00
2024	72 646 440,00	43 500 000,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	29 146 440,00	0,00	0,00
2025	67 750 646,00	45 999 999,00	0,00	0,00	0,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	21 750 647,00	0,00	0,00
2026	48 475 646,00	47 087 329,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	1 388 317,00	0,00	0,00
2027	50 550 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00
2028	51 050 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00
2029	52 050 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00
2030	53 050 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00
2031	54 050 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00
2032	55 086 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	1 086 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	-6 114 981,19	0,00	7 387 621,19	2 913 854,00	2 913 854,00	4 473 767,19	3 201 127,19	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
2023	-11 109 988,93	0,00	13 506 478,93	6 664 000,00	6 664 000,00	6 609 478,93	4 445 988,93	0,00	0,00
2024	1 293 590,00	1 293 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	914 000,00	914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z 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	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 390,00	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	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
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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	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
2023	233 000,00	0,00	0,00	0,00	2 396 490,00	1 282 490,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	914 000,00	914 000,00	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^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 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	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 148 720,00	0,00	3 121 644,81	6 507 679,39	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 789 934,00	0,00	-883 960,29	3 589 806,90	
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 000,00	9 257 590,00	0,00	-2 898 476,51	3 944 002,42	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 964 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 764 000,00	0,00	2 475 647,00	2 475 647,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 664 000,00	0,00	1 988 317,00	1 988 317,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 714 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 764 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 814 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 864 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	914 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	11,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,60%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-2,77%	6,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	16,46%	26,84%	x	x	x	x
2023	4,78%	-7,78%	-1,66%	14,92%	17,81%	TAK	TAK
2024	5,13%	7,01%	8,34%	13,04%	15,93%	TAK	TAK
2025	4,34%	7,53%	x	11,50%	14,40%	TAK	TAK
2026	3,85%	6,05%	x	5,94%	8,68%	TAK	TAK
2027	3,16%	5,66%	x	4,72%	7,47%	TAK	TAK
2028	2,96%	4,26%	x	3,81%	6,56%	TAK	TAK
2029	2,73%	4,00%	x	2,85%	5,60%	TAK	TAK
2030	2,51%	3,77%	x	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2031	2,29%	3,53%	x	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2032	2,34%	3,64%	x	4,97%	4,97%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	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 ^x	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			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 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	1 068 613,10	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	531 345,66	482 917,80
Plan 3 kw. 2022	613 568,00	613 568,00	613 568,00	4 064 251,67	4 064 251,67	4 064 251,67	468 351,67	468 351,67	468 831,67
Wykonanie 2022	613 568,00	613 568,00	613 568,00	4 064 251,67	4 064 251,67	4 064 251,67	468 351,67	468 351,67	468 831,67
2023	227 340,14	227 340,14	227 340,14	2 504 386,79	2 504 386,79	2 504 386,79	303 347,00	303 347,00	303 347,00
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
2032	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									
	Wydatki 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 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	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	5 784 251,53	5 784 251,53	5 784 251,53	7 837 184,53	94 208,47	7 742 976,06	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
2023	5 351 734,47	4 205 391,58	4 205 391,58	17 316 634,47	333 347,00	16 983 287,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 226 440,00	0,00	0,00	29 216 440,00	100 000,00	29 116 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	20 975 000,00	0,00	20 975 000,00	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
2032	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXI/455/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 marca 2023 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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					68 770 151,55	17 316 634,47	29 216 440,00	20 975 000,00	0,00	67 448 078,58
1.a	- wydatki bieżące					450 825,00	333 347,00	100 000,00	0,00	0,00	433 347,00
1.b	- wydatki majątkowe					68 319 326,55	16 983 287,47	29 116 440,00	20 975 000,00	0,00	67 014 731,58
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:					7 787 181,55	5 355 634,47	1 226 440,00	0,00	0,00	6 522 078,58
1.1.1	- wydatki bieżące					320 825,00	303 347,00	0,00	0,00	0,00	303 347,00
1.1.1.1	Edukacja w szkołach podstawowych kluczem do sukcesu - Poprawa nauczania w zakresie ICT, języków obcych, poprawa jakości organizowania zajęć sportowych	Urząd Miejski w Orzyszu	2022	2023	247 100,00	229 622,00	0,00	0,00	0,00	229 622,00	
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miejski w Orzyszu	2022	2023	25 270,00	25 270,00	0,00	0,00	0,00	25 270,00	
1.1.1.3	Dostępny samorząd - granty - Wysokiej jakości usługi administracyjne	Urząd Miejski w Orzyszu	2022	2023	48 455,00	48 455,00	0,00	0,00	0,00	48 455,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					7 466 356,55	5 052 287,47	1 226 440,00	0,00	0,00	6 218 731,58
1.1.2.1	„Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I" - Stworzenie zintegrowanego szlaku rowerowego wokół Wielkich Jezior Mazurskich	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2024	1 938 374,60	1 396 383,58	84 501,00	0,00	0,00	1 480 884,58	
1.1.2.8	Miasteczko Ruchu Drgowego -	Urząd Miejski w Orzyszu	2022	2023	543 300,00	538 300,00	0,00	0,00	0,00	538 300,00	
1.1.2.9	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ublik -	Urząd Miejski w Orzyszu	2023	2024	2 940 000,00	1 798 061,00	1 141 939,00	0,00	0,00	2 940 000,00	
1.1.2.10	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miejski w Orzyszu	2022	2023	77 069,95	64 995,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.11	Dostępny samorząd - granty - Wysokiej jakości usługi administracyjne	Urząd Miejski w Orzyszu	2022	2023	51 260,00	51 260,00	0,00	0,00	0,00	51 260,00	
1.1.2.12	Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu - Poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym	Urząd Miejski w Orzyszu	2021	2023	1 916 352,00	1 203 287,00	0,00	0,00	0,00	1 208 287,00	
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					60 982 970,00	11 961 000,00	27 990 000,00	20 975 000,00	0,00	60 926 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.1	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Orzysz - Poprawa warunkó życia mieszkańców	Urząd Miejski w Orzyszu	2023	2024	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	130 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					60 852 970,00	11 931 000,00	27 890 000,00	20 975 000,00	0,00	60 796 000,00
1.3.2.1	Modernizacja Oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz - Modernizacja oczyszczani ścieków	Urząd Miejski w Orzyszu	2022	2025	10 573 970,00	4 026 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	10 526 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej ul.Mazurskiej w Orzyszu wraz z budową infrastruktury technicznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Orzyszu	2022	2024	4 505 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Dziubiele- Suchy Róg- etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Orzyszu	2022	2024	3 504 000,00	2 105 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej ul.Ogrodowa w Orzyszu - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Orzyszu	2023	2024	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa i budowa dróg gminnych i powiatowych w Orzyszu w ciągu od stacji kolejowej (punkt ładunkowy Orzysz)do OSP WL Orzysz - Rozbudowa i budowa dróg gminnych i powiatowych	Urząd Miejski w Orzyszu	2023	2025	36 270 000,00	300 000,00	17 995 000,00	17 975 000,00	0,00	36 270 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/455/23
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 30 marca 2023 r.

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023- 2032**

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej z uwagi na zmiany budżetu gminy wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr LXI/456/23 z dnia 30 marca 2023 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 2023-2026.

Deficyt budżetu w wysokości 11 109 988,93 przychody w wysokości 13 506 478,93 zł a rozchody w wysokości 2 396 490,00 zł