

**UCHWAŁA NR LXIX/530/23  
RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz  
na lata 2024 - 2036**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270) 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.** Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2024 –2036, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 – 2036 zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 3.** Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2027 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 LVII/412/22 z dnia 28 grudnia 2022 r. z późn. zm., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2023 – 2027 .

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Przewodnicząca Rady

**Anna Pilarczyk**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 LXIX/530/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 grudnia 2023 r.**

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	41 346 326,08	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
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
Plan 3 kw. 2023	67 104 756,28	48 456 868,54	4 633 836,00	142 569,00	12 055 535,00	13 469 098,86	18 155 829,68	11 383 000,00	18 647 887,74	2 000 000,00	18 647 887,74
Wykonanie 2023	62 081 600,00	49 243 712,26	6 414 422,00	142 569,00	10 274 949,00	14 043 110,43	18 368 661,83	11 383 000,00	12 837 887,74	2 000 000,00	10 837 887,74
2024	90 478 595,00	48 435 851,00	5 960 021,00	158 327,00	12 370 562,00	10 045 676,00	19 901 265,00	12 965 240,00	42 042 744,00	2 000 000,00	40 042 744,00
2025	85 297 469,00	55 113 146,00	7 000 000,00	180 000,00	13 437 500,00	11 500 000,00	22 995 646,00	14 773 100,00	30 184 323,00	1 348 626,00	28 835 697,00
2026	57 370 000,00	56 870 000,00	7 225 000,00	195 000,00	14 000 000,00	12 000 000,00	23 450 000,00	16 000 000,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00
2027	59 048 000,00	58 548 000,00	7 658 000,00	210 000,00	14 500 000,00	12 300 000,00	23 880 000,00	17 000 000,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00
2028	60 800 000,00	60 300 000,00	7 800 000,00	220 000,00	14 800 000,00	12 600 000,00	24 880 000,00	18 006 000,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00
2029	61 430 000,00	60 930 000,00	8 000 000,00	230 000,00	14 900 000,00	12 800 000,00	25 000 000,00	18 700 000,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00
2030	62 930 000,00	62 430 000,00	8 300 000,00	230 000,00	15 300 000,00	13 100 000,00	25 500 000,00	19 100 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00

2031	64 140 000,00	63 640 000,00	8 500 000,00	240 000,00	15 500 000,00	13 400 000,00	26 000 000,00	20 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2032	65 350 000,00	64 850 000,00	8 700 000,00	250 000,00	15 700 000,00	13 700 000,00	26 500 000,00	21 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2033	66 360 000,00	65 860 000,00	8 900 000,00	260 000,00	15 900 000,00	13 900 000,00	26 900 000,00	22 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2034	67 270 000,00	66 770 000,00	9 100 000,00	270 000,00	16 100 000,00	14 100 000,00	27 200 000,00	23 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2035	69 080 000,00	68 580 000,00	9 600 000,00	280 000,00	16 500 000,00	14 300 000,00	27 500 000,00	24 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2036	70 090 000,00	69 590 000,00	10 000 000,00	290 000,00	16 800 000,00	14 600 000,00	27 900 000,00	250 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	75 796 065,10	49 548 064,04	0,00	0,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	26 248 001,06	0,00	0,00
Wykonanie 2023	69 642 908,82	50 265 763,70	0,00	0,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	19 377 145,12	0,00	0,00
2024	98 945 745,00	51 434 638,12	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	47 511 106,88	0,00	0,00
2025	83 959 969,00	52 599 999,00	0,00	0,00	0,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	31 359 970,00	0,00	0,00
2026	56 332 500,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	2 332 500,00	0,00	0,00
2027	58 048 261,00	55 600 000,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	2 448 261,00	0,00	0,00
2028	59 800 261,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 261,00	0,00	0,00
2029	60 430 261,00	58 430 261,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2030	61 930 261,00	59 930 261,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2031	63 140 261,00	61 677 761,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	1 462 500,00	0,00	0,00
2032	64 350 261,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 261,00	0,00	0,00
2033	65 897 761,00	64 397 761,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2034	66 807 761,00	65 607 761,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2035	68 617 761,00	67 500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 117 761,00	0,00	0,00

2036	69 627 753,00	68 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 127 753,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	------	------	------	-----------	------	------	------	--------------	------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	3 066 943,88	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
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
Plan 3 kw. 2023	-8 691 308,82	0,00	11 087 798,82	5 430 000,00	5 430 000,00	5 424 798,82	3 261 308,82	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-7 561 308,82	0,00	9 957 798,82	4 300 000,00	4 300 000,00	5 424 798,82	3 261 308,82	0,00	0,00
2024	-8 467 150,00	0,00	9 760 740,00	4 622 398,00	4 622 398,00	4 024 342,00	3 844 752,00	0,00	0,00
2025	1 337 500,00	1 337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 037 500,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	999 739,00	999 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	999 739,00	999 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	999 739,00	999 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	999 739,00	999 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	999 739,00	999 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	999 739,00	999 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	462 239,00	462 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	462 239,00	462 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	462 239,00	462 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	462 247,00	462 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 340,00	1 262 640,00	1 262 640,00	1 262 640,00	0,00
Wykonanie 2020	333 190,00	0,00	0,00	0,00	1 232 640,00	1 232 640,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	152 700,00	152 700,00	0,00	0,00	1 272 640,00	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 640,00	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	233 000,00	0,00	0,00	0,00	2 398 490,00	1 284 490,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	233 000,00	0,00	0,00	0,00	2 398 490,00	1 284 490,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 114 000,00	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	1 337 500,00	1 337 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 500,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	999 739,00	999 739,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	999 739,00	999 739,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	999 739,00	999 739,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	999 739,00	999 739,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	999 739,00	999 739,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	999 739,00	999 739,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	462 239,00	462 239,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	462 239,00	462 239,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	462 239,00	462 239,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	462 247,00	462 247,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>				
	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 <sup>x</sup>					
		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 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
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
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	1 114 000,00	8 023 590,00	0,00	-1 091 195,50	4 566 603,32
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	1 114 000,00	6 893 590,00	0,00	-1 022 051,44	4 635 747,38
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 222 398,00	0,00	-2 998 787,12	2 139 554,88
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 884 898,00	0,00	2 513 147,00	2 513 147,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 847 398,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 847 659,00	0,00	2 948 000,00	2 948 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 847 920,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 848 181,00	0,00	2 499 739,00	2 499 739,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 848 442,00	0,00	2 499 739,00	2 499 739,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 848 703,00	0,00	1 962 239,00	1 962 239,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 848 964,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 386 725,00	0,00	1 462 239,00	1 462 239,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	924 486,00	0,00	1 162 239,00	1 162 239,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	462 247,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	20,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	26,57%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-2,06%	3,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-2,73%	2,95%	x	x	x	x
2024	4,41%	-6,77%	-1,56%	16,60%	16,49%	TAK	TAK
2025	4,31%	7,00%	x	13,65%	13,54%	TAK	TAK
2026	3,32%	7,41%	x	7,36%	7,27%	TAK	TAK
2027	2,98%	7,19%	x	6,34%	6,24%	TAK	TAK
2028	2,73%	7,55%	x	5,65%	5,56%	TAK	TAK
2029	2,54%	5,66%	x	5,22%	5,12%	TAK	TAK
2030	2,33%	5,37%	x	3,71%	3,62%	TAK	TAK
2031	2,14%	4,05%	x	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2032	2,05%	3,71%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2033	0,97%	2,89%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2034	0,93%	2,26%	x	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2035	0,89%	2,03%	x	4,50%	4,50%	TAK	TAK

2036	0,86%	2,00%	x	3,71%	3,71%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 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	410 438,38	482 917,80
Wykonanie 2022	613 568,00	682 207,54	613 568,00	4 064 251,67	4 064 251,67	4 064 251,67	468 351,67	440 556,47	468 831,67
Plan 3 kw. 2023	0,00	227 340,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 343,72	308 343,72
Wykonanie 2023	0,00	227 340,14	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 <sup>x</sup>	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	17 402 634,47	338 343,72	17 064 290,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	10 379 221,97	327 663,51	10 051 558,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 494 180,00	0,00	0,00	45 307 820,00	0,00	45 307 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 525 840,00	0,00	0,00	31 359 970,00	0,00	31 359 970,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	1 282 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 282 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00
2025	1 337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	999 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	999 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	999 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	999 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	999 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	999 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	462 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	462 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	462 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	462 247,00	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 LXIX/530/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 grudnia 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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				76 669 020,00	45 307 820,00	31 359 970,00	0,00	0,00	75 909 020,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				76 669 020,00	45 307 820,00	31 359 970,00	0,00	0,00	75 909 020,00
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:				7 494 180,00	7 494 180,00	0,00	0,00	0,00	6 734 180,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 494 180,00	7 494 180,00	0,00	0,00	0,00	6 734 180,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ublik -	Urząd Miejski w Orzyszu	2023	2024	2 927 500,00	2 927 500,00	0,00	0,00	0,00	2 927 500,00
1.1.2.7	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Guty - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Orzyszu	2023	2024	3 811 680,00	3 811 680,00	0,00	0,00	0,00	3 051 680,00
1.1.2.8	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - Poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Orzyszu	2023	2024	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00
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				69 174 840,00	37 813 640,00	31 359 970,00	0,00	0,00	69 174 840,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 174 840,00	37 813 640,00	31 359 970,00	0,00	0,00	69 174 840,00
1.3.2.1	Modernizacja Oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz - Modernizacja oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski w Orzyszu	2023	2025	10 658 970,00	7 567 770,00	3 089 970,00	0,00	0,00	10 658 970,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej ul.Mazurskiej w Orzyszu wraz z budową infrastruktury technicznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Orzyszu	2023	2024	4 505 000,00	4 505 000,00	0,00	0,00	0,00	4 505 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Dziubiele- Suchy Róg- etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Orzyszu	2023	2024	3 504 000,00	3 504 000,00	0,00	0,00	0,00	3 504 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej ul.Ogrodowa w Orzyszu - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Orzyszu	2023	2024	2 934 000,00	2 934 000,00	0,00	0,00	0,00	2 934 000,00
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	10 000 000,00	26 270 000,00	0,00	0,00	36 270 000,00
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dk 16 w msc.Grzegorz i Prawdziska, dk 58 w msc Kaliszki, dk 57 w msc. Ciemna Woda i Lutry - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Orzyszu	2023	2024	281 632,00	281 632,00	0,00	0,00	0,00	281 632,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej popegerowskiej w m.Szewkówko oraz przebudowa u. Leśnej w  Orzyszu - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Orzyszu	2023	2024	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ulic Zacisze i Słowackiego w  Orzyszu - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Orzyszu	2023	2024	2 851 238,00	2 851 238,00	0,00	0,00	0,00	2 851 238,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okartowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Orzyszu	2023	2024	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi na ul.Mazurskiej w Orzyszu - Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Orzyszu	2023	2024	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.12	Budowa tężni solankowej wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu oraz urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do korzystania z obiektów w Orzyszu - Rozwój infrastruktury poprawiającej zdrowotną jakość życia mieszkańców oraz rozwój turystyczny gminy	Urząd Miejski w Orzyszu	2023	2025	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2036**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Orzysz została sporządzona na lata 2024 – 2036 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 2024-2027

**Dochody bieżące** na rok 2024 przyjęto do WPF na podstawie planowanego wykonania roku 2023 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 2024 ustalono kwotowo, przyjmując wydatki na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2023 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 2024-2027” 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 10 222 398,00 zł na koniec roku 2024 Sytuacja finansowa może ulec zmianie po rozliczeniu roku 2023 oraz oszczędnościach po przetargach zaplanowanych do realizacji inwestycji, pozyskaniu alternatywnych źródeł dofinansowania inwestycji oraz wprowadzanych zmian budżetowych w trakcie roku 2024,

### **Przychody**

W roku 2024 wystąpiły przychody w wysokości 9 760 740,00 zł, co oznacza że planuje się zaciągnięcie zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych na kwotę w wysokości 4 622 398,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne. Wprowadzono środki pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4 024 342,00 zł oraz przychody pochodzące ze spłaty udzielonych pożyczek w wysokości 1 114 000,00 zł. Rozchody zaplanowano w wysokości 1 293 590,00 zł.