

Uchwała Nr VII/64/24

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 30 października 2024 r

w sprawie zmiany 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 2023r. poz.1270.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz.609)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2024 – 2036, zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2027, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Objaśnienie 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 Miejskiej**

Anna Piłarczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2023–2025 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 VII/64/24 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 października 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		z tego:						z tego:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:									
								z podatku od nieruchomości									
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości					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	51 699 637,93	46 143 465,56	6 633 836,00	142 569,00	10 274 949,00	11 452 568,94	11 115 441,23	11 115 441,23	5 556 172,37	1 737 988,95	3 818 183,42						
2024	88 880 864,06	54 404 458,85	5 960 021,00	158 327,00	14 151 417,93	14 861 535,99	19 273 155,93	12 965 240,00	34 476 405,21	2 000 000,00	30 922 904,00						
2025	95 443 428,00	55 669 168,00	7 057 115,00	180 000,00	13 437 500,00	11 998 907,00	22 995 646,00	14 773 100,00	39 774 260,00	1 938 563,00	37 835 697,00						
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

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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki/wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:			
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydaki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o których 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	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:
Lp	2	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	0,00	0,00	0,00	188 146,79	0,00	0,00	0,00	1 789 090,36	0,00	0,00
Wykonanie 2018	50 459 769,06	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	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	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	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	57 564 756,68	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	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	57 312 908,42	0,00	0,00	0,00	291 661,90	0,00	0,00	0,00	11 351 423,55	0,00	0,00
2024	97 080 949,38	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	39 637 177,93	0,00	1 198 160,00
2025	94 105 928,00	0,00	0,00	0,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	41 007 022,00	0,00	299 840,00
2026	56 332 500,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	2 332 500,00	0,00	0,00
2027	58 155 900,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	2 555 900,00	0,00	0,00
2028	59 907 900,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	2 907 900,00	0,00	0,00
2029	60 537 900,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	2 107 639,00	0,00	0,00
2030	62 037 900,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	2 107 639,00	0,00	0,00
2031	63 247 900,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 139,00	0,00	0,00
2032	64 457 900,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 457 900,00	0,00	0,00
2033	66 005 400,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 607 639,00	0,00	0,00
2034	66 915 400,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 307 639,00	0,00	0,00
2035	68 725 400,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 225 400,00	0,00	0,00

2036	69 735 400,00	68 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 400,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	------	------	------	------	-----------	------	------	------	------	--------------	------	------

	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
	Wykonanie 2017	3 066 943,88	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00				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				0,00
	Wykonanie 2019	3 371 883,61	0,00	189 931,42	0,00	0,00	0,00	0,00	189 931,42	0,00				0,00
	Wykonanie 2020	4 983 740,11	0,00	404 873,96	0,00	0,00	71 883,96	0,00	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				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				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				0,00
	Wykonanie 2023	-5 613 270,49	0,00	9 857 798,82	4 300 000,00	4 300 000,00	5 324 798,82	1 294 586,75	0,00	0,00				0,00
	2024	-8 200 085,32	0,00	9 493 675,32	3 546 000,00	3 546 000,00	4 719 675,32	4 540 085,32	0,00	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				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				0,00
	2027	892 100,00	892 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	2028	892 100,00	892 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	2029	892 100,00	892 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	2030	892 100,00	892 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	2031	892 100,00	892 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	2032	892 100,00	892 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	2033	354 600,00	354 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	2034	354 600,00	354 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	2035	354 600,00	354 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

2036	354 600,00	354 600,00	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 z tytułu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		w tym:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
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	1 228 000,00	114 000,00	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	892 100,00	892 100,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	892 100,00	892 100,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	892 100,00	892 100,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	892 100,00	892 100,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	892 100,00	892 100,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	892 100,00	892 100,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	354 600,00	354 600,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	354 600,00	354 600,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	354 600,00	354 600,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	354 600,00	354 600,00	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:										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:	z tego:					Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x						
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	181 980,69	5 739 779,51		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 146 000,00	0,00	-3 039 312,60	2 908 362,72		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 808 500,00	0,00	2 570 262,00	2 570 262,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 771 000,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 878 900,00	0,00	2 948 000,00	2 948 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 986 800,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 094 700,00	0,00	2 499 739,00	2 499 739,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 202 600,00	0,00	2 499 739,00	2 499 739,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 310 500,00	0,00	1 962 239,00	1 962 239,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 418 400,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 063 800,00	0,00	1 462 239,00	1 462 239,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	709 200,00	0,00	1 162 239,00	1 162 239,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	354 600,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00		

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

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 dołączonych 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 związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 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 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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
LP	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,09%	x	x	x	x		x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,52%	x	x	x	x		x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,73%	x	x	x	x		x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,40%	x	x	x	x		x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,20%	x	x	x	x		x
Wykonanie 2022	0,00%	x	26,57%	x	x	x	x		x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-2,06%	3,66%	x	x	x	x		x
Wykonanie 2023	0,00%	0,71%	5,72%	x	x	x	x		x
2024	4,35%	-6,27%	-1,22%	16,60%	16,89%	TAK	TAK		TAK
2025	4,30%	8,27%	x	13,69%	13,99%	TAK	TAK		TAK
2026	3,32%	7,41%	x	7,61%	8,01%	TAK	TAK		TAK
2027	2,74%	7,19%	x	6,59%	6,99%	TAK	TAK		TAK
2028	2,50%	7,55%	x	5,90%	6,30%	TAK	TAK		TAK
2029	2,32%	5,66%	x	5,47%	5,86%	TAK	TAK		TAK
2030	2,11%	5,37%	x	3,96%	4,36%	TAK	TAK		TAK
2031	1,92%	4,05%	x	5,03%	5,03%	TAK	TAK		TAK
2032	1,84%	3,71%	x	6,50%	6,50%	TAK	TAK		TAK
2033	0,76%	2,69%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK		TAK
2034	0,73%	2,26%	x	5,20%	5,20%	TAK	TAK		TAK
2035	0,69%	2,03%	x	4,50%	4,50%	TAK	TAK		TAK

2036	0,66%	2,00%	x	3,71%	3,71%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

Ustalone 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

RA

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 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:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		Wydaki 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 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	159 698,00	159 698,00	159 698,00	5 350 768,00	5 350 768,00	5 350 768,00	293 317,50	293 317,50	293 317,50
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 432,91	498 907,00	498 907,00
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2036

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 i 3 ustawy	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					
											9.4
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2024	7 494 180,00	7 494 180,00	4 783 722,00	37 186 056,00	293 317,50	36 892 738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 860,00	0,00	0,00	42 353 454,91	1 346 432,91	41 007 022,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	10.7 Wydutki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup 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	10.11 Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:					
					dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	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	892 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	892 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	892 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	892 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	892 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	892 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	354 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	354 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	354 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2036	354 600,00	0,00	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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 VIII/64/24 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 października 2024 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)				79 540 740,91	37 186 056,00	42 353 454,91	0,00	0,00	78 780 740,91
1.a	- wydatki bieżące				1 639 750,41	293 317,50	1 346 432,91	0,00	0,00	1 639 750,41
1.b	- wydatki majątkowe				77 900 990,50	36 892 738,50	41 007 022,00	0,00	0,00	77 140 990,50
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:				8 976 490,41	7 787 497,50	1 188 992,91	0,00	0,00	8 216 490,41
1.1.1	- wydatki bieżące				1 381 450,41	293 317,50	1 088 132,91	0,00	0,00	1 381 450,41
1.1.1.1	Wyjście z klasą STEM na zwenatrz - Rozwój kompetencji uczniów i poprawa wyników szkolnych w zakresie STEM	Urząd Miejski w Orzyszu	2023	2024	86 710,00	86 710,00	0,00	0,00	0,00	86 710,00
1.1.1.2	Chcę znać moję szkołę- szkolenie podnoszące kompetencje mieszkańców gminy Orzysz - Podniesienie kompetencji mieszkańców gminy Orzysz	Urząd Miejski w Orzyszu	2024	2025	464 220,00	135 250,00	328 970,00	0,00	0,00	464 220,00
1.1.1.3	ZS Dąbrowka w działaniu -	Urząd Miejski w Orzyszu	2024	2025	169 937,00	0,00	169 937,00	0,00	0,00	169 937,00
1.1.1.4	Tworzenie mostów kulturowych : litewsko-polska współpraca w rzeźbie i sztuce ludowej - Zwiększenie roli kultury i zrównoważonego rozwoju, turystyka w rozwoju gospodarczym , włączenie społeczne i innowacje społeczne	Urząd Miejski w Orzyszu	2024	2025	254 424,41	19 529,00	234 895,41	0,00	0,00	254 424,41
1.1.1.5	Rozwój transgranicznej srebrnej gospodarki - Budowanie wzajemnego zaufania w szczególności poprzez zachęcanie do działań międzyludzkich	Urząd Miejski w Orzyszu	2024	2025	122 830,00	31 314,50	91 515,50	0,00	0,00	122 830,00
1.1.1.6	Wyzwanie dla transgranicznego aktywnego stylu życia - Budowanie wzajemnego zaufania w szczególności poprzez zachęcanie do działań międzyludzkich	Urząd Miejski w Orzyszu	2024	2025	283 329,00	20 514,00	262 815,00	0,00	0,00	283 329,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 595 040,00	7 494 180,00	100 860,00	0,00	0,00	6 835 040,00
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
1.1.2.9	Wyzwanie dla transgranicznego aktywnego stylu życia - Budowanie wzajemnego zaufania w szczególności poprzez zachęcanie do działań międzyludzkich	Urząd Miejski w Orzyszu	2024	2025	64 107,00	0,00	64 107,00	0,00	0,00	64 107,00
1.1.2.10	Rozwój transgranicznej srebrnej gospodarki - Budowanie wzajemnego zaufania w szczególności poprzez zachęcanie do działań międzyludzkich	Urząd Miejski w Orzyszu	2024	2025	36 753,00	0,00	36 753,00	0,00	0,00	36 753,00
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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				70 564 250,50	29 398 558,50	41 164 462,00	0,00	0,00	70 564 250,50
1.3.1	- wydatki bieżące				258 300,00	0,00	258 300,00	0,00	0,00	258 300,00
1.3.1.1	Opracowanie projektu planu ogólnego miasta i gminy Orzysz - Uporządkowanie polityki przestrzennej gminy	Urząd Miejski w Orzyszu	2024	2025	258 300,00	0,00	258 300,00	0,00	0,00	258 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 305 950,50	29 398 558,50	40 906 162,00	0,00	0,00	70 305 950,50
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 Dźbielele- Suchy Róg- etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Orzyszu	2023	2024	3 513 380,00	3 513 380,00	0,00	0,00	0,00	3 513 380,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogródowa w Orzyszu - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Orzyszu	2023	2024	3 101 867,00	3 101 867,00	0,00	0,00	0,00	3 101 867,00
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	1 000 000,00	35 270 000,00	0,00	0,00	36 270 000,00
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dk 16 w msc. Grzegorz i Prawdźska, dk 58 w msc. Kaliszki, dk 57 w msc. Ciemna Woda i Luty - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Orzyszu	2023	2025	281 632,00	0,00	281 632,00	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	1 922 000,00	1 922 000,00	0,00	0,00	0,00	1 922 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okartowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Orzyszu	2023	2024	837 000,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	837 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi na ul. Mazurskiej w Orzyszu - Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Orzyszu	2023	2024	1 738 100,00	1 738 100,00	0,00	0,00	0,00	1 738 100,00
1.3.2.12	Budowa teżni 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	4 649 560,00	2 385 000,00	2 264 560,00	0,00	0,00	4 649 560,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej -ul. Zaczysze w Orzyszu - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Orzyszu	2023	2024	1 218 702,50	1 218 702,50	0,00	0,00	0,00	1 218 702,50
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej - ul. Słowackiego w Orzyszu - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Orzyszu	2023	2024	1 609 739,00	1 609 739,00	0,00	0,00	0,00	1 609 739,00

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

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej z uwagi na zmiany budżetu gminy wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr VII/65/24 z dnia 30 października 2024 r.

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego" 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 do WPF" dodaje się nowe przedsięwzięcie tj.:

1. **Rozwój transgranicznej srebrnej gospodarki** - przedsięwzięcie w ramach programu współpracy transgranicznej Interreg VI-A-Litwa-Polska. Łączne nakłady finansowe wynoszą **159 583,00 zł**. Limit nakładów finansowych w latach : 2024 - 31 314,50 zł, 2025 -128 268,50 zł.

2. **Tworzenie mostów kulturowych: litewsko-polska współpraca w rzeźbie i sztuce ludowej**
Łączne nakłady finansowe wynoszą **254 424,41 zł** limit nakładów finansowych w latach 2024 - 19 529,00 zł, 2025 - 234 895,41 zł

3. **Wyzwanie dla transgranicznego aktywnego stylu życia**
Łączne nakłady finansowe wynoszą **347 436,00 zł**. Limit nakładów finansowych w latach 2024 - 20 514,00zł, 2025 - 326 922,00 zł

Deficyt budżetu w wysokości 8 200 085,32 zł. Przychody w wysokości 9 493 675,32 zł
a rozchody w wysokości 1 293 590,00 zł.



