

12 LUT. 2020

Akceptuję


Uchwała Rady Miejskiej w Orzyszu Nr...../20

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz

na lata 2020 – 2029

z dnia 26 luty 2020 r.

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 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2020 – 2029, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Objaśnienia do niniejszej uchwały znajdują się w załączniku nr 3

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 lutego 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z pozostałych dochodów bieżących 4)	z podatku od nieruchomości
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	41 346 326,07	38 832 728,81	49 734,41	8 271 447,00	14 048 079,38	12 352 773,02	8 213 130,00	2 513 597,26	2 133 613,18	379 984,08
Wykonanie 2018	45 121 152,40	39 470 896,89	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	4 895 860,83
Plan 3 kw. 2019	47 319 828,80	41 660 020,55	50 000,00	9 030 001,00	14 135 613,17	13 209 251,38	9 110 712,00	5 659 808,25	1 700 000,00	3 959 808,25
2020	52 620 814,00	44 052 842,00	50 000,00	8 928 065,00	15 211 162,00	14 793 158,00	9 560 000,00	8 567 972,00	1 500 000,00	7 067 972,00
2021	49 407 839,00	44 407 839,00	55 000,00	9 200 000,00	16 000 000,00	13 652 839,00	9 560 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00
2022	46 800 000,00	45 800 000,00	56 000,00	9 500 000,00	16 600 000,00	13 794 000,00	9 580 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	47 300 000,00	46 300 000,00	54 000,00	9 500 000,00	16 600 000,00	14 246 000,00	9 580 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	47 065 100,00	46 565 100,00	54 000,00	9 600 000,00	16 850 000,00	14 061 000,00	9 650 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	47 500 000,00	47 000 000,00	54 000,00	9 700 000,00	16 850 000,00	14 196 000,00	9 700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	47 500 000,00	47 500 000,00	56 000,00	9 700 000,00	17 094 000,00	14 250 000,00	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	47 800 000,00	47 800 000,00	58 000,00	9 800 000,00	17 100 000,00	14 242 000,00	9 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	48 200 000,00	48 200 000,00	60 000,00	9 900 000,00	17 200 000,00	14 240 000,00	9 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	48 500 000,00	48 500 000,00	60 000,00	9 950 000,00	17 250 000,00	14 290 000,00	9 999 000,00	0,00	0,00	0,00

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 szczególnym wykorzystaniem budżetu jednostki wynikającym 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	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:						
					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 odselek 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 zaciągniętych na wkład krajowy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	38 279 382,20	36 510 291,84	13 835 738,97	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	15 177 074,79	0,00	0,00	145 781,17	0,00	0,00	0,00	12 563 807,45	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	46 572 281,89	40 290 922,65	0,00	176 750,00	176 750,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	6 281 359,24	0,00	0,00		
2020	56 413 401,19	43 867 476,86	0,00	295 000,00	295 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	12 545 924,33	0,00	0,00		
2021	47 850 000,00	43 850 000,00	0,00	286 000,00	286 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00		
2022	45 242 161,00	44 000 000,00	0,00	278 000,00	278 000,00	243 100,00	0,00	0,00	0,00	1 242 161,00	0,00	0,00		
2023	45 732 311,00	44 500 000,00	0,00	203 000,00	203 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 232 311,00	0,00	0,00		
2024	45 486 311,00	44 800 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	686 311,00	0,00	0,00		
2025	46 214 801,00	45 324 801,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00		
2026	46 414 801,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	414 801,00	0,00	0,00		
2027	47 100 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
2028	47 510 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00		
2029	47 823 207,00	47 300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	523 207,00	0,00	0,00		

		w tym:		z tego:					
				w tym:			w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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	3 066 943,87	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
Plan 3 kw. 2019	747 546,91	0,00	1 138 983,09	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	38 983,09	0,00
2020	-3 792 587,19	0,00	5 025 227,19	4 277 987,00	3 781 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 557 839,00	1 557 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 557 839,00	1 557 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 567 689,00	1 567 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 578 789,00	1 578 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 285 199,00	1 285 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 085 199,00	1 085 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	676 793,00	676 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w 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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 530,00	1 262 640,00	1 262 640,00	1 262 640,00	0,00
2020	735 890,00	0,00	11 350,19	11 350,19	1 232 640,00	1 232 640,00	1 232 640,00	1 232 640,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 839,00	1 557 839,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 839,00	1 557 839,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 689,00	1 567 689,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 789,00	1 578 789,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 199,00	1 285 199,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 199,00	1 085 199,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	676 793,00	676 793,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	5 774 013,99	0,00	2 322 436,97	3 062 436,97
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	8 916 640,00	0,00	1 574 935,28	3 770 925,93
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	623 890,00	8 754 000,00	0,00	1 369 097,90	1 408 080,99
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 699 347,00	0,00	185 365,14	185 365,14
2021	X	X	X	X	0,00	9 141 508,00	0,00	557 839,00	557 839,00
2022	X	X	X	X	0,00	7 583 669,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	6 015 980,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	4 437 191,00	0,00	1 765 100,00	1 765 100,00
2025	X	X	X	X	0,00	3 151 992,00	0,00	1 675 199,00	1 675 199,00
2026	X	X	X	X	0,00	2 066 793,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	1 366 793,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	676 793,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		x	18,33%	x	x	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		x	9,94%	x	x	x
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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		6,32%	11,67%	x	x	x
2020	1,89%	1,80%	6,14%	13,31%	13,27%	TAK
2021	7,37%	2,84%	7,24%	9,25%	9,21%	TAK
2022	7,12%	7,00%	9,59%	8,35%	8,31%	TAK
2023	6,77%	6,87%	9,43%	7,66%	7,66%	TAK
2024	5,99%	6,61%	7,62%	8,75%	8,75%	TAK
2025	4,76%	6,05%	x	8,88%	8,88%	TAK
2026	4,03%	5,39%	x	5,36%	5,34%	TAK
2027	2,72%	4,67%	x	5,22%	5,22%	TAK
2028	2,55%	4,19%	x	5,63%	5,63%	TAK
2029	2,49%	4,16%	x	5,83%	5,83%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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	379 984,08	379 984,08	379 984,08	307 611,10	307 611,10	307 611,10
Wykonanie 2018	317 410,85	317 410,85	317 410,85	4 895 860,83	4 895 860,63	4 895 860,63	490 532,01	490 532,01	490 532,01
Plan 3 kw. 2019	1 020 692,63	1 020 692,63	1 020 692,63	1 589 473,34	1 589 473,34	1 589 473,34	1 164 210,64	1 164 210,64	1 020 692,63
2020	388 737,28	388 737,28	388 737,28	5 426 235,00	5 426 235,00	5 426 235,00	473 396,05	473 396,05	388 737,28
2021	10 172,75	10 172,75	10 172,75	594 461,00	594 461,00	594 461,00	10 172,75	10 172,75	10 172,75
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2				
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	1 769 030,36	1 769 030,36	1 769 030,36	1 819 955,65	436 525,00	1 383 430,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	12 563 807,45	12 563 807,45	12 563 807,45	2 554 071,28	104 339,21	2 449 732,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 589 473,34	1 589 473,34	1 168 584,25	5 207 951,28	1 097 960,44	4 109 990,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 711 551,00	7 711 551,00	5 426 235,00	2 991 577,86	449 295,86	2 542 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	725 926,00	725 926,00	594 461,00	1 099 612,05	10 172,75	1 089 439,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	362 958,90	0,00	362 958,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	204 496,98	0,00	204 496,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
					w tym:					
					w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	1 581 390,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	1 157 373,99	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	1 262 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	1 232 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 557 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	1 557 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 567 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 578 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	1 285 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	1 085 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	676 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 lutego 2020 r.
Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Okres realizacji							
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				5 907 479,99	2 991 577,86	1 099 612,05	362 958,90	204 496,98	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 250 252,81	449 295,86	10 172,75	0,00	0,00	0,00
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:				4 657 227,18	2 542 282,00	1 089 439,30	362 958,90	204 496,98	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 376 178,81	1 849 295,86	736 098,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	7 Cudów Mazur - Promocja gospodarcza obszaru Wielkie Jeziora Mazurskie	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2020	1 250 252,81	449 295,86	10 172,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rób to z radością. - Zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji w celu rozwinięcia bardziej zintegrowanego zarządzania publicznego wyższej jakości oraz usług publicznych na obszarze programu	Urząd Miejski w Orzyszu	2019	2020	782 782,00	352 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy - wdrożenie dzięki współpracy ponadnarodowej nowatorskiego modelu programu korekcyjno-edukacyjnego z elementami socjodramy zapobiegającego przemocy w rodzinie wobec osób starszych	Urząd Miejski w Orzyszu	2019	2020	249 307,55	5 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erazmus+ - Partnerstwa współpracy szkół	Urząd Miejski w Orzyszu	2019	2021	124 269,20	54 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				93 894,06	36 870,86	10 172,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Mazurska Pella Rowerowa- Etap II- Półudniowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezir Mazurskich - Efektywne wykorzystanie zasobów	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2021	2 125 926,00	1 400 000,00	725 926,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				2 125 926,00	1 400 000,00	725 926,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 531 301,18	1 142 282,00	363 513,30	362 958,90	204 496,98	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Klusy, Gaudynki, Grzegorz Dziubiele, Ubiłk, Osiki, Czarne,Mikosze, Rostki skomackie ,Suchy Róg,Węzewo - Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza	Urząd Miejski w Orzyszu	2019	2023	2 531 301,18	1 142 282,00	363 513,30	362 958,90	204 496,98	0,00
1.3.2.3	Budowa przyszłocznego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Okartowie działki nr 100/13 i 100/4 - Poprawa infrastruktury przyszłoclnych obiektów sportowych	Urząd Miejski w Orzyszu	2019	2020	1 888 269,18	500 000,00	363 513,30	362 958,90	204 496,98	0,00
					643 032,00	642 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 658 645,79
1.a	459 468,61
1.b	4 199 177,18
1.1	2 585 394,61
1.1.1	459 468,61
1.1.1.1	352 542,00
1.1.1.2	5 723,00
1.1.1.3	54 160,00
1.1.1.4	47 043,61
1.1.2	2 125 926,00
1.1.2.1	2 125 926,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 073 251,18
1.3.1	0,00
1.3.2	2 073 251,18
1.3.2.2	1 430 969,18
1.3.2.3	642 282,00

Załącznik nr 3 do
Uchwały Nr/20
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 26 lutego 2020 r.

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2020-2029**

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029 z uwagi na zmiany budżetu gminy wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr/20 z dnia 26 lutego 2020 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 2020-2029.

Deficyt budżetu wynosić będzie 3 792 587,19 zł . Przychody budżetu 5 025 277,19 zł, a rozchody 1 232 640,00 zł