

22 KWI. 2020

Akceptuję


163/2020

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

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz

na lata 2020 – 2029

z dnia 29 kwietnia 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 2020 r. poz. 713)

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 29 kwietnia 2020 r.

z tego:																			
z tego:																			
Wyszczególnienie	Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	w tym:							
									Dochody bieżące x	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 x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017		41 346 326,07	38 832 728,81	4 110 695,00	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	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	4 895 860,83							
Plan 3 kw. 2019		47 319 828,80	41 660 020,55	5 234 155,00	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							
Wykonanie 2019		47 089 568,78	44 593 290,26	5 283 649,00	74 067,70	9 030 001,00	16 069 671,22	14 135 901,34	9 639 599,52	2 496 278,52	1 183 811,90	1 312 466,62							
2020		53 006 233,98	44 325 603,41	5 070 457,00	50 000,00	8 928 065,00	15 483 923,41	14 793 158,00	9 560 000,00	8 680 630,57	1 500 000,00	7 067 972,00							
2021		49 407 839,00	44 407 839,00	5 500 000,00	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	5 850 000,00	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	5 900 000,00	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	6 000 000,00	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	6 200 000,00	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	6 400 000,00	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	6 600 000,00	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	6 800 000,00	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	6 950 000,00	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 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	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2			
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	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	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	6 281 359,24	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	2 736 913,39	0,00	0,00		
2020	56 819 451,84	44 133 014,49	0,00	295 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	12 686 437,35	0,00	0,00		
2021	47 850 000,00	43 850 000,00	0,00	286 000,00	0,00	250 000,00	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	0,00	243 100,00	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	0,00	240 000,00	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	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	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	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	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	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	523 207,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	w tym:		
		3	3.1			4	4.1	4.1.1	4.2			4.2.1	4.3
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				4.3.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2019	3 371 683,61		0,00	189 931,42	0,00	0,00	0,00	0,00	189 931,42				0,00
2020	-3 813 217,86		0,00	5 045 857,86	4 277 987,00	3 781 237,00	31 980,86	31 980,86	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 określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	5.1	5.1.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:						łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	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		
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		
2020	735 890,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
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			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	768 700,00	7 654 000,00	0,00	3 612 318,48	3 802 249,90			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 699 347,00	0,00	192 588,92	224 569,78			
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.

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	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.1							
		Wykonanie 2017	0,00%	x	18,33%	x	x	x	
		Wykonanie 2018	0,00%	x	9,94%	x	x	x	
		Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,32%	11,67%	x	x	x	
		Wykonanie 2019	0,00%	14,57%	17,94%	x	x	x	
		2020	1,89%	1,82%	6,15%	13,31%	15,40%	TAK	
		2021	7,37%	2,84%	7,24%	9,25%	11,34%	TAK	
		2022	7,12%	7,00%	9,59%	8,35%	10,44%	TAK	
		2023	6,77%	6,87%	9,43%	7,66%	7,66%	TAK	
		2024	5,98%	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%	6,54%	TAK	
		2027	2,72%	4,67%	x	5,23%	5,23%	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									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych 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 i 3 ustawy	środków określonych 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 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	4 895 860,83	4 895 860,83	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
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	718 834,54	396 784,35
2020	648 281,74	648 281,74	648 281,74	5 503 893,57	5 503 893,57	5 503 893,57	730 841,70	730 841,70	648 281,74
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:			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					
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	
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	
2020	7 809 914,02	7 809 914,02	5 503 893,57	3 012 208,53	469 926,53	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 kwietnia 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
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1+2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				5 907 479,99	3 012 208,53	1 099 612,05	362 958,90	204 496,98	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 250 252,81	469 926,53	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	1 869 926,53	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	469 926,53	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	57 501,53	10 172,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Mazurska Pella Rowerowa- Etap II- Poludniowo-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,Mikośże Roski 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 przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Okartowie działki nr 100/13 i 100/4 - Poprawa infrastruktury przyszkolnych 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	4 679 276,46
1.a	480 099,28
1.b	4 199 177,18
1.1	2 606 025,28
1.1.1	480 099,28
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	67 674,28
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

**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..... z dnia 29 kwietnia 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 3 813 217,86 zł . Przychody budżetu 5 045 857,86 zł, a rozchody 1 232 640,00 zł