

18/CZE. 2020

Akceptuje

180/20

Uchwała Rady Miejskiej w Orzyszu Nr20

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz

na lata 2020 – 2029

z dnia 30 czerwca 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. 869ze 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 uchwał yznajdują 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 Nr20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 czerwca 2020 r.

z tego:														
z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:		w tym:		
			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	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	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			
2020	52 699 506,67	44 557 329,62	5 068 423,00	50 000,00	8 924 865,00	15 483 923,41	15 030 118,21	9 252 500,00	8 142 177,05	1 500 000,00	6 642 177,05			
2021	49 250 000,00	44 250 000,00	5 342 161,00	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	46 642 161,00	45 642 161,00	5 692 161,00	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	47 132 311,00	46 132 311,00	5 732 311,00	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	46 886 311,00	46 386 311,00	5 821 211,00	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	47 414 801,00	46 914 801,00	6 114 801,00	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	47 414 801,00	47 414 801,00	6 314 801,00	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	47 900 000,00	47 900 000,00	6 700 000,00	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	48 310 000,00	48 310 000,00	6 910 000,00	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	48 546 643,00	48 546 643,00	6 996 643,00	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			

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególnie opisyuje się poszczególne...

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		Wydatki bieżące x	w tym:							w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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
2020	55 936 813,53	44 389 726,05	0,00	147 500,00	0,00	219 999,94	0,00	0,00	11 547 087,48	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	z tego:						w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	w tym:		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
							4.1.1	4.2				
Lp	3											
2020	-3 237 306,86	0,00		4 469 946,86	3 702 076,00	3 205 326,00	31 980,86	31 980,86	0,00			4.3.1
2021	1 400 000,00	1 400 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2022	1 400 000,00	1 400 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2023	1 400 000,00	1 400 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2024	1 400 000,00	1 400 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2027	800 000,00	800 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2028	800 000,00	800 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2029	723 436,00	723 436,00		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 5 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x		łącznie 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
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
2020	735 890,00	0,00	0,00	0,00	1 232 640,00	1 232 640,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	723 436,00	723 436,00	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, 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 dokonana się z wydatków x		
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 123 436,00	0,00	167 603,57	199 584,43
2021	x	x	x	x	0,00	8 723 436,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	7 323 436,00	0,00	1 642 161,00	1 642 161,00
2023	x	x	x	x	0,00	5 923 436,00	0,00	1 632 311,00	1 632 311,00
2024	x	x	x	x	0,00	4 523 436,00	0,00	1 586 311,00	1 586 311,00
2025	x	x	x	x	0,00	3 323 436,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	2 323 436,00	0,00	1 414 801,00	1 414 801,00
2027	x	x	x	x	0,00	1 523 436,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	723 436,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 246 643,00	1 246 643,00

Stwierdzenie o źródłach dochodów określonych w art. 242

b) 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń)	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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Lp						8.4.1
2020	5,50%	1,62%	6,02%	13,31%	15,40%	TAK
2021	6,85%	2,97%	7,40%	9,21%	11,30%	TAK
2022	6,61%	6,49%	9,10%	8,36%	10,45%	TAK
2023	6,24%	6,34%	8,91%	7,51%	7,51%	TAK
2024	5,42%	6,05%	7,06%	8,47%	8,47%	TAK
2025	4,49%	5,79%	x	8,36%	8,36%	TAK
2026	3,76%	5,13%	x	5,08%	6,26%	TAK
2027	3,04%	4,98%	x	4,91%	4,91%	TAK
2028	2,89%	4,53%	x	5,39%	5,39%	TAK
2029	2,63%	4,30%	x	5,62%	5,62%	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:		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:		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:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
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
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	200 038,05	200 038,05	200 038,05
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 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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
2020	7 809 914,02	7 809 914,02	5 503 893,67	3 960 154,32	550 221,45	3 409 932,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 293 902,20	1 293 902,20	1 293 902,20	1 165 838,28	200 038,05	965 800,23	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	w tym:									
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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
					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	
2020	1 232 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	723 436,00	0,00	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, zostały sporządzone z założeń...

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 dany 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 czerwca 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)				6 921 652,01	3 960 154,32	1 165 838,28	362 958,90	204 496,98	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 520 413,03	550 221,45	200 038,05	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 401 238,98	3 409 932,87	965 800,23	362 958,90	204 496,98	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:				4 390 350,63	2 817 872,32	802 324,98	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 520 413,03	550 221,45	200 038,05	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	782 782,00	352 542,00	0,00	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 wyszej jakości oraz usług publicznych na obszarze programu	Urząd Miejski w Orzyszu	2019	2020	249 307,55	5 723,00	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	124 269,20	54 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erazmus+ - Partnerstwa współpracy szkół	Urząd Miejski w Orzyszu	2019	2021	93 894,06	57 501,53	10 172,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego- " Kaczka odrzużająca po drogach transgranicznych - Wzmocnienie współpracy transgranicznej w zakresie zachowania dziedzictwa kulturalnego i historycznego w celu jego ochrony, rozwoju i promocji.	Urząd Miejski w Orzyszu	2020	2021	270 160,22	80 294,92	189 865,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 869 937,60	2 267 650,87	602 286,93	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Mazurska Pełna Rowerowa- Etap II- Poludniowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezir Mazurskich - Efektywne wykorzystanie zasobów	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2021	1 301 961,60	1 267 650,87	34 310,73	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego- " Kaczka odrzużająca po drogach transgranicznych - Wzmocnienie współpracy transgranicznej w zakresie zachowania dziedzictwa kulturalnego i historycznego w celu jego ochrony, rozwoju i promocji.	Urząd Miejski w Orzyszu	2020	2021	1 567 976,20	1 000 000,00	567 976,20	0,00	0,00	0,00
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				2 531 301,18	1 142 282,00	363 513,30	362 958,90	204 496,98	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 531 301,18	1 142 282,00	363 513,30	362 958,90	204 496,98	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	5 693 448,48
1.a	750 259,50
1.b	4 943 188,98
1.1	3 620 197,30
1.1.1	750 259,50
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
1.1.1.5	270 160,22
1.1.2	2 869 937,80
1.1.2.1	1 301 961,60
1.1.2.2	1 567 976,20
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

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						
1.3.2.2	Budowa budynków pełniących funkcję zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Klusy, Gaudynki, Grzegorz Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki skomackie, Suchy Róg, Węzewo - Budowa budynków pełniących funkcję zaplecza	Urząd Miejski w Orzyszu	2019	2023	1 888 269,18	500 000,00	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 dziaki nr 100/13 i 100/4 - Poprawa infrastruktury przyszkolnych obiektów sportowych	Urząd Miejski w Orzyszu	2019	2020	643 032,00	642 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
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...../20 z dnia 30 czerwca 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 3 237 308,86 zł . Przychody budżetu 4 469 946,86 zł, a rozchody 1 232 640,00 zł.