

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/191/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 sierpnia 2020 r..

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	41 346 326,07	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	51 795 279,43	44 753 119,27	5 068 423,00	50 000,00	8 924 865,00	15 549 162,30	15 160 668,97	9 252 500,00	7 042 160,16	1 500 483,00	5 542 160,16
2021	49 122 640,00	44 122 640,00	5 342 161,00	55 000,00	9 200 000,00	16 000 000,00	13 525 479,00	9 560 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00
2022	46 652 663,00	45 652 663,00	5 780 023,00	56 000,00	9 550 000,00	16 600 000,00	13 666 640,00	9 580 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	47 152 663,00	46 152 663,00	5 750 663,00	56 000,00	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	46 917 763,00	46 417 763,00	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	47 152 663,00	46 652 663,00	5 852 663,00	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	47 052 663,00	47 052 663,00	5 952 663,00	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	47 237 862,00	47 237 862,00	6 037 862,00	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	47 647 862,00	47 647 862,00	6 247 862,00	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	47 961 069,00	47 961 069,00	6 411 069,00	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
2030	48 137 862,00	48 137 862,00	6 437 862,00	61 000,00	9 960 000,00	17 300 000,00	14 379 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2031	48 437 862,00	48 437 862,00	6 537 862,00	62 000,00	9 970 000,00	17 350 000,00	14 518 000,00	10 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	48 787 862,00	48 787 862,00	6 637 862,00	63 000,00	9 980 000,00	17 420 000,00	14 687 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	49 087 862,00	49 087 862,00	6 687 862,00	64 000,00	9 990 000,00	17 650 000,00	14 696 000,00	10 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	49 487 862,00	49 487 862,00	6 737 862,00	65 000,00	10 000 000,00	17 900 000,00	14 785 000,00	10 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	50 005 150,00	50 005 150,00	6 805 150,00	65 000,00	10 000 000,00	17 950 000,00	15 185 000,00	10 400 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		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:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 odsetek 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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	53 757 328,29	44 538 115,70	0,00	147 500,00	0,00	211 047,94	0,00	0,00	9 219 212,59	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	
2030	48 000 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2031	48 300 000,00	47 780 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	
2032	48 650 000,00	48 050 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2033	48 950 000,00	48 300 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	
2034	49 350 000,00	48 650 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
2035	49 867 288,00	48 967 288,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^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	-1 962 048,86	0,00	3 194 688,86	1 930 068,00	1 930 068,00	31 980,86	31 980,86	496 750,00	0,00
2021	1 272 640,00	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 410 502,00	1 410 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 420 352,00	1 420 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 431 452,00	1 431 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	937 862,00	937 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	637 862,00	637 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	137 862,00	137 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	137 862,00	137 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	137 862,00	137 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	137 862,00	137 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	137 862,00	137 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	137 862,00	137 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	137 862,00	137 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	137 862,00	137 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	137 862,00	137 862,00	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)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 640,00	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 502,00	1 410 502,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 352,00	1 420 352,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 452,00	1 431 452,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	937 862,00	937 862,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	637 862,00	637 862,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	137 862,00	137 862,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	137 862,00	137 862,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	137 862,00	137 862,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	137 862,00	137 862,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	137 862,00	137 862,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	137 862,00	137 862,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	137 862,00	137 862,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	137 862,00	137 862,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	137 862,00	137 862,00	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:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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
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	8 351 428,00	0,00	215 003,57	743 734,43
2021	x	x	x	x	0,00	7 078 788,00	0,00	272 640,00	272 640,00
2022	x	x	x	x	0,00	5 668 286,00	0,00	1 652 663,00	1 652 663,00
2023	x	x	x	x	0,00	4 247 934,00	0,00	1 652 663,00	1 652 663,00
2024	x	x	x	x	0,00	2 816 482,00	0,00	1 617 763,00	1 617 763,00
2025	x	x	x	x	0,00	1 878 620,00	0,00	1 327 862,00	1 327 862,00
2026	x	x	x	x	0,00	1 240 758,00	0,00	1 052 663,00	1 052 663,00
2027	x	x	x	x	0,00	1 102 896,00	0,00	737 862,00	737 862,00
2028	x	x	x	x	0,00	965 034,00	0,00	647 862,00	647 862,00
2029	x	x	x	x	0,00	827 172,00	0,00	661 069,00	661 069,00
2030	x	x	x	x	0,00	689 310,00	0,00	637 862,00	637 862,00
2031	x	x	x	x	0,00	551 448,00	0,00	657 862,00	657 862,00
2032	x	x	x	x	0,00	413 586,00	0,00	737 862,00	737 862,00
2033	x	x	x	x	0,00	275 724,00	0,00	787 862,00	787 862,00
2034	x	x	x	x	0,00	137 862,00	0,00	837 862,00	837 862,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 037 862,00	1 037 862,00

b) 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						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^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
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,52%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,32%	12,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,57%	18,72%	x	x	x	x
2020	5,45%	1,78%	6,91%	14,04%	16,11%	TAK	TAK
2021	6,43%	1,86%	7,19%	9,98%	12,05%	TAK	TAK
2022	6,65%	6,53%	9,97%	8,87%	10,94%	TAK	TAK
2023	6,31%	6,40%	9,79%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2024	5,52%	6,15%	7,84%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2025	3,65%	4,96%	x	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2026	2,60%	3,98%	x	4,86%	6,04%	TAK	TAK
2027	0,91%	2,90%	x	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2028	0,78%	2,46%	x	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2029	0,77%	2,48%	x	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2030	0,74%	2,36%	x	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2031	0,70%	2,37%	x	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2032	0,66%	2,58%	x	3,07%	3,07%	TAK	TAK
2033	0,63%	2,70%	x	2,73%	2,73%	TAK	TAK
2034	0,59%	2,81%	x	2,55%	2,55%	TAK	TAK
2035	0,55%	3,36%	x	2,54%	2,54%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:		środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami 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 ustawy ^x	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	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
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	781 062,27	781 062,27	781 062,27	4 091 070,05	4 091 070,05	4 091 070,05	873 942,35	873 942,35	781 062,27
2021	182 028,37	182 028,37	182 028,37	511 943,89	511 943,89	511 943,89	212 232,32	182 028,37	182 028,37
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
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	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	5 670 564,15	5 670 564,15	4 091 070,05	5 255 725,74	710 428,76	4 545 296,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	602 286,93	602 286,93	511 943,89	2 549 203,84	160 645,72	2 388 558,12	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гваранcji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
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
Wykonanie 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	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 410 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 420 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 431 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	937 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	637 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	137 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	137 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	137 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	137 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	137 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	137 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	137 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	137 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	137 862,00	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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/191/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 sierpnia 2020 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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					9 607 588,99	5 255 725,74	2 549 203,84	362 958,90	204 496,98	0,00
1.a	- wydatki bieżące					1 641 228,01	710 428,76	160 645,72	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					7 966 360,98	4 545 296,98	2 388 558,12	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					4 511 165,81	2 978 079,63	762 932,65	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 641 228,01	710 428,76	160 645,72	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 wyższej 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	131 881,52	138 278,70	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Partnerstwo,Przedsiębiorczość , Działanie. -	Urząd Miejski w Orzyszu	2020	2021	120 814,98	108 620,71	12 194,27	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 Petla Rowerowa- Etap II- Południowo-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					5 096 423,18	2 277 646,11	1 786 271,19	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	8 373 384,56
1 a	871 074,48
1 b	7 502 310,08
1.1	3 741 012,28
1.1.1	871 074,48
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
1.1.1.6	120 814,98
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	4 632 372,28
1.3.1	0,00

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	- wydatki majątkowe				5 096 423,18	2 277 646,11	1 786 271,19	362 958,90	204 496,98	0,00
1.3.2.2	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Klusy, Gaudynki, Grzegorz Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki skomackie, Suchy Róg, Węzewo - Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza	Urząd Miejski w Orzyszu	2019	2023	1 868 269,18	473 000,00	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 działki 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
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej -ul.1 Maja o dł.0,87 km wraz z całą infrastrukturą techniczną na działce o nr geod. 158,154/4,152/26,152/54,152/77,129/2,129/3,129/4,129/8,582/4,152/8 4 w Orzyszu ul.1 Maja -	Urząd Miejski w Orzyszu	2020	2021	2 235 122,00	1 109 864,11	1 125 257,89	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dobudowa budynku gminnego w Okartowie o wiejskie centrum kulturalno - rekreacyjne -	Urząd Miejski w Orzyszu	2020	2021	350 000,00	52 500,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	4 632 372,28
1.3.2.2	1 404 968,28
1.3.2.3	642 282,00
1.3.2.4	2 235 122,00
1.3.2.5	350 000,00

