

Uchwała Rady Miejskiej w Orzyszu Nr

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz

na lata 2021 – 2031 z dnia

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. 806 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2021 – 2031, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 – 2031 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

1. Upoważnia Burmistrza Orzysza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Burmistrza Orzysza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

1. Upoważnia Burmistrza Orzysza do:
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 7

Traci moc Uchwała Nr XVIII/114/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. z późn. zm., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2020 – 2029.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 2020 r.,

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		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 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		
Wykonanie 2019	47 089 568,78	44 593 290,26	5 283 649,00	74 067,70	9 030 001,00	16 034 177,35	14 135 901,34	9 639 599,52	2 486 278,52	1 183 811,90	1 312 466,62		
Plan 3 kw. 2020	53 527 464,43	44 852 485,27	5 068 423,00	50 000,00	8 924 865,00	17 493 668,03	13 315 529,24	9 252 500,00	8 674 979,16	1 500 483,00	7 174 496,16		
Wykonanie 2020	52 076 767,79	44 992 538,63	5 069 423,00	56 000,00	8 924 865,00	15 645 502,30	15 160 668,97	9 252 500,00	7 084 229,16	1 500 000,00	5 584 229,16		
2021	51 062 223,00	44 776 785,14	5 242 790,00	56 000,00	8 963 803,00	16 352 959,14	14 161 233,00	9 716 000,00	6 285 437,86	1 100 000,00	5 185 437,86		
2022	47 050 024,40	45 550 024,40	5 642 161,00	56 000,00	9 550 000,00	16 635 223,40	13 666 640,00	9 580 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00		
2023	47 014 801,00	46 014 801,00	5 612 801,00	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	46 879 901,00	46 379 901,00	5 683 349,00	54 000,00	9 600 000,00	16 850 000,00	14 192 552,00	9 850 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2025	47 014 801,00	46 514 801,00	5 714 801,00	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	46 914 801,00	46 914 801,00	5 814 801,00	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	47 000 000,00	47 000 000,00	5 850 000,00	58 000,00	9 700 000,00	17 092 000,00	14 300 000,00	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	47 300 000,00	47 300 000,00	5 850 000,00	58 000,00	9 700 000,00	17 092 000,00	14 300 000,00	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	47 500 000,00	47 500 000,00	5 870 000,00	59 000,00	9 720 000,00	17 092 000,00	14 350 000,00	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	47 550 000,00	47 550 000,00	5 880 000,00	60 000,00	9 750 000,00	1 720 000,00	14 400 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	47 600 000,00	47 600 000,00	5 890 000,00	61 000,00	9 760 000,00	1 730 000,00	14 450 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00		

- ¹⁾ Wzrost 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. 859, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykazujących 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 wykorzystania 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	Wynik budżetu x	z tego:									
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
3	3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3
Wykonanie 2018	-5 338 616,66	0,00	6 436 990,65	4 300 000,00	3 142 626,01	0,00	0,00	2 195 990,65	2 195 990,65		
Wykonanie 2019	3 371 683,61	0,00	189 931,42	0,00	0,00	0,00	0,00	189 931,42	0,00		
Plan 3 kw. 2020	-1 454 462,75	0,00	2 687 102,75	1 422 481,89	1 422 481,89	31 980,86	31 980,86	496 750,00	0,00		
Wykonanie 2020	464 769,14	0,00	767 870,86	0,00	0,00	31 980,86	0,00	0,00	0,00		
2021	-5 202 574,00	0,00	6 475 214,00	3 952 889,00	3 952 889,00	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 272 640,00	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 282 490,00	1 282 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 393 590,00	1 392 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00		
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	352 889,00	352 889,00	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 zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x					
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4						z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x				
									4.4.1	4.5			4.5.1	5	5.1	5.1.1
Lp																
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 373,99	1 157 373,99	1 157 373,99	1 157 373,99	1 157 373,99	1 157 373,99	1 157 373,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 340,00	1 262 640,00	1 262 640,00	1 262 640,00	1 262 640,00	1 262 640,00	1 262 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	735 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 640,00	1 232 640,00	1 232 640,00	1 232 640,00	1 232 640,00	1 232 640,00	1 232 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	735 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 640,00	1 232 640,00	1 232 640,00	1 232 640,00	1 232 640,00	1 232 640,00	1 232 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 249 685,00	1 249 685,00	1 272 640,00	1 272 640,00	1 272 640,00	1 272 640,00	1 272 640,00	1 272 640,00	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 640,00	1 272 640,00	1 272 640,00	1 272 640,00	1 272 640,00	1 272 640,00	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 490,00	1 282 490,00	1 282 490,00	1 282 490,00	1 282 490,00	1 282 490,00	1 282 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 590,00	1 393 590,00	1 393 590,00	1 393 590,00	1 393 590,00	1 393 590,00	1 393 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 889,00	352 889,00	352 889,00	352 889,00	352 889,00	352 889,00	352 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku Jednostki samorządu terytorialnego																

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Relacje zobowiązania wydatków bieżących o kodach mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					z tego:					Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 916 640,00	0,00	1 574 935,28	3 770 925,93				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	768 700,00	7 654 000,00	0,00	3 612 318,48	3 802 249,90				
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 843 841,89	0,00	294 090,03	822 820,89				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 421 360,00	0,00	236 345,94	288 326,80				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 101 609,00	0,00	191 079,98	1 463 719,98				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 828 969,00	0,00	1 050 024,40	1 050 024,40				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 546 479,00	0,00	1 514 801,00	1 514 801,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 152 889,00	0,00	1 579 901,00	1 579 901,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 152 889,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 152 889,00	0,00	1 414 801,00	1 414 801,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 452 889,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 752 889,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 052 889,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	352 889,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00				

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a 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 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 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 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	0,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	0,38%	x	x	x	x
2021	6,08%	1,27%	x	x	x	x
2022	6,20%	4,50%	11,84%	11,58%	TAK	TAK
2023	5,87%	5,97%	10,04%	9,79%	TAK	TAK
2024	5,40%	6,03%	6,45%	6,20%	TAK	TAK
2025	3,88%	5,19%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2026	3,82%	5,21%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2027	2,74%	4,75%	5,47%	5,42%	TAK	TAK
2028	2,68%	5,00%	4,13%	4,08%	TAK	TAK
2029	1,75%	3,49%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2030	1,75%	3,16%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2031	0,94%	2,90%	5,05%	5,09%	TAK	TAK
		x	4,65%	4,69%	TAK	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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	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	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 x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	
								w tym:	w tym:
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 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
Wykonanie 2019	396 784,35	396 784,35	396 784,35	1 055 161,24	1 055 161,24	1 055 161,24	718 834,54	728 834,54	396 784,35
Plan 3 kw. 2020	1 227 917,89	1 227 917,89	781 062,27	4 091 070,05	4 091 070,05	4 091 070,05	934 278,95	934 278,95	0,00
Wykonanie 2020	1 227 917,89	1 227 917,89	781 062,27	4 091 070,05	4 091 070,05	4 091 070,05	934 278,85	934 278,95	0,00
2021	182 028,37	182 028,37	182 028,37	511 943,89	511 943,89	511 943,89	396 002,95	182 028,37	182 028,37
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00	8 750,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

monitujące uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 z tytułu 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:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	majątkowe					
					bieżące	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 458 760,18	3 370 754,73	0,00	8 854 763,13	396 002,95	8 458 760,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	914 425,50	0,00	0,00	1 286 134,40	8 750,00	1 277 384,40	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

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 niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
			w tym:			w tym:											
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8					10.9	10.10	10.11		
																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	10.10	10.11						
Wykonanie 2018	1 157 373,99	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
Wykonanie 2019	1 262 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2020	1 232 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
Wykonanie 2020	1 232 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2021	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2023	1 282 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2024	1 393 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2031	352 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pominięte wydatki budżetu przy wyliczaniu długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia
2020 r
Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 999 720,90	8 854 763,13	1 286 134,40	204 496,98	0,00	10 345 394,51
1.a	- wydatki bieżące				1 442 651,26	396 002,95	8 750,00	0,00	0,00	404 752,95
1.b	- wydatki majątkowe				11 557 069,64	8 458 760,18	1 277 384,40	204 496,98	0,00	9 940 641,56
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				8 993 021,72	6 513 791,49	923 175,50	0,00	0,00	7 436 966,99
1.1.1	- wydatki bieżące				1 442 651,26	396 002,95	8 750,00	0,00	0,00	404 752,95
1.1.1.1	7 Cudów Mazur - Promocja gospodarcza obszaru Wielkie Jeziora Mazurskie	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2021	782 782,00	21 998,00	0,00	0,00	0,00	21 998,00
1.1.1.4	Erasmus+ - Partnerstwa współpracy szkół	Urząd Miejski w Orzyszu	2019	2021	93 894,06	10 172,75	0,00	0,00	0,00	10 172,75
1.1.1.5	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego- " Kaczka odrzucająca 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	158 185,68	0,00	0,00	0,00	158 185,68
1.1.1.6	Partnerstwo,Przedsiębiorczość, Działanie. -	Urząd Miejski w Orzyszu	2020	2021	120 814,98	83 146,52	0,00	0,00	0,00	83 146,52
1.1.1.7	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji w Gminie Orzysz : Nowe oblicze edukacji dla dorosłych - Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie	Urząd Miejski w Orzyszu	2020	2022	175 000,00	122 500,00	8 750,00	0,00	0,00	131 250,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 550 370,46	6 117 788,54	914 425,50	0,00	0,00	7 032 214,04
1.1.2.1	Mazurska Petla Rowerowa- Etap II- Półdyńlowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezir Mazurskich - Efektywne wykorzystanie zasobów	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2021	1 301 961,60	1 143 918,58	0,00	0,00	0,00	1 143 918,58
1.1.2.2	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego- " Kaczka odrzucająca 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	1 757 007,60	1 748 344,20	0,00	0,00	0,00	1 748 344,20
1.1.2.6	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Pianki - Polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Orzyszu	2020	2021	2 201 000,00	2 182 000,00	0,00	0,00	0,00	2 182 000,00
1.1.2.7	Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu - Poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym	Urząd Miejski w Orzyszu	2021	2022	1 828 851,00	914 425,50	914 425,50	0,00	0,00	1 828 851,00
1.1.2.8	Dostarczanie pomieszczeń w budynku ul.Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej -Witajcie w naszej bajce - celem projektu jest podnoszenie jakości i skuteczności usług socjalnych w Gminie Orzysz,poprawa stanu istniejącego obiektu, wzrost liczby uczestników	Urząd Miejski w Orzyszu	2021	2022	461 550,26	129 100,26	0,00	0,00	0,00	129 100,26
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				4 006 699,18	2 340 971,64	362 958,90	204 496,98	0,00	2 908 427,52
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 006 699,18	2 340 971,64	362 958,90	204 496,98	0,00	2 908 427,52
1.3.2.2	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Klusy, Gaudynki, Grzegorz Dziubiele, Ubik, Osiki, Czarnie, Mikosze, Roski skomackie, Suchy Róg, Węzewo - Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza kulturalno - rekreacyjne -	Urząd Miejski w Orzyszu	2019	2023	1 855 269,18	250 000,00	362 958,90	204 496,98	0,00	817 455,88
1.3.2.5	Budowa budynku gminnego w Okartowie o wielkie centrum kulturalno - rekreacyjne -	Urząd Miejski w Orzyszu	2020	2021	350 000,00	299 542,55	0,00	0,00	0,00	299 542,55
1.3.2.6	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, 129/3, 129/4, 129/8, 582/4, 152/8 4 w Orzyszu ul.1 Maja - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Orzyszu	2020	2021	1 801 430,00	1 791 429,09	0,00	0,00	0,00	1 791 429,09

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2021- 2031**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Orzysz została sporządzona na lata 2021 – 2031 tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych zobowiązań i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych.

Wykaz przedsięwzięć bieżących i przedsięwzięć inwestycyjnych obejmuje okres 2021-2024.

Dochody bieżące na rok 2021 przyjęto do WPF na podstawie planowanego wykonania roku 2020 oraz na podstawie informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej, informacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Krajowego Biura Wyborczego o wstępnych kwotach dotacji.

Dochody majątkowe – dotyczą planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i mienia Gminy Orzysz, dotacji na realizację przedsięwzięć współfinansowanych z budżetu państwa oraz środków z Unii Europejskiej.

Szacując dochody majątkowe zachowano regułę ostrożności przyjmując dane ze stanowisk merytorycznych oraz bazując na danych historycznych.

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące w roku 2021 ustalono kwotowo, przyjmując wydatki na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2020 z uwzględnieniem informacji od jednostek organizacyjnych i stanowisk merytorycznych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat rat kredytów oraz planowanych do emisji obligacji komunalnych.

Wydatki majątkowe:

Wykazane wielkości wydatków majątkowych obejmują limit wydatków wykazanych w załączniku nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć Gminy Orzysz w latach 2021-2024” oraz wydatków majątkowych jednorocznych w poszczególnych latach.

Spłata i obsługa długu:

Wielkości przedstawione zawierają spłatę rat kredytów oraz planowany w poszczególnych latach wykup obligacji komunalnych według harmonogramów wynikających z zawartych umów.

Informacja o długu:

Kwota długu wykazana jest na koniec każdego roku i jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów umów kredytowych oraz planowanych do zaciągnięcia wykupu obligacji komunalnych.

Poziom zadłużenia Gminy prognozowany jest w wysokości 9 101 609,00 zł na koniec roku 2021. Sytuacja finansowa może ulec zmianie po rozliczeniu roku 2020 oraz oszczędnościach po przetargach zaplanowanych do realizacji inwestycji, pozyskaniu alternatywnych źródeł dofinansowania inwestycji oraz wprowadzanych zmian budżetowych w trakcie roku 2021.



Informacja o spełnieniu wskaźnika z art. 242 i art.243 ufp:

Sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia wymogi określone w art. 243 ufp zarówno w oparciu o plan 3 kwartałów oraz przewidywane wykonanie budżetu roku 2020.

Sporządzony projekt budżetu spełnia kryteria art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące.

Przychody

W roku 2021 wystąpiły przychody w wysokości 6 475 214,00 , co oznacza, że planuje się s zaciągnięcie zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych na łączna kwotę 3 952 889,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, wprowadzono środki z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1272 640,00 zł, które zaplanowano na spłatę rat kredytów i wykup obligacji w wysokości 1 272 640,00 zł oraz przychody pochodzące z niewykorzystanych środków z roku poprzedniego kwota w wysokości 1 249 685,00 zł (środki z FDS, FIL)

Rozchody budżetu stanowią spłatę rat kredytów w kwocie 1 272 640,00 zł.

Wydatki na realizację zadań własnych finansowanych z subwencji i ze środków własnych zaplanowano w sposób bardzo oszczędny. Wydatki na realizację zadań finansowanych z dotacji dostosowano do wielkości pozyskanych dotacji. Wydatki inwestycyjne i inne współfinansowane ze środków z alternatywnych źródeł finansowania (PROW, RPO, itp.) będą realizowane po ich otrzymaniu.

