

Uchwała Rady Miejskiej w Orzyszu Nr

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz

na lata 2021 – 2031

z dnia 27 stycznia 2021 r.

Akceptuje


14 STY. 2021

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 2021 – 2031, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2024, 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 27 stycznia 2021 r.

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
									1.1.1	1.1.2				1.1.3
		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 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	2 496 278,52	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	5 068 423,00	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	9 650 000,00	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	1 710 000,00	14 350 000,00	8 560 000,00	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		

z tego:												
Wyszczególnienie	Lp	2	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:		
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.2	
		2.1		2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3.1	2.1.3	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1
Wykonanie 2018		37 895 961,61		15 177 074,79	0,00	0,00	0,00	145 781,17	0,00	0,00	12 563 807,45	0,00
Wykonanie 2019		40 980 971,78		0,00	0,00	0,00	0,00	220 361,14	0,00	0,00	2 736 913,39	0,00
Plan 3 kw. 2020		44 558 395,24		0,00	147 500,00	0,00	0,00	211 047,94	0,00	0,00	10 423 531,94	0,00
Wykonanie 2020		44 756 192,69		0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	6 855 805,96	0,00
2021		44 594 405,16		0,00	286 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	11 823 091,84	0,00
2022		44 500 000,00		0,00	278 000,00	0,00	0,00	243 100,00	0,00	0,00	1 277 384,40	0,00
2023		44 500 000,00		0,00	203 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	1 232 311,00	0,00
2024		44 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	686 311,00	0,00
2025		45 124 801,00		0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00
2026		45 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	414 801,00	0,00
2027		45 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2028		45 900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2029		46 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2030		46 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
2031		46 350 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	897 111,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty 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:	
		na pokrycie deficytu budżetu 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	735 890,00	0,00	0,00	0,00	1 232 640,00	1 232 640,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	152 700,00	152 700,00	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	1 272 640,00	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 490,00	1 282 490,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 590,00	1 393 590,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	352 889,00	352 889,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	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 kwartałów 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	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp								
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,52%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,73%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	0,77%	6,26%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	0,38%	5,50%	x	x	x	x	x
2021	6,08%	1,24%	5,11%	11,84%	11,58%	TAK	TAK	TAK
2022	6,20%	4,50%	7,96%	10,03%	9,78%	TAK	TAK	TAK
2023	5,87%	5,97%	9,37%	6,44%	6,19%	TAK	TAK	TAK
2024	5,40%	6,03%	7,72%	7,48%	7,48%	TAK	TAK	TAK
2025	3,88%	5,19%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK	TAK
2026	3,82%	5,21%	x	5,47%	5,41%	TAK	TAK	TAK
2027	2,74%	4,75%	x	4,13%	4,07%	TAK	TAK	TAK
2028	2,68%	5,00%	x	4,70%	4,70%	TAK	TAK	TAK
2029	1,75%	3,49%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK	TAK
2030	1,75%	3,16%	x	5,09%	5,09%	TAK	TAK	TAK
2031	0,94%	2,90%	x	4,69%	4,69%	TAK	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę 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 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 stycznia 2021 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 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	Erazmus+ - 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 Jordankowskiego- "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 Pella Rowerowa- Etap II- Poludniowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezir Mazurskich - Efektywne wykorzystanie zasobów	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2021	1 301 961,60	1 143 918,58	0,00	0,00	0,00	1 143 918,58
1.1.2.2	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordankowskiego- "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 Planiki - 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	Dostosowanie pomieszczeń w budynku ul Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej -Witajcie w naszej balce - celem projektu jest podnoszenie jakości i skuteczności usług socjalnych w Gminie Orzysz, poprawa stanu istniejącego obiektu, wzrost liczby uczestników	Urząd Miejski w Orzyszu	2020	2021	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, Ubiłk, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki skomackie, Suchy Róg, Węzewo - Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza	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	Dobudowa budynku gminnego w Okartowie o wiejskie 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 dt 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 - 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

Załącznik nr 3 do
Uchwały Nr/20
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 27 stycznia 2021 r.

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej z uwagi na zmiany budżetu gminy wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 27 stycznia 2021 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 2021-2024.

Deficyt budżetu wynosić będzie 5 355 274,00 zł . Przychody budżetu 6 627 914,00 zł a rozchody 1 272 640,00 zł