

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/235/21 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 stycznia 2021 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 ^x	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 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

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. 889, 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 wzór stosuje się dla lat przekraczających 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	w tym:
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	0,00	12 563 807,45	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	0,00	2 736 913,39	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	54 981 927,18	44 558 395,24	0,00	147 500,00	0,00	211 047,94	0,00	0,00	0,00	10 423 531,94	0,00	0,00
Wykonanie 2020	51 611 998,65	44 756 192,69	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	6 855 805,96	0,00	0,00
2021	56 417 497,00	44 594 405,16	0,00	286 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	11 823 091,84	0,00	0,00
2022	45 777 384,40	44 500 000,00	0,00	278 000,00	0,00	243 100,00	0,00	0,00	0,00	1 277 384,40	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	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	0,00	686 311,00	0,00	0,00
2025	46 014 801,00	45 124 801,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00
2026	45 914 801,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	414 801,00	0,00	0,00
2027	46 300 000,00	45 700 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2028	46 600 000,00	45 900 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2029	46 800 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2030	46 850 000,00	46 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
2031	47 247 111,00	46 350 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	897 111,00	0,00	0,00

6

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 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
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	-5 355 274,00	0,00	6 627 914,00	3 952 889,00	3 952 889,00	2 522 325,00	1 249 685,00	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	1 393 590,00	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.

2

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	z tego:	
								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 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.

8

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		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	5.1.1.4	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	268 326,80
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 101 609,00	0,00	182 379,98	2 704 704,98
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

⁸⁾ 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 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 2018	0,00%	x	10,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,73%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	0,77%	6,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	0,38%	5,50%	x	x	x	x
2021	6,08%	1,24%	5,11%	11,84%	11,58%	TAK	TAK
2022	6,20%	4,50%	7,96%	10,03%	9,78%	TAK	TAK
2023	5,87%	5,97%	9,37%	6,44%	6,19%	TAK	TAK
2024	5,40%	6,03%	7,72%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2025	3,88%	5,19%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2026	3,82%	5,21%	x	5,47%	5,41%	TAK	TAK
2027	2,74%	4,75%	x	4,13%	4,07%	TAK	TAK
2028	2,68%	5,00%	x	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2029	1,75%	3,49%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2030	1,75%	3,16%	x	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2031	0,94%	2,90%	x	4,69%	4,69%	TAK	TAK

6

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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone 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 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

2

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
		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				
			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 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

6

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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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 poręczeń i gwarancji ^x				
					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	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

2

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. 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.

6

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/235/21 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 stycznia 2021 r
Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

kwoty w zł

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 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	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- Południowo-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 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	1 757 007,60	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	Dostosowanie 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	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, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki skomackie, Suchy Róg, Wężewo - 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 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 - 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

2