

**UCHWAŁA NR LXIII/471/23
RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU**

z dnia 31 maja 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na
lata 2023– 2032**

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 2022 r. poz. 1634z póź.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.40)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2023 – 2032, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2026, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objasnienie 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.

Przewodnicząca Rady

Anna Pilarczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXIII/471/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 maja 2023 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 2016 | 38 287 216,11 | 36 639 673,68 | 3 950 968,00 | 48 045,71 | 8 136 236,00 | 12 366 298,85 | 12 138 125,12 | 11 858 915,70 | 1 647 542,43 | 1 035 796,92 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 41 346 326,08 | 38 832 728,82 | 4 110 695,00 | 49 734,41 | 8 271 447,00 | 14 048 079,38 | 12 352 773,03 | 8 123 677,08 | 2 513 597,26 | 2 133 613,18 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 |
| Wykonanie 2020 | 50 206 938,25 | 45 415 586,61 | 4 924 009,00 | 76 385,24 | 8 963 365,00 | 17 422 370,87 | 14 029 456,50 | 9 479 609,36 | 4 791 351,64 | 1 514 434,71 | 3 276 916,93 |
| Wykonanie 2021 | 53 826 872,16 | 47 273 264,63 | 5 674 968,00 | 92 974,56 | 8 985 872,00 | 17 079 018,86 | 14 843 238,65 | 9 662 527,38 | 6 553 607,53 | 2 899 048,49 | 3 654 559,04 |
| Plan 3 kw. 2022 | 56 919 253,06 | 45 022 372,55 | 4 879 384,00 | 102 056,00 | 9 627 140,00 | 14 520 445,97 | 14 880 032,03 | 10 358 915,70 | 11 896 880,51 | 2 856 855,00 | 9 187 962,95 |
| Wykonanie 2022 | 62 638 518,19 | 53 563 927,08 | 7 767 802,57 | 101 920,22 | 9 627 140,00 | 17 707 623,63 | 18 359 440,66 | 12 212 120,29 | 9 074 591,11 | 3 721 592,10 | 5 352 990,01 |
| 2023 | 62 216 738,33 | 45 583 987,54 | 4 633 836,00 | 142 569,00 | 10 252 940,00 | 13 035 686,47 | 17 518 956,07 | 11 383 000,00 | 16 632 750,79 | 2 000 000,00 | 14 632 750,79 |
| 2024 | 73 940 030,00 | 45 500 000,00 | 5 100 000,00 | 160 000,00 | 10 900 000,00 | 7 900 000,00 | 21 440 000,00 | 12 800 000,00 | 28 440 030,00 | 500 000,00 | 27 940 030,00 |
| 2025 | 68 950 646,00 | 48 475 646,00 | 5 500 000,00 | 180 000,00 | 11 400 000,00 | 8 400 000,00 | 22 995 646,00 | 13 773 100,00 | 20 475 000,00 | 500 000,00 | 19 975 000,00 |
| 2026 | 49 575 646,00 | 49 075 646,00 | 5 700 000,00 | 200 000,00 | 11 600 000,00 | 8 700 000,00 | 22 875 646,00 | 15 150 300,00 | 500 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 |
| 2027 | 51 500 000,00 | 51 000 000,00 | 6 000 000,00 | 220 000,00 | 11 900 000,00 | 9 000 000,00 | 23 880 000,00 | 17 000 000,00 | 500 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 |
| 2028 | 52 000 000,00 | 51 500 000,00 | 6 100 000,00 | 240 000,00 | 12 000 000,00 | 9 200 000,00 | 23 960 000,00 | 18 006 000,00 | 500 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 |
| 2029 | 53 000 000,00 | 52 500 000,00 | 6 315 000,00 | 260 000,00 | 12 202 437,00 | 9 400 000,00 | 24 322 563,00 | 20 248 708,00 | 500 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------|------------|
| 2030 | 54 000 000,00 | 53 500 000,00 | 6 545 750,00 | 280 000,00 | 12 600 000,00 | 9 707 200,00 | 24 367 050,00 | 22 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2031 | 55 000 000,00 | 54 500 000,00 | 6 900 000,00 | 300 000,00 | 12 935 373,00 | 9 900 000,00 | 24 464 627,00 | 22 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2032 | 56 000 000,00 | 55 500 000,00 | 7 200 000,00 | 320 000,00 | 13 263 757,00 | 10 551 405,00 | 24 164 838,00 | 23 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |

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, 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 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 | 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 2016 | 36 876 867,64 | 35 083 184,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 472,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 793 683,12 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 38 279 382,20 | 36 510 291,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 146,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 769 090,36 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 50 459 769,06 | 37 895 961,61 | 0,00 | 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 |
| Wykonanie 2020 | 45 223 198,14 | 42 179 160,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 022,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 044 037,50 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 52 036 770,52 | 44 151 619,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 470,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 885 150,70 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 63 034 234,25 | 45 906 332,84 | 0,00 | 155 721,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 127 901,41 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 57 564 756,58 | 47 794 921,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 933,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 769 835,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 73 897 024,26 | 48 430 318,82 | 0,00 | 267 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 466 705,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 72 646 440,00 | 43 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 146 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 67 750 646,00 | 45 999 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 750 647,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 48 475 646,00 | 47 087 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 388 317,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 50 550 000,00 | 49 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 51 050 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 52 050 000,00 | 51 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 53 050 000,00 | 52 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 54 050 000,00 | 53 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 55 086 000,00 | 54 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 086 000,00 | 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: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: 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 2016 | 1 410 348,47 | 0,00 | 816 940,68 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 940,68 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 3 066 943,88 | 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 |
| Wykonanie 2019 | 3 371 683,61 | 0,00 | 189 931,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 931,42 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 4 983 740,11 | 0,00 | 404 873,96 | 0,00 | 0,00 | 71 683,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 1 790 101,64 | 0,00 | 3 538 734,58 | 0,00 | 0,00 | 3 386 034,58 | 2 113 394,58 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | -6 114 981,19 | 0,00 | 7 387 621,19 | 2 913 854,00 | 2 913 854,00 | 4 473 767,19 | 3 201 127,19 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 5 073 761,61 | 0,00 | 2 167 041,82 | 0,00 | 0,00 | 2 167 041,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | -11 680 285,93 | 0,00 | 14 076 775,93 | 6 664 000,00 | 6 664 000,00 | 7 179 775,93 | 5 016 285,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 293 590,00 | 1 293 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 914 000,00 | 914 000,00 | 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 | 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 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 181 390,00 | 1 181 390,00 | 1 181 390,00 | 1 181 390,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2020 | 333 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 232 640,00 | 1 232 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 272 640,00 | 1 272 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 505 640,00 | 1 272 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 396 490,00 | 1 282 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 293 590,00 | 1 293 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914 000,00 | 914 000,00 | 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 | | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | 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 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 355 403,99 | 0,00 | 1 556 489,16 | 1 673 429,84 | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 774 013,99 | 0,00 | 2 322 436,98 | 3 062 436,98 | |
| 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 | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 421 360,00 | 0,00 | 3 236 425,97 | 3 308 109,93 | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 148 720,00 | 0,00 | 3 121 644,81 | 6 507 679,39 | |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 789 934,00 | 0,00 | -883 960,29 | 3 589 806,90 | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 233 000,00 | 3 876 080,00 | 0,00 | 5 769 006,02 | 7 936 047,84 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 114 000,00 | 9 257 590,00 | 0,00 | -2 846 331,28 | 4 566 444,65 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 964 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 764 000,00 | 0,00 | 2 475 647,00 | 2 475 647,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 664 000,00 | 0,00 | 1 988 317,00 | 1 988 317,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 714 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 764 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 814 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 864 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 914 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |

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 2016 | 0,00% | x | 11,51% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 19,09% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 10,52% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 18,73% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 17,40% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 20,60% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | -2,77% | 6,60% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 16,46% | 26,84% | x | x | x | x |
| 2023 | 4,80% | -7,65% | -1,51% | 14,92% | 17,81% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,13% | 7,01% | 8,34% | 13,06% | 15,95% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,34% | 7,53% | x | 11,53% | 14,42% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,85% | 6,05% | x | 5,96% | 8,70% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,16% | 5,66% | x | 4,74% | 7,48% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,96% | 4,26% | x | 3,83% | 6,58% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,73% | 4,00% | x | 2,87% | 5,62% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,51% | 3,77% | x | 3,84% | 3,84% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,29% | 3,53% | x | 5,47% | 5,47% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,34% | 3,64% | x | 4,97% | 4,97% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| 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 | | | finansowane 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 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 220 320,10 | 220 320,10 | 220 320,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 611,10 | 307 611,10 | 307 611,10 |
| Wykonanie 2018 | 317 410,85 | 317 410,85 | 317 410,85 | 3 372 104,61 | 3 372 104,61 | 3 372 104,61 | 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 |
| Wykonanie 2020 | 563 536,47 | 563 536,47 | 563 536,47 | 1 068 613,10 | 1 068 613,10 | 1 068 613,10 | 316 533,35 | 551 527,52 | 316 533,50 |
| Wykonanie 2021 | 482 917,80 | 449 520,90 | 482 917,80 | 2 367 058,34 | 2 367 758,34 | 2 367 058,34 | 531 345,66 | 531 345,66 | 482 917,80 |
| Plan 3 kw. 2022 | 613 568,00 | 613 568,00 | 613 568,00 | 4 064 251,67 | 4 064 251,67 | 4 064 251,67 | 468 351,67 | 468 351,67 | 468 831,67 |
| Wykonanie 2022 | 613 568,00 | 613 568,00 | 613 568,00 | 4 064 251,67 | 4 064 251,67 | 4 064 251,67 | 468 351,67 | 468 351,67 | 468 831,67 |
| 2023 | 227 340,14 | 227 340,14 | 227 340,14 | 2 504 386,79 | 2 504 386,79 | 2 504 386,79 | 303 347,00 | 303 347,00 | 303 347,00 |
| 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 |

| 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 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 500,00 | 0,00 | 345 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 101,65 | 236 525,00 | 226 576,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 6 344 751,34 | 6 344 751,34 | 6 344 751,34 | 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 |
| Wykonanie 2020 | 1 123 126,96 | 1 123 126,96 | 1 123 126,96 | 5 285 476,65 | 754 178,76 | 4 531 297,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 3 586 510,75 | 3 586 510,75 | 2 367 058,34 | 7 374 559,31 | 531 345,66 | 6 843 213,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 5 784 251,53 | 5 784 251,53 | 5 784 251,53 | 7 837 184,53 | 94 208,47 | 7 742 976,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 5 784 251,53 | 5 784 251,53 | 5 784 251,53 | 8 327 057,73 | 83 081,67 | 8 243 976,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 5 351 734,47 | 4 205 391,58 | 4 205 391,58 | 17 316 634,47 | 333 347,00 | 16 983 287,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 226 440,00 | 0,00 | 0,00 | 29 216 440,00 | 100 000,00 | 29 116 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 975 000,00 | 0,00 | 20 975 000,00 | 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 |

| 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 | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2016 | 1 181 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 581 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 157 373,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2021 | 1 272 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 1 272 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 293 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 914 000,00 | 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 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXIII/471/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 maja 2023 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 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 68 770 151,55 | 17 316 634,47 | 29 216 440,00 | 20 975 000,00 | 0,00 | 67 448 078,58 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 450 825,00 | 333 347,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 433 347,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 68 319 326,55 | 16 983 287,47 | 29 116 440,00 | 20 975 000,00 | 0,00 | 67 014 731,58 |
| 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: | | | | 7 787 181,55 | 5 355 634,47 | 1 226 440,00 | 0,00 | 0,00 | 6 522 078,58 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 320 825,00 | 303 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 347,00 |
| 1.1.1.1 | Edukacja w szkołach podstawowych kluczem do sukcesu - Poprawa nauczania w zakresie ICT, języków obcych, poprawa jakości organizowania zajęć sportowych | Urząd Miejski w Orzyszu | 2022 | 2023 | 247 100,00 | 229 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 622,00 |
| 1.1.1.2 | Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | Urząd Miejski w Orzyszu | 2022 | 2023 | 25 270,00 | 25 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 270,00 |
| 1.1.1.3 | Dostępny samorząd - granty - Wysokiej jakości usługi administracyjne | Urząd Miejski w Orzyszu | 2022 | 2023 | 48 455,00 | 48 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 455,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 466 356,55 | 5 052 287,47 | 1 226 440,00 | 0,00 | 0,00 | 6 218 731,58 |
| 1.1.2.1 | „Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I" - Stworzenie zintegrowanego szlaku rowerowego wokół Wielkich Jezior Mazurskich | Urząd Miejski w Orzyszu | 2017 | 2024 | 1 938 374,60 | 1 396 383,58 | 84 501,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480 884,58 |
| 1.1.2.8 | Miasteczko Ruchu Drgowego - | Urząd Miejski w Orzyszu | 2022 | 2023 | 543 300,00 | 538 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538 300,00 |
| 1.1.2.9 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ublik - | Urząd Miejski w Orzyszu | 2023 | 2024 | 2 940 000,00 | 1 798 061,00 | 1 141 939,00 | 0,00 | 0,00 | 2 940 000,00 |
| 1.1.2.10 | Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | Urząd Miejski w Orzyszu | 2022 | 2023 | 77 069,95 | 64 995,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | Dostępny samorząd - granty - Wysokiej jakości usługi administracyjne | Urząd Miejski w Orzyszu | 2022 | 2023 | 51 260,00 | 51 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 260,00 |
| 1.1.2.12 | Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu - Poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym | Urząd Miejski w Orzyszu | 2021 | 2023 | 1 916 352,00 | 1 203 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 208 287,00 |
| 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 | | | | 60 982 970,00 | 11 961 000,00 | 27 990 000,00 | 20 975 000,00 | 0,00 | 60 926 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 130 000,00 | 30 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.1.1 | Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Orzysz - Poprawa warunkó życia mieszkańców | Urząd Miejski w Orzyszu | 2023 | 2024 | 130 000,00 | 30 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 60 852 970,00 | 11 931 000,00 | 27 890 000,00 | 20 975 000,00 | 0,00 | 60 796 000,00 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja Oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz - Modernizacja oczyszczani ścieków | Urząd Miejski w Orzyszu | 2022 | 2025 | 10 573 970,00 | 4 026 000,00 | 3 500 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 10 526 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi gminnej ul.Mazurskiej w Orzyszu wraz z budową infrastruktury technicznej - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Orzyszu | 2022 | 2024 | 4 505 000,00 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi gminnej Dziubiele- Suchy Róg- etap II - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Orzyszu | 2022 | 2024 | 3 504 000,00 | 2 105 000,00 | 1 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej ul.Ogrodowa w Orzyszu - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Orzyszu | 2023 | 2024 | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa i budowa dróg gminnych i powiatowych w Orzyszu w ciągu od stacji kolejowej (punkt ładunkowy Orzysz)do OSP WL Orzysz - Rozbudowa i budowa dróg gminnych i powiatowych | Urząd Miejski w Orzyszu | 2023 | 2025 | 36 270 000,00 | 300 000,00 | 17 995 000,00 | 17 975 000,00 | 0,00 | 36 270 000,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/471/23
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 31 maja 2023 r.

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023- 2032

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej z uwagi na zmiany budżetu gminy wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr LXIII/472/23 z dnia 31 maja 2023 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 2023-2026

Deficyt budżetu w wysokości 11 076 775,93 przychody w wysokości 14 076 775,93 zł a rozchody w wysokości 2 396 490,00 zł