

**UCHWAŁA NR XX/217/25  
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 11.12.2025r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze  
na lata 2026-2040**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2025r. poz. 1153 ze zm.) art.226, 227, 228, 229, 230 ust.1 i 6, art.231 i art.232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2025r. poz.1483 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz.83 ze zm.)

**Rada Miejska Orzesze uchwała**

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Orzesze wraz z prognozą kwoty długu na lata 2026-2040 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4. 1.** Upoważnia się Burmistrza Miasta Orzesze do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta Orzesze i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Orzesze do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 dyrektorom jednostek organizacyjnych Miasta Orzesze.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Orzesze do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

**§ 6.** Traci moc uchwała Rady Miejskiej Orzesze IX/81/24 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 12.12.2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata

2025-2040 oraz uchwały i zarządzenia zmieniające.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr inż. Mateusz Szweda**

Wieloletnia prognoza finansowa 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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XX/217/25  
z dnia 2025-12-11

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                              |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                              |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup><br>3) | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                                                      |
| 2026             | 175 322 028,98              | 159 868 391,70               | 100 125 682,00                                                                | 841 521,00                                                                  | 3 167 211,00        | 12 591 676,70                                                                | 43 142 301,00                           | 18 050 000,00              | 15 453 637,28                  | 900 000,00                        | 14 538 637,28                                              |
| 2027             | 172 681 377,00              | 159 236 004,00               | 103 129 452,00                                                                | 866 767,00                                                                  | 3 262 227,00        | 9 395 538,00                                                                 | 42 582 020,00                           | 18 591 500,00              | 13 445 373,00                  | 0,00                              | 13 445 373,00                                              |
| 2028             | 162 818 767,00              | 162 818 767,00               | 106 120 206,00                                                                | 891 903,00                                                                  | 3 356 832,00        | 8 568 307,00                                                                 | 43 881 519,00                           | 19 130 654,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 166 222 733,00              | 166 222 733,00               | 109 091 572,00                                                                | 916 876,00                                                                  | 3 450 823,00        | 8 808 220,00                                                                 | 43 955 242,00                           | 19 666 312,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 170 503 293,00              | 170 503 293,00               | 112 037 044,00                                                                | 941 632,00                                                                  | 3 543 995,00        | 9 046 042,00                                                                 | 44 934 580,00                           | 20 197 302,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 174 765 875,00              | 174 765 875,00               | 114 837 970,00                                                                | 965 173,00                                                                  | 3 632 595,00        | 9 272 193,00                                                                 | 46 057 944,00                           | 20 702 235,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 178 916 565,00              | 178 916 565,00               | 117 565 372,00                                                                | 988 096,00                                                                  | 3 718 869,00        | 9 492 408,00                                                                 | 47 151 820,00                           | 21 193 913,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 183 165 834,00              | 183 165 834,00               | 120 357 550,00                                                                | 1 011 563,00                                                                | 3 807 192,00        | 9 717 853,00                                                                 | 48 271 676,00                           | 21 697 268,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 187 516 023,00              | 187 516 023,00               | 123 216 042,00                                                                | 1 035 588,00                                                                | 3 897 613,00        | 9 948 652,00                                                                 | 49 418 128,00                           | 22 212 578,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 191 969 528,00              | 191 969 528,00               | 126 142 423,00                                                                | 1 060 183,00                                                                | 3 990 181,00        | 10 184 932,00                                                                | 50 591 809,00                           | 22 740 127,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 196 528 804,00              | 196 528 804,00               | 129 138 306,00                                                                | 1 085 362,00                                                                | 4 084 948,00        | 10 426 824,00                                                                | 51 793 364,00                           | 23 280 205,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 201 196 363,00              | 201 196 363,00               | 132 205 341,00                                                                | 1 111 139,00                                                                | 4 181 966,00        | 10 674 461,00                                                                | 53 023 456,00                           | 23 833 110,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2038             | 205 974 777,00              | 205 974 777,00               | 135 345 218,00                                                                | 1 137 529,00                                                                | 4 281 288,00        | 10 927 979,00                                                                | 54 282 763,00                           | 24 399 146,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2039             | 210 866 679,00              | 210 866 679,00               | 138 559 667,00                                                                | 1 164 545,00                                                                | 4 382 969,00        | 11 187 519,00                                                                | 55 571 979,00                           | 24 978 626,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2040             | 215 874 764,00              | 215 874 764,00               | 141 850 459,00                                                                | 1 192 203,00                                                                | 4 487 065,00        | 11 453 223,00                                                                | 56 891 814,00                           | 25 571 868,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem<br>x | z tego:              |                                              |                                 |                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                     |                                                                                 |              |
|------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                     | Wydatki bieżące<br>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 <sup>x</sup> |                            | 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 | 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 <sup>x</sup> |                     |                                                                                 |              |
| 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      |
| 2026             | 182 120 899,71      | 151 678 026,87       | 79 898 667,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 715 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 59 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 30 442 872,84       | 30 442 872,84                                                                   | 2 544 470,00 |
| 2027             | 175 341 377,00      | 151 064 341,00       | 83 222 452,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 468 520,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 37 800,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 24 277 036,00       | 24 277 036,00                                                                   | 0,00         |
| 2028             | 159 878 767,00      | 156 156 116,00       | 86 634 573,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 463 840,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 27 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 722 651,00        | 3 722 651,00                                                                    | 0,00         |
| 2029             | 165 262 733,00      | 161 077 310,00       | 90 065 302,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 296 920,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 16 200,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 185 423,00        | 4 185 423,00                                                                    | 0,00         |
| 2030             | 169 543 293,00      | 165 425 174,00       | 92 695 209,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 247 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 5 400,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                         | 4 118 119,00        | 4 118 119,00                                                                    | 0,00         |
| 2031             | 174 045 875,00      | 169 801 333,00       | 95 309 214,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 197 080,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 4 244 542,00        | 4 244 542,00                                                                    | 0,00         |
| 2032             | 178 196 565,00      | 174 213 680,00       | 97 901 625,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 159 640,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 3 982 885,00        | 3 982 885,00                                                                    | 0,00         |
| 2033             | 182 445 834,00      | 178 615 702,00       | 100 437 277,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 122 200,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 3 830 132,00        | 3 830 132,00                                                                    | 0,00         |
| 2034             | 186 796 023,00      | 183 090 819,00       | 102 998 428,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 84 760,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 3 705 204,00        | 3 705 204,00                                                                    | 0,00         |
| 2035             | 191 249 528,00      | 187 638 831,00       | 105 583 689,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 47 320,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 3 610 697,00        | 3 610 697,00                                                                    | 0,00         |
| 2036             | 196 068 804,00      | 192 228 869,00       | 108 159 931,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 10 920,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 3 839 935,00        | 3 839 935,00                                                                    | 0,00         |
| 2037             | 201 196 363,00      | 196 850 341,00       | 110 690 873,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 4 346 022,00        | 4 346 022,00                                                                    | 0,00         |
| 2038             | 205 974 777,00      | 201 472 734,00       | 113 159 279,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 4 502 043,00        | 4 502 043,00                                                                    | 0,00         |
| 2039             | 210 866 679,00      | 206 056 915,00       | 115 535 624,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 4 809 764,00        | 4 809 764,00                                                                    | 0,00         |
| 2040             | 215 874 764,00      | 210 665 320,00       | 117 880 997,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 5 209 444,00        | 5 209 444,00                                                                    | 0,00         |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2026             | -6 798 870,73              | 0,00                                                                                                                        | 9 538 870,73                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 9 538 870,73                                                             | 6 798 870,73                              |
| 2027             | -2 660 000,00              | 0,00                                                                                                                        | 5 500 000,00                   | 5 500 000,00                                                  | 2 660 000,00                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 2 940 000,00               | 2 940 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 960 000,00                 | 960 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 960 000,00                 | 960 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 720 000,00                 | 720 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 720 000,00                 | 720 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 720 000,00                 | 720 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 720 000,00                 | 720 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2035             | 720 000,00                 | 720 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2036             | 460 000,00                 | 460 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2037             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2038             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2039             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2040             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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.

| Wyszczególnie<br>nie | z tego:                                                                 |                                                 |                                                                         |                                                 | Rozchody<br>budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | Spłaty<br>udzielonych<br>pożyczek w<br>latach ubiegłych<br><sup>x</sup> | w tym:                                          | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                          |                                  | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                     |
|                      |                                                                         | na pokrycie<br>deficytu budżetu<br><sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie<br>deficytu budżetu<br><sup>x</sup> |                                  |                                                                                                           | łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań<br><sup>x</sup> | w tym:                                                                                                             |                                                                                                                     |
|                      |                                                                         |                                                 |                                                                         |                                                 |                                  |                                                                                                           |                                                                                                                            | kwota<br>przypadających<br>na dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w<br>art. 243 ust. 3<br>ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających<br>na dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w<br>art. 243 ust. 3a<br>ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                                             |
| 2026                 | 0,00                                                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                    | 0,00                                            | 2 740 000,00                     | 2 740 000,00                                                                                              | 240 000,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 240 000,00                                                                                                          |
| 2027                 | 0,00                                                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                    | 0,00                                            | 2 840 000,00                     | 2 840 000,00                                                                                              | 240 000,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 240 000,00                                                                                                          |
| 2028                 | 0,00                                                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                    | 0,00                                            | 2 940 000,00                     | 2 940 000,00                                                                                              | 240 000,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 240 000,00                                                                                                          |
| 2029                 | 0,00                                                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                    | 0,00                                            | 960 000,00                       | 960 000,00                                                                                                | 240 000,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 240 000,00                                                                                                          |
| 2030                 | 0,00                                                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                    | 0,00                                            | 960 000,00                       | 960 000,00                                                                                                | 240 000,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 240 000,00                                                                                                          |
| 2031                 | 0,00                                                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                    | 0,00                                            | 720 000,00                       | 720 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                |
| 2032                 | 0,00                                                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                    | 0,00                                            | 720 000,00                       | 720 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                |
| 2033                 | 0,00                                                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                    | 0,00                                            | 720 000,00                       | 720 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                |
| 2034                 | 0,00                                                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                    | 0,00                                            | 720 000,00                       | 720 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                |
| 2035                 | 0,00                                                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                    | 0,00                                            | 720 000,00                       | 720 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                |
| 2036                 | 0,00                                                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                    | 0,00                                            | 460 000,00                       | 460 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                |
| 2037                 | 0,00                                                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                    | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                |
| 2038                 | 0,00                                                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                    | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                |
| 2039                 | 0,00                                                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                    | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                |
| 2040                 | 0,00                                                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                    | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| 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                                                                                                         |
| 2026                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 290 000,00             | 30 000,00                                                                | 8 190 364,83                                                              | 17 729 235,56                                                                                               |
| 2027                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 935 000,00             | 15 000,00                                                                | 8 171 663,00                                                              | 8 171 663,00                                                                                                |
| 2028                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 980 000,00             | 0,00                                                                     | 6 662 651,00                                                              | 6 662 651,00                                                                                                |
| 2029                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 020 000,00             | 0,00                                                                     | 5 145 423,00                                                              | 5 145 423,00                                                                                                |
| 2030                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 060 000,00             | 0,00                                                                     | 5 078 119,00                                                              | 5 078 119,00                                                                                                |
| 2031                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 340 000,00             | 0,00                                                                     | 4 964 542,00                                                              | 4 964 542,00                                                                                                |
| 2032                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 620 000,00             | 0,00                                                                     | 4 702 885,00                                                              | 4 702 885,00                                                                                                |
| 2033                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 900 000,00             | 0,00                                                                     | 4 550 132,00                                                              | 4 550 132,00                                                                                                |
| 2034                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 180 000,00             | 0,00                                                                     | 4 425 204,00                                                              | 4 425 204,00                                                                                                |
| 2035                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 460 000,00               | 0,00                                                                     | 4 330 697,00                                                              | 4 330 697,00                                                                                                |
| 2036                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 4 299 935,00                                                              | 4 299 935,00                                                                                                |
| 2037                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 4 346 022,00                                                              | 4 346 022,00                                                                                                |
| 2038                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 4 502 043,00                                                              | 4 502 043,00                                                                                                |
| 2039                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 4 809 764,00                                                              | 4 809 764,00                                                                                                |
| 2040                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 5 209 444,00                                                              | 5 209 444,00                                                                                                |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> | 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 | 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 | 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 | 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 |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2026             | 2,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,20%                                                                                                                                                           | 9,25%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9,29%                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2027             | 2,03%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,77%                                                                                                                                                           | 8,31%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,34%                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2028             | 2,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,62%                                                                                                                                                           | 7,81%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,84%                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2029             | 0,64%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,46%                                                                                                                                                           | 6,12%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,16%                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2030             | 0,60%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,30%                                                                                                                                                           | 5,23%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,27%                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2031             | 0,55%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,12%                                                                                                                                                           | 4,63%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,67%                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2032             | 0,52%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,87%                                                                                                                                                           | 4,09%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,13%                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2033             | 0,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,69%                                                                                                                                                           | 4,19%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,19%                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2034             | 0,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,54%                                                                                                                                                           | 3,69%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,69%                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2035             | 0,42%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,41%                                                                                                                                                           | 3,23%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,23%                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2036             | 0,25%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,32%                                                                                                                                                           | 2,91%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,91%                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2037             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,28%                                                                                                                                                           | 2,75%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,75%                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2038             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,31%                                                                                                                                                           | 2,60%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,60%                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2039             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,41%                                                                                                                                                           | 2,49%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,49%                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2040             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,55%                                                                                                                                                           | 2,42%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,42%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     |               | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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                                                       |
| 2026             | 4 507 376,70                                                                                                                                   | 4 507 376,70                                                                                                                                                                    | 4 205 072,30                                  | 12 651 837,28                                                                                                                       | 12 651 837,28 | 12 351 957,72                                 | 4 733 345,88                                                                                                                                   | 4 733 345,88                                                                                                                               | 4 191 365,18                                                  |
| 2027             | 1 068 709,00                                                                                                                                   | 1 068 709,00                                                                                                                                                                    | 1 009 847,00                                  | 11 339 033,00                                                                                                                       | 11 339 033,00 | 10 982 942,00                                 | 1 069 748,93                                                                                                                                   | 1 069 748,93                                                                                                                               | 1 009 847,00                                                  |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2040             | 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 <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |               | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące       | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |               | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1         | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2026             | 16 572 167,54                                                                                                                       | 16 572 167,54 | 12 469 344,54                                                 | 48 999 276,70                                                        | 19 609 435,16 | 29 389 841,54 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 13 494 033,24                                                                                                                       | 13 494 033,24 | 10 982 942,00                                                 | 30 185 446,45                                                        | 5 956 413,21  | 24 229 033,24 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 2 241 038,52                                                         | 98 109,52     | 2 142 929,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 1 000,00                                                             | 1 000,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 1 000,00                                                             | 1 000,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 1 000,00                                                             | 1 000,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 1 000,00                                                             | 1 000,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 1 000,00                                                             | 1 000,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 1 000,00                                                             | 1 000,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 900,00                                                               | 900,00        | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 900,00                                                               | 900,00        | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 900,00                                                               | 900,00        | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 900,00                                                               | 900,00        | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 900,00                                                               | 900,00        | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 900,00                                                               | 900,00        | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 samorządu terytorialnego będącego | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| 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                                                                                      |
| 2026             | 2 740 000,00                                                                                               | 15 510,00                               | 0,00                                                                                   | 15 510,00                                                                         | 15 510,00                                                        | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 2 840 000,00                                                                                               | 15 000,00                               | 0,00                                                                                   | 15 000,00                                                                         | 15 000,00                                                        | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 2 940 000,00                                                                                               | 15 000,00                               | 0,00                                                                                   | 15 000,00                                                                         | 15 000,00                                                        | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 240 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 240 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2038             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2039             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2040             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XX/217/25  
z dnia 2025-12-11

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029   | Limit 2030 |          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|----------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |            |          |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                            |                  |      |                          | 95 819 758,61 | 48 999 276,70 | 30 185 446,45 | 2 241 038,52 | 1 000,00   | 1 000,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                  |      |                          | 34 915 821,57 | 19 609 435,16 | 5 956 413,21  | 98 109,52    | 1 000,00   | 1 000,00 |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                  |      |                          | 60 903 937,04 | 29 389 841,54 | 24 229 033,24 | 2 142 929,00 | 0,00       | 0,00     |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                            |                  |      |                          | 37 816 334,77 | 21 305 513,42 | 14 563 782,17 | 0,00         | 0,00       | 0,00     |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                  |      |                          | 6 754 667,73  | 4 733 345,88  | 1 069 748,93  | 0,00         | 0,00       | 0,00     |
| 1.1.1.1  | Śląskie.Przywracamy błękit.Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego - w celu ochrony środowiska                                                                                                             | Urząd Miejski Orzesze                      | 2022             | 2027 | 409 991,00               | 15 591,00     | 10 394,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       |          |
| 1.1.1.2  | Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Orzesze - w celu podniesienia jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług publicznych                                                                                                                     | Urząd Miejski Orzesze                      | 2024             | 2026 | 15 000,00                | 15 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |          |
| 1.1.1.3  | Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w jednostkach oświatowych z terenu Miasta Orzesze (SP1,SP7,SP10, P1) - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej edukacji i ochrony środowiska            | Urząd Miejski Orzesze                      | 2025             | 2026 | 392 964,49               | 392 964,49    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |          |
| 1.1.1.4  | Termomodernizacja placówek oświatowych z tremu Miasta Orzesze (SP1,SP7,SP10,P1) - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej edukacji i ochrony środowiska                                                     | Urząd Miejski Orzesze                      | 2025             | 2027 | 426 581,64               | 426 581,64    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |          |
| 1.1.1.5  | Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej Przedszkola nr 2 i Przedszkola nr 6 w Orzeszu - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej edukacji i ochrony środowiska                            | Urząd Miejski Orzesze                      | 2025             | 2026 | 19 680,00                | 19 680,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |          |
| 1.1.1.6  | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Orzeszu - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej edukacji i ochrony środowiska                                                        | Urząd Miejski Orzesze                      | 2025             | 2026 | 196 683,76               | 196 683,76    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |          |
| 1.1.1.7  | Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski Orzesze                      | 2024             | 2027 | 887 506,86               | 568 777,57    | 50 427,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       |          |
| 1.1.1.8  | Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego                                                                                                                                                                  | PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM NR 1 | 2024             | 2027 | 57 806,20                | 28 865,60     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |          |
| 1.1.1.9  | Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego                                                                                                                                                                  | PRZEDSZKOLE NR 2 ORZESZKOWE BRZDĄCE        | 2024             | 2027 | 57 806,20                | 28 865,60     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |          |
| 1.1.1.10 | Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego                                                                                                                                                                  | PRZEDSZKOLE NR 3 TĘCZOWY PROMYK            | 2024             | 2027 | 45 393,40                | 22 659,20     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |          |
| 1.1.1.11 | Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego                                                                                                                                                                  | PRZEDSZKOLE NR 6 IM. "ZDROWE JAGÓDKI"      | 2024             | 2027 | 57 806,20                | 18 865,60     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |          |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1        | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 56 369 213,67    |
| 1.a      | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 8 096 023,89     |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 48 273 189,78    |
| 1.1      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 34 509 895,59    |
| 1.1.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 803 094,81     |
| 1.1.1.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 985,00        |
| 1.1.1.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 000,00        |
| 1.1.1.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 392 964,49       |
| 1.1.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 426 581,64       |
| 1.1.1.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 680,00        |
| 1.1.1.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 196 683,76       |
| 1.1.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 619 204,57       |
| 1.1.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28 865,60        |
| 1.1.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28 865,60        |
| 1.1.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 659,20        |
| 1.1.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 865,60        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                           | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                           |                                                                     | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.1.1.12 | Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego             | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM.FRANCISZKA STUSKA                         | 2024             | 2027 | 66 619,02                | 35 072,01    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.13 | Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego             | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM.WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ORZESZU-ZGONIU | 2024             | 2027 | 32 980,62                | 16 452,81    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.14 | Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego             | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GUSTAWA MORCINKA                        | 2024             | 2027 | 32 980,62                | 16 452,81    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.15 | Nowoczesna Edukacja w Orzeszu - w celu podniesienia jakości edukacji kształcenia ogólnego | Urząd Miejski Orzesze                                               | 2025             | 2027 | 2 466 981,72             | 1 955 930,81 | 511 050,91 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.16 | Nowoczesna edukacja w Orzeszu - w celu podniesienia jakości edukacji kształcenia ogólnego | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. POLEGŁYCH NA PASTERNIOKU W ORZESZU       | 2025             | 2027 | 186 120,00               | 114 535,47   | 71 584,53  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.17 | Nowoczesna edukacja w Orzeszu - w celu podniesienia jakości edukacji kształcenia ogólnego | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA MONIUSZKI                     | 2025             | 2027 | 227 700,00               | 140 123,16   | 87 576,84  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.18 | Nowoczesna edukacja w Orzeszu - w celu podniesienia jakości edukacji kształcenia ogólnego | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. STANISŁAWA LIGONIA                       | 2025             | 2027 | 165 000,00               | 101 538,40   | 63 461,60  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.19 | Nowoczesna edukacja w Orzeszu - w celu podniesienia jakości edukacji kształcenia ogólnego | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM.FRANCISZKA STUSKA                         | 2025             | 2027 | 165 330,00               | 101 741,59   | 63 588,41  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.20 | Nowoczesna edukacja w Orzeszu - w celu podniesienia jakości edukacji kształcenia ogólnego | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. JANUSZA KORCZAKA                         | 2025             | 2027 | 96 250,00                | 59 230,67    | 37 019,33  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.21 | Nowoczesna edukacja w Orzeszu - w celu podniesienia jakości edukacji kształcenia ogólnego | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. ALFREDA SZKLARSKIEGO                     | 2025             | 2027 | 154 770,00               | 95 243,05    | 59 526,95  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.22 | Nowoczesna edukacja w Orzeszu - w celu podniesienia jakości edukacji kształcenia ogólnego | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM.BOLESŁAWA CHROBREGO                       | 2025             | 2027 | 96 250,00                | 59 230,71    | 37 019,29  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.23 | Nowoczesna edukacja w Orzeszu - w celu podniesienia jakości edukacji kształcenia ogólnego | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM.WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ORZESZU-ZGONIU | 2025             | 2027 | 106 810,00               | 65 729,19    | 41 080,81  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35 072,01           |
| 1.1.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 452,81           |
| 1.1.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 452,81           |
| 1.1.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 466 981,72        |
| 1.1.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 186 120,00          |
| 1.1.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 227 700,00          |
| 1.1.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 165 000,00          |
| 1.1.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 165 330,00          |
| 1.1.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 96 250,00           |
| 1.1.1.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 154 770,00          |
| 1.1.1.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 96 250,00           |
| 1.1.1.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 106 810,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                            | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |            |
| 1.1.1.24 | Nowoczesna edukacja w Orzeszu - w celu podniesienia jakości edukacji kształcenia ogólnego                                                                                                                                             | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GUSTAWA MORCINKA                         | 2025             | 2027 | 96 250,00                | 59 230,74     | 37 019,26     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.25 | Erasmus+ 2 SP 9 - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego                                                                                                                                                                          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ORZESZU-ZGONIU | 2025             | 2026 | 120 800,00               | 88 800,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.26 | Erasmus+ SP 3 - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego                                                                                                                                                                            | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. STANISŁAWA LIGONIA                        | 2025             | 2026 | 64 500,00                | 54 500,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.27 | Energetyka odnawialna dla szkół podstawowych w Orzeszu - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej edukacji i ochrony środowiska                                                                     | Urząd Miejski Orzesze                                                | 2024             | 2026 | 108 106,00               | 35 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                  |      | 31 061 667,04            | 16 572 167,54 | 13 494 033,24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1  | Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Orzesze - w celu podniesienia jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług publicznych                                                                                                            | Urząd Miejski Orzesze                                                | 2024             | 2026 | 440 637,00               | 97 785,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2  | Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego                                                                                                                                                         | Urząd Miejski Orzesze                                                | 2024             | 2027 | 60 390,00                | 44 800,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3  | Nowoczesna Edukacja w Orzeszu - w celu podniesienia jakości edukacji kształcenia ogólnego                                                                                                                                             | Urząd Miejski Orzesze                                                | 2025             | 2027 | 349 047,40               | 349 047,40    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4  | Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w jednostkach oświatowych z terenu Miasta Orzesze (SP1, SP7, SP10, P1) - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej edukacji i ochrony środowiska | Urząd Miejski Orzesze                                                | 2025             | 2027 | 5 836 706,00             | 1 480 793,50  | 4 240 912,24  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5  | Termomodernizacja placówek oświatowych z terenu Miasta Orzesze (SP1, SP7, SP10, P1) - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej edukacji i ochrony środowiska                                        | Urząd Miejski Orzesze                                                | 2025             | 2027 | 6 459 917,00             | 2 576 796,00  | 3 753 121,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.6  | Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej Przedszkola nr 2 i Przedszkola nr 6 w Orzeszu - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej edukacji i ochrony środowiska                   | Urząd Miejski Orzesze                                                | 2025             | 2026 | 1 150 000,00             | 1 100 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.7  | Poprawa efektywności energetycznej siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu - poprawa standardu świadczonych usług przez instytucje kultury                                                                                      | Urząd Miejski Orzesze                                                | 2025             | 2026 | 1 529 721,64             | 1 459 451,64  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.8  | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Orzeszu - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej edukacji i ochrony środowiska                                               | Urząd Miejski Orzesze                                                | 2025             | 2026 | 2 420 000,00             | 2 400 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.9  | Budowa centrum przesiadkowego na terenie Orzesza-Jaśkowice - w celu rozwoju transportu regionalnego                                                                                                                                   | Urząd Miejski Orzesze                                                | 2026             | 2027 | 4 000 000,00             | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.10 | Modernizacja budynku dawnego "ZREMB" - w celu racjonalnego gospodarowania przestrzenią miejską                                                                                                                                        | Urząd Miejski Orzesze                                                | 2025             | 2027 | 7 000 000,00             | 3 500 000,00  | 3 500 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.11 | Energetyka odnawialna dla szkół podstawowych w Orzeszu - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej edukacji i ochrony środowiska                                                                     | Urząd Miejski Orzesze                                                | 2024             | 2026 | 1 815 248,00             | 1 563 494,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                |                                                                      |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.1.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 96 250,00           |
| 1.1.1.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 88 800,00           |
| 1.1.1.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 54 500,00           |
| 1.1.1.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35 000,00           |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28 706 800,78       |
| 1.1.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 97 785,00           |
| 1.1.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 44 800,00           |
| 1.1.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 349 047,40          |
| 1.1.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 721 705,74        |
| 1.1.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 329 917,00        |
| 1.1.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 100 000,00        |
| 1.1.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 051,64          |
| 1.1.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 400 000,00        |
| 1.1.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 000 000,00        |
| 1.1.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 000 000,00        |
| 1.1.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 563 494,00        |
| 1.2      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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 2026    | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                              | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |
| 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                                                                                                                  |                                              |                  |      | 58 003 423,84            | 27 693 763,28 | 15 621 664,28 | 2 241 038,52 | 1 000,00   | 1 000,00   |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  |                                              |                  |      | 28 161 153,84            | 14 876 089,28 | 4 886 664,28  | 98 109,52    | 1 000,00   | 1 000,00   |
| 1.3.1.1  | Dzierżawa części nieruchomości nr 1002/116 w Sołectwie Królówka na cel rekreacyjny - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej aktywnemu spędzaniu czasu wolnego                  | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ | 2019             | 2040 | 19 200,00                | 900,00        | 900,00        | 900,00       | 900,00     | 900,00     |
| 1.3.1.2  | Wynajem mobilnego lodowiska sztucznego - w celu poprawy jakości działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży                                                                                                    | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ | 2025             | 2026 | 160 000,00               | 80 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3  | Dostawa i wdrożenie programu FINN dla samorządowego zakładu budżetowego Miasta Orzesze - w celu podniesienia jakości świadczonych usług publicznych                                                                | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ | 2025             | 2026 | 12 000,00                | 12 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4  | Najem urządzeń oświetleniowych w celu realizacji projektu unijnego „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego II” - w celu obniżenia zużycia energii                                                  | Urząd Miejski Orzesze                        | 2020             | 2028 | 454 722,00               | 72 000,00     | 74 000,00     | 78 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5  | Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 2025-2027 - w celu poprawy efektywności i jakości oświetlenia ulicznego w ramach zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców                           | Urząd Miejski Orzesze                        | 2025             | 2027 | 1 640 000,00             | 800 000,00    | 480 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6  | Wynajem ozdób świątecznych wraz z montażem, utrzymaniem i demontażem 2025/2026 - w celu poprawy jakości oświetlenia publicznego w ramach zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców                               | Urząd Miejski Orzesze                        | 2025             | 2026 | 72 000,00                | 42 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7  | Remonty cząstkowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Orzesze 2025/2026 - w celu poprawy jakości dróg gminnych | Urząd Miejski Orzesze                        | 2024             | 2026 | 856 484,00               | 160 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Dzierżawa terenu pod kabel oświetleniowy ul. Dolna - w celu poprawy efektywności i jakości oświetlenia ulicznego w ramach zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców                                              | Urząd Miejski Orzesze                        | 2025             | 2034 | 1 000,00                 | 100,00        | 100,00        | 100,00       | 100,00     | 100,00     |
| 1.3.1.9  | Zapobieganie bezdomności zwierząt i opieka nad zwierzętami, usuwanie zwłok zwierzęcych z pasa drogowego dróg gminnych i wewnętrznych 2026 - w celu utrzymania czystości i porządku w gminie                        | Urząd Miejski Orzesze                        | 2025             | 2026 | 167 000,00               | 167 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - w celu funkcjonalnego kształtowania polityki przestrzennej i ładu                                                                                                    | Urząd Miejski Orzesze                        | 2025             | 2026 | 58 700,00                | 29 350,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | Opracowanie planu ogólnego Miasta Orzesze - w celu funkcjonalnego kształtowania polityki przestrzennej i ładu                                                                                                      | Urząd Miejski Orzesze                        | 2023             | 2026 | 183 885,00               | 123 885,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 11 - w celu zapewnienia czystości i porządku w gminie                                                                                                                 | Urząd Miejski Orzesze                        | 2024             | 2027 | 19 100 000,00            | 9 550 000,00  | 3 621 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze (zmiany obszarowe) - w celu funkcjonalnego kształtowania polityki przestrzennej i ładu                                               | Urząd Miejski Orzesze                        | 2025             | 2026 | 71 340,00                | 11 340,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | Świadczenie usług pocztowych 2025/2026 - w celu zapewnienia jakości świadczenia usług urzędowych                                                                                                                   | Urząd Miejski Orzesze                        | 2024             | 2026 | 480 610,00               | 188 400,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | Świadczenie usługi prawnej w zakresie zastępstwa procesowego w sprawie zadań zleconych - w celu zapewnienia pomocy prawnej                                                                                         | Urząd Miejski Orzesze                        | 2024             | 2026 | 2 012 300,00             | 2 000 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.16 | Świadczenie usługi prawnej w zakresie kompleksowej reprezentacji i zastępstwa procesowego w sprawie zwrotu subwencji oświatowej za rok 2016 i 2017 - w celu zapewnienia pomocy prawnej                             | Urząd Miejski Orzesze                        | 2025             | 2026 | 28 680,00                | 18 840,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 21 859 318,08    |
| 1.3.1    | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 2 292 929,08     |
| 1.3.1.1  | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 0,00             |
| 1.3.1.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 53 808,00        |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.8  | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 167 000,00       |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 352 806,00       |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 637,00        |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 000,00         |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                        |                                              | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |
| 1.3.1.17 | Dostawa i wdrożenie programu FINN dla jednostek budżetowych Miasta Orzesze - w celu podniesienia jakości świadczonych usług publicznych                                | Urząd Miejski Orzesze                        | 2025             | 2026 | 75 000,00                | 68 370,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.18 | Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2025/2026 - w celu dostępu do edukacji szkolnej                                                                                      | Urząd Miejski Orzesze                        | 2025             | 2026 | 1 123 000,00             | 673 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.19 | Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2026/2027 - w celu dostępu do edukacji szkolnej                                                                                      | Urząd Miejski Orzesze                        | 2026             | 2027 | 1 182 000,00             | 500 000,00    | 682 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.20 | Korzystanie z aplikacji LiveKid 2025-2028 - w celu podniesienia jakości świadczenia usług opiekuńczo- wychowawczych                                                    | PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM NR 1   | 2025             | 2028 | 13 483,44                | 4 494,48      | 4 494,48      | 2 996,32     | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.21 | Korzystanie z aplikacji LiveKid 2025-2028 - w celu podniesienia jakości świadczenia usług opiekuńczo- wychowawczych                                                    | PRZEDSZKOLE NR 2 ORZESZKOWE BRZDĄCE          | 2025             | 2028 | 13 483,44                | 4 494,48      | 4 494,48      | 2 996,32     | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.22 | Korzystanie z aplikacji LiveKid 2025-2028 - w celu podniesienia jakości świadczenia usług opiekuńczo- wychowawczych                                                    | PRZEDSZKOLE NR 3 TĘCZOWY PROMYK              | 2025             | 2028 | 13 483,44                | 4 494,48      | 4 494,48      | 2 996,32     | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.23 | Korzystanie z aplikacji LiveKid 2025-2028 - w celu podniesienia jakości świadczenia usług opiekuńczo- wychowawczych                                                    | PRZEDSZKOLE NR 6 IM. "ZDROWIE JAGÓDKI"       | 2025             | 2028 | 19 018,44                | 6 339,48      | 6 339,48      | 4 226,32     | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.24 | Korzystanie z aplikacji LiveKid 2025-2028 - w celu podniesienia jakości świadczenia usług opiekuńczo- wychowawczych                                                    | PRZEDSZKOLE NR 7                             | 2025             | 2028 | 13 483,44                | 4 494,48      | 4 494,48      | 2 996,32     | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.25 | Korzystanie z aplikacji LiveKid 2025-2028 - w celu podniesienia jakości świadczenia usług opiekuńczo- wychowawczych                                                    | MIEJSKI ŻŁOBEK W ORZESZU                     | 2025             | 2028 | 13 040,64                | 4 346,88      | 4 346,88      | 2 897,92     | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.26 | Przygotowanie i dostawa wyżywienia dla dzieci dla żłobka 2026 - w celu zapewnienia opieki dla dzieci                                                                   | MIEJSKI ŻŁOBEK W ORZESZU                     | 2025             | 2026 | 346 380,00               | 346 380,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.27 | Remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 10 w Orzeszu - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej edukacji                        | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GUSTAWA MORCINKA | 2025             | 2026 | 30 860,00                | 3 860,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                    |                                              |                  |      | 29 842 270,00            | 12 817 674,00 | 10 735 000,00 | 2 142 929,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 5 w Orzeszu Zazdrości - dokumentacja - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej edukacji             | Urząd Miejski Orzesze                        | 2023             | 2027 | 300 000,00               | 252 309,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Modernizacja konstrukcji dachu oraz adaptacja poddasza w Szkole Podstawowej nr 1 - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej edukacji | Urząd Miejski Orzesze                        | 2025             | 2026 | 1 300 000,00             | 1 300 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 9 w Orzeszu-Zgoń - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej edukacji                                 | Urząd Miejski Orzesze                        | 2026             | 2028 | 1 800 000,00             | 400 000,00    | 400 000,00    | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa miejskiego centrum kultury i biblioteki wraz z instalacjami - w celu podniesienia standardu świadczonych usług związanych z kulturą                             | Urząd Miejski Orzesze                        | 2024             | 2027 | 12 200 000,00            | 6 000 000,00  | 6 000 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Rozbudowa budynku OSP Woszczyce - w celu poprawy jakości infrastruktury służącej ochronie przeciwpożarowej                                                             | Urząd Miejski Orzesze                        | 2024             | 2028 | 1 550 000,00             | 200 000,00    | 300 000,00    | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Przebudowa odcinka drogi ul.Wyzwolenia w Orzeszu - w celu poprawy jakości dróg                                                                                         | Urząd Miejski Orzesze                        | 2024             | 2028 | 4 307 429,00             | 149 000,00    | 4 020 000,00  | 127 929,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Realizacja Inwestycji Drogowej (ZRID)- ul. Brzozowej - w celu poprawy jakości dróg gminnych                                                                            | Urząd Miejski Orzesze                        | 2025             | 2026 | 1 600 000,00             | 1 600 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 88 000,00        |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 182 000,00     |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 985,28        |
| 1.3.1.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 985,28        |
| 1.3.1.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 985,28        |
| 1.3.1.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 905,28        |
| 1.3.1.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 985,28        |
| 1.3.1.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 591,68        |
| 1.3.1.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 346 380,00       |
| 1.3.1.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 860,00         |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 566 389,00    |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 252 309,00       |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 300 000,00     |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 800 000,00     |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 000 000,00    |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 500 000,00     |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 600 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.8  | Pomoc finansowa dla Powiatu Miłkowskiego na opracowanie dokumentacji projektowej pozwalającej na budowę drogi dla pieszych oraz rowerzystów w ciągu ul. Wojska Polskiego w Orzeszu - w celu poprawy jakości dróg                                                       | Urząd Miejski Orzesze                        | 2025             | 2026 | 100 000,00               | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Odpłatne przejmowanie przez Miasto Orzesze sieci kanalizacyjnej wybudowanej przez inwestorów zewnętrznych - w celu uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej oraz ochrony środowiska                                                                                 | Urząd Miejski Orzesze                        | 2025             | 2028 | 45 510,00                | 15 510,00    | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Ptasiej w Orzeszu Zawadzie - w celu poprawy jakości dróg w mieście                                                                                                                                                   | Urząd Miejski Orzesze                        | 2025             | 2026 | 61 500,00                | 61 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Witosa - w celu uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej oraz ochrony środowiska                                                                                                                                                  | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ | 2025             | 2026 | 497 770,00               | 497 770,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Dotacja celowa na konserwację ścian wewnętrznych zabytkowego kościoła pw.Nawiedzenia najświętszej Maryii Panny w Orzeszu wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - w celu ochrony zabytków na terenie miasta Orzesze | Urząd Miejski Orzesze                        | 2023             | 2026 | 3 562 100,00             | 1 746 800,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Budowa sieci kanalizacyjnej w Orzeszu -Jaśkowicach - w celu uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej oraz ochrony środowiska                                                                                                                                        | Urząd Miejski Orzesze                        | 2024             | 2026 | 2 433 176,00             | 410 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Wykonanie projektów rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na ulicach: Bema, Odrodzenia, Zacisze - w celu uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej oraz ochrony środowiska                                                                                          | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ | 2025             | 2026 | 60 800,00                | 60 800,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka ul. S. Lema w Orzeszu-Zazdrości etap II - w celu poprawy jakości dróg                                                                                                                                                | Urząd Miejski Orzesze                        | 2024             | 2026 | 23 985,00                | 23 985,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 45 510,00           |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 497 770,00          |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 410 000,00          |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 800,00           |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr XX/217/25 z dnia 11.12.2025r.

**Objaśnienia  
do uchwały w sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze**

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Orzesze sporządzono na lata 2026-2040, rok 2040 to ostatni rok, na który określono limit wydatków w związku z umową dzierżawy wieloletniej, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2036.

**I. Prognoza dochodów**

***1.1. Dochody bieżące***

Szacunek dochodów przeprowadzono w oparciu o wykonanie dochodów w latach 2022 do 2024, przewidywanego wykonania roku 2025 i planowanego roku 2026, w oparciu o wartości wskaźników określonych w Wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025r.).

**a) w 2026 roku planuje się:**

Dochody będące głównym źródłem dochodów Miasta Orzesze w postaci udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów, która zakłada wzrost w stosunku do roku 2025 o kwotę 9,6 mln zł.

Dochody w postaci udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów, która zakłada spadek w stosunku do roku 2025 o kwotę 114 tys zł.

Subwencję ogólną, przyznaną z uwagi na wyższe potrzeby finansowe, niż ujęte w kalkulacji, zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów w wysokości 3 167 211,00zł.

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstwa górniczego na podstawie informacji od kopalni w wysokości 985 000zł, od piaskowni na podstawie szacunku w stosunku do wykonania za rok 2025 w wysokości 42 000zł.

Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe czyli: podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej na poziomie przewidywanego wykonania roku 2025r. co daje kwotę 2 024 500zł, spadek o 423tys. w stosunku do planu roku 2025.

Wpływy podatków lokalnych: od nieruchomości wzrost o 4,5% na podstawie podjętej uchwały, rolny spadek oraz leśny niewielki wzrost zgodny z komunikatami Prezesa GUS, od środków transportowych wzrost stawek o około od 4,5 do 5% na podstawie podjętej uchwały, co daje kwotę ogółem 19 110 404,00zł, wzrost o 813tys zł.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na podstawie obowiązującej stawki co daje kwotę 9 603 000,00zł.

Dotacje, środki z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Śląskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, co dają łącznie kwotę 8 mln zł, spadek w stosunku do 2025r. o kwotę 2,5mln zł. Spadek dotacji wynika głównie z braku dodatkowych wpływów w 2026r. środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, dotyczy braku dotacji przyznawanych, zwiększanych w trakcie roku (między innymi: dotyczących zwrotu akcyzy rolnikom, wypłaty świadczeń rodzinnych, związanych z pomocą społeczną, na



zakup podręczników), dodatkowych w 2025r. np. na ochronę ludności, przeprowadzenie zarządzanych w danym roku wyborów.

Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej do realizacji projektów unijnych ustalono na podstawie zawartych umów, złożonych wniosków o dofinansowanie w wysokości 4,2 mln zł.

Pozostałe dochody na podstawie szacunku na bazie wykonania za 10 miesięcy 2025r, zawartych umów, co daje kwotę 9,4 mln zł, nie uwzględniano wpływów jednorocznych (np. ze zwrotów dotacji, wpływu odszkodowań, darowizn).

Dodatkowo w pozostałych dochodach uwzględniono planowane wpływy w wysokości 2 mln zł z tytułu odzyskania od Skarbu Państwa środków własnych wydatkowanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z uwagi na złożony w grudniu 2024r. pozew sądowy, w wysokości należnej zapłaty kancelarii reprezentującej miasto ( w tej samej wysokości zaplanowano wydatki bieżące na zapłatę wynagrodzenia kancelarii w związku z zawartą umową za faktycznie odzyskane środki własne).

b) prognozując dochody bieżące w latach 2027 – 2040, wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji (CPI).

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Miasta Orzesze oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

| Wyszczególnienie           | Lata      | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) |
|----------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|
| dochody z udziału w PIT    | 2027-2031 | 100,00%             | 0,00%                                 |
|                            | 2032-2040 | 0,00%               | 95,00%                                |
| dochody z udziału w CIT    | 2027-2031 | 100,00%             | 0,00%                                 |
|                            | 2032-2040 | 0,00%               | 95,00%                                |
| subwencja ogólna           | 2027-2031 | 100,00%             | 0,00%                                 |
|                            | 2032-2040 | 0,00%               | 95,00%                                |
| dotacje bieżące            | 2027-2031 | 100,00%             | 0,00%                                 |
|                            | 2032-2040 | 0,00%               | 95,00%                                |
| pozostałe, w tym:          | 2027-2031 | 100,00%             | 0,00%                                 |
|                            | 2032-2040 | 0,00%               | 95,00%                                |
| z podatku od nieruchomości | 2027-2031 | 100,00%             | 0,00%                                 |
|                            | 2032-2040 | 0,00%               | 95,00%                                |

W latach 2027-2040 zakłada się:

- wzrostowy trend wpływów z podatku od nieruchomości i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

- udział w podatkach centralnych jest tą grupą dochodów, która pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej,

- wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej,

- w pozostałych dochodach uwzględniono dodatkowo na podstawie pisma z kopalni węgla wpływy z opłaty eksploatacyjnej: 2027 – 1,22mln zł, 2028 – 1,32 mln zł, 2029 202 tys. zł,



- wzrost kwoty pozostałych dochodów w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej, przy czym z kwoty prognozowanej w roku 2026 (będącej podstawą szacunku) wyłączono wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2026r. w wysokości 985 tys. zł oraz jednorazowe wpływy w wysokości 2mln zł z tytułu odzyskania od Skarbu Państwa środków własnych wydatkowanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

-dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej do realizacji projektów unijnych ustalono na podstawie zawartych umów, złożonych wniosków w roku 2027 w wysokości 1mln zł.

Obecnie zauważa się tendencję wzrostową dot. ilości zmian geodezyjnych w zakresie transakcji kupna – sprzedaży nieruchomości gruntowych, wzrostu ilości działek wskutek podziałów, wzrastającą powierzchnię zabudowy mieszkaniowej, zainteresowanie działkami na terenie miasta pod działalność inwestycyjną, prowadzone nowe stosunkowo duże inwestycje związane z działalnością gospodarczą co pozwala przyjąć założenie, że nastąpi zmiana podstaw opodatkowania w podatku rolnym i podatku od nieruchomości, a także będzie miało wpływ na wielkości uzyskiwanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Jeżeli będzie konieczność, to również zostanie rozważona możliwość uchwalenia stawek w podatku od nieruchomości w górnych granicach określonych przez Ministra Finansów, co również może zwiększyć dochody bieżące naszego miasta.

## ***1.2. Dochody majątkowe***

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 900 000,00zł. Wartość zaplanowanych w 2026 roku dochodów ze sprzedaży mienia ma zapewnić sprzedaż działki przy ul. Paproci o numerze 879/27 o łącznej powierzchni 8 000 m<sup>2</sup>. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki unijne przeznaczone na inwestycje w wysokości 14 538 637,28zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych w większości w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zaplanowane dochody obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

- projekt unijny Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Orzesze dofinansowane w wysokości 90 940,05zł,
- projekt unijny Nowoczesna edukacja w Orzeszu w szkołach podstawowych nr 1,2,3,4,5,6,8,9,10 dofinansowane w wysokości 349 047,40zł,

- projekt unijny Montaż instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła w szkołach podstawowych nr 1, 7, 10 oraz przedszkolu nr 1 dofinansowane w wysokości 1 210 793,50zł,
- projekt unijny Termomodernizacja szkół podstawowych nr 1, 7, 10 oraz przedszkola nr 1 dofinansowane w wysokości 2 076 796,00zł,
- projekt unijny Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej Przedszkola nr 2 w Orzeszu dofinansowane w wysokości 752 761,29zł,
- projekt unijny Poprawa efektywności energetycznej siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu dofinansowane w wysokości 1 176 546,04zł,
- projekt unijny Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 9 dofinansowane w wysokości 1 096 459,00zł,
- projekt unijny Energetyka odnawialna dla szkół podstawowych w Orzeszu dofinansowane w wysokości 1 223 494,00zł,
- projekt unijny Budowa centrum przesiadkowego na terenie Orzesze-Jaśkowice planowane dofinansowane w wysokości 1 700 000,00zł,
- projekt unijny Modernizacja budynku dawnego „Zremb”, planowane dofinansowane w wysokości 2 975 000,00zł,
- wykonanie ekporacowni w SP nr 1 i 8 dofinansowane z WFOŚ w wysokości 140 000,00zł,
- dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Orzeszu na konserwację ścian wewnętrznych zabytkowego kościoła wraz z modernizacją instalacji elektrycznej dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1 746 800,00zł,

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2027 w kwocie 13 445 373,00zł w tym na poniższe zadania:

- projekt unijny Montaż instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła w szkołach podstawowych nr 1, 7, 10 oraz przedszkolu nr 1 dofinansowane w wysokości 3 560 912,00zł,
- projekt unijny Termomodernizacja szkół podstawowych nr 1, 7, 10 oraz przedszkola nr 1 dofinansowane w wysokości 3 103 121,00zł,
- projekt unijny Budowa centrum przesiadkowego na terenie Orzesze-Jaśkowice planowane dofinansowane w wysokości 1 700 000,00zł,
- projekt unijny Modernizacja budynku dawnego „Zremb”, planowane dofinansowane w wysokości 2 975 000,00zł,
- przebudowa odcinka drogi ul. Wyzwolenia dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 106 340,00zł zgodnie z podpisaną umową.

## **II. Wydatki**

### ***II.1. Wydatki bieżące***

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Miasta Orzesze oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.



| Wyszczególnienie         | Lata      | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|--------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| wynagrodzenia i pochodne | 2027-2040 | 30,00%              | 30,00%                                | 40,00%                                                        |
| inne                     | 2027-2040 | -----               | 100,00%                               | -----                                                         |

#### a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Miasta Orzesze wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 79,9 mln zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 2,5mln zł. W latach 2027-2040 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

#### b) Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Miasto Orzesze nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

#### c) Odsetki i dyskonto

Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłat. W celu wyliczenia odsetek od obligacji wykorzystano faktyczne wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w latach wykupu obligacji stawka bazowa WIBOR 6M wyniesie 4,2%.

Oprocentowanie pożyczki WFOSiGW w Katowicach szacowano w wysokości 5,51% zgodnie z zawartą umową i obowiązującym oprocentowaniem w 2025r.

Dla planowanego do zaciągnięcia kredytu, pożyczki przyjęto oprocentowanie w wysokości stawki bazowej WIBOR 6M 4,2% plus marża banku w wysokości 1%.

Nie zakładano dalszego wzrostu oprocentowania. Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyłń od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR ostrożnościowo na poziomie 4,2%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

#### d) Pozostałe wydatki bieżące

W 2026r. w pozostałych wydatkach bieżących ujęto środki w wysokości 4,7mln na realizację projektów unijnych oraz środki w wysokości 2 mln zł na zapłatę wynagrodzenia kancelarii w związku z zawartą umową za faktycznie odzyskane środki własne na realizację w

ubiegłych latach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z uwagi na złożony w grudniu 2024r. pozew sądowy, finansowane wyłącznie w razie odzyskania środków (w tej samej wysokości zaplanowano dochody bieżące z tytułu ewentualnego wpływu środków zasądzonych od Skarbu Państwa).

W 2026r. mniejsza kwota na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynika głównie z mniejszej kwoty dotacji na świadczenia rodzinne, brakiem informacji o dotacji na wybory, brakiem zaplanowanych świadczeń na pomoc obywatelom Ukrainy.

W latach 2027-2040 pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

W 2027r. wykazanie wysokości wydatków bieżących na tym samym poziomie co wydatki bieżące w 2026r. wynika z tego, iż z kwoty prognozowanej w roku 2026 (będącej podstawą szacunku) przy indeksacji wydatków o wskaźniki inflacji wyłączono:

- kwoty 2 mln zł planowanej w 2026r. na zapłatę za usługi prawnicze dotyczące odzyskania poniesionych wydatków ze środków własnych na realizację w ubiegłych latach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, finansowane wyłącznie w razie faktycznego odzyskania środków,
- kwoty 4,7mln zł na realizację projektów unijnych zaplanowanych do realizacji w 2026r..

Środki na realizację projektów unijnych w latach 2026 i 2027 ustalono na podstawie zawartych umów, złożonych wniosków i obejmują przedsięwzięcia bieżące związane z realizacją projektów unijnych, w tym w roku 2026 w wysokości 4,7mln zł oraz w roku 2027 w wysokości 1,1mln zł.

## ***II.2. Wydatki majątkowe***

Wydatki majątkowe w lata 2026-2028 obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Wysoki poziom wydatków majątkowych w 2026r. w wysokości 30,4 mln zł wynika głównie z:

- planowanej budowy miejskiego centrum kultury i biblioteki wraz z instalacjami za kwotę 6 mln zł,
- realizacji projektu unijnego dotyczącego energetyki odnawialnej dla szkół podstawowych w Orzeszu za kwotę 1,6mln zł, dla którego wkład własny Miasta Orzesze wynosi 340 tys. zł,
- realizacji projektu unijnego dotyczącego montażu instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w szkołach podstawowych nr 1, 7, 10 oraz przedszkolu nr 1 za kwotę 1,4mln zł, dla którego wkład własny Miasta Orzesze wynosi 270 tys. zł,
- realizacji projektu unijnego dotyczącego termomodernizacji budynków szkół podstawowych nr 1, 7, 10 oraz przedszkola nr 1 za kwotę 2,6 mln zł, dla którego wkład własny Miasta Orzesze wynosi 500tys. zł,



- realizacji projektu unijnego wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej Przedszkola nr 2 w Orzeszu za kwotę 1,1 mln zł, dla którego wkład własny Miasta Orzesze wynosi 347tyś. zł,
- realizacji projektu unijnego poprawa efektywności energetycznej siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu za kwotę 1,5 mln zł, dla którego wkład własny Miasta Orzesze wynosi 293tyś. zł,
- planowanego do realizacji projektu unijnego poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 9 za kwotę 2,4 mln zł, dla którego wkład własny Miasta Orzesze wynosi 1,3mln zł,
- planowanego do realizacji projektu unijnego budowa centrum przesiadkowego na terenie Orzesze-Jaśkowice za kwotę 2 mln zł, dla którego wkład własny Miasta Orzesze wynosi 300tyś. zł,
- planowanego do realizacji projektu unijnego modernizacja budynku dawnego „Zremb” za kwotę 3,5mln zł, dla którego wkład własny Miasta Orzesze wynosi 525tyś. zł,
- realizacji projektu unijnego poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Orzesze 98tyś.zł, dla którego wkład własny Miasta Orzesze wynosi 6,8tyś. zł,
- realizacji projektów unijnych Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka oraz Nowoczesna edukacja w Orzeszu w placówkach oświatowych za kwotę 394tyś.zł, w całości dofinansowana,
- planowanej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 5 w Zazdrości za kwotę 252 tyś.zł ,
- planowanej modernizacji konstrukcji dachu oraz adaptacji poddasza w Szkole Podstawowej nr 1 za kwotę 1,3 mln zł,
- planowanej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 9 za kwotę 400tyś. zł,
- planowanej rozbudowy budynku OSP Woszczyce za kwotę 200 tyś.zł,
- przebudowy odcinka drogi ul. Wyzwolenia za kwotę 149 tyś.zł
- planowanej do realizacji Inwestycji Drogowej (ZRID)- ul. Brzozowej wraz z wykupami za kwotę 1,6 mln zł,
- pomocy finansowej dla Powiatu Mikołowskiego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych oraz rowerzystów w ciągu ul. Wojska Polskiego za kwotę 100 tyś.zł,
- dotacji celowej dla ZGKiM na budowę kanalizacji sanitarnej ul. Witosa za kwotę 498 tyś.zł,
- dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Orzeszu na konserwację ścian wewnętrznych zabytkowego kościoła wraz z modernizacją instalacji elektrycznej za kwotę 1,7mln zł, w całości sfinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
- realizowanej budowy sieci kanalizacyjnej w Orzeszu-Jaśkowicach za kwotę 410tyś.zł,
- pozostałych wydatków inwestycyjnych w wysokości 1,1mln zł.

Wysoki poziom wydatków majątkowych w 2027r. w wysokości 24,2 mln zł wynika głównie z:

- planowanej kontynuacji budowy miejskiego centrum kultury i biblioteki wraz z instalacjami za kwotę 6 mln zł,
- kontynuacji realizacji projektu unijnego dotyczącego termomodernizacji budynków szkół podstawowych nr 1, 7, 10 oraz przedszkola nr 1 za kwotę 3,7mln zł, dla którego wkład własny Miasta Orzesze wynosi 650tyś. zł,
- kontynuacji realizacji projektu unijnego dotyczącego montażu instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w szkołach podstawowych nr 1, 7, 10 oraz przedszkolu nr 1 za kwotę 4,2mln zł, dla którego wkład własny Miasta Orzesze wynosi 680tyś. zł,
- planowanej kontynuacji realizacji projektu unijnego dotyczącego budowy centrum przesiadkowego na terenie Orzesze-Jaśkowice za kwotę 2mln zł, dla którego wkład własny Miasta Orzesze wynosi 300tyś. zł,
- planowanej kontynuacji realizacji projektu unijnego dotyczącego modernizacji budynku dawnego „Zremb” za kwotę 3,5mln zł, dla którego wkład własny Miasta Orzesze wynosi 525tyś. zł,
- planowanej kontynuacji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 9 za kwotę 400tyś. zł,
- planowanej kontynuacji rozbudowy budynku OSP Woszczyce za kwotę 300 tyś. zł,
- kontynuacji realizacji przebudowy odcinka drogi ul. Wyzwolenia za kwotę 4 mln zł, dla której

- wkład własny Miasta Orzesze wynosi 1,9mln zł,  
- odpłatnego przejęcia sieci kanalizacyjnej wybudowanej przez inwestora zewnętrznego za kwotę 15tyś.zł,

Poziom wydatków majątkowych w 2028r. w wysokości 2,1 mln zł wynika głównie z:

- planowanej kontynuacji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 9 za kwotę 1 mln zł,
- planowanej kontynuacji rozbudowy budynku OSP Woszczyce za kwotę 1 mln zł,
- kontynuacji realizacji przebudowy odcinka drogi ul. Wyzwolenia za kwotę 128 tyś. zł.

Od 2029 roku nie zostały określone szczegółowo w formie przedsięwzięć na ten moment dalsze plany inwestycyjne.

### III. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. **Wynik budżetu – deficyt planuje się na poziomie -6 798 870,73zł**, a jego pokrycie planuje się niezaangażowanymi wolnymi środkami z lat ubiegłych po rozliczeniu roku 2024 (*na sesji grudniowej zostaną zwolnione środki w wysokości 424 785zł w związku ze zmniejszeniem planu wydatków majątkowych dotyczących realizacji zadań , które zostaną przeniesione do realizacji w następnym roku, na sesji listopadowej zwolniono środki w wysokości 416 844,95zł*).

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

W okresie prognozy deficyt zaplanowano również w roku 2027 w wysokości 2 660 000 zł a jego pokrycie planuje się przychodami z tytułu kredytu, pożyczki.

W projekcie budżetu na 2026r. wykazana została nadwyżka operacyjna (bieżąca) w wysokości 8 190 364,83zł.

Kwoty prognozowanych nadwyżek budżetowych w latach 2028-2036 są przeznaczane na spłatę długu w tych latach.

### IV. Przychody

Wysokość planowanych przychodów prognozowano w oparciu o :

**1.Niewykorzystane wolne środki z lat ubiegłych**\_(art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych) wynikające z bilansu wykonania budżetu za 2024r, w wysokości **9 538 870,73zł** zł nie zaangażowane w roku 2025, zaplanowane w 2026r., (*na sesji grudniowej zostaną zwolnione środki w wysokości 424 785zł w związku ze zmniejszeniem planu wydatków majątkowych dotyczących realizacji zadań , które zostaną przeniesione do realizacji w następnym roku, na sesji listopadowej zwolniono środki w wysokości 416 844,95zł*).

**2.Planowane do zaciągnięcia w 2027r. przychody z tytułu kredytu, pożyczki** w wysokości **5 500 000,00** zł, planowane spłaty w latach 2029-2036.

Zaplanowano zaciągnięcie w roku 2027 kredytu, pożyczki celem sfinansowania inwestycji miejskich, jednak decyzja w tym zakresie zapadnie w trakcie roku 2026.



Przychody w latach 2026 i 2027 w powyższych kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne, a także spłatę długu.

#### **V. Rozchody**

Wysokość planowanych rozchodów prognozowano w oparciu o :

- zawartą umowę dotyczącą emisji obligacji na kwotę ogółem 7 800 000zł – spłaty w latach 2026-2028,
- zawartą umowę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach na Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w wysokości 1 200 000zł. – spłaty w latach 2026-2030,

-planowane do zawarcia zaciągnięcie pożyczki , kredytu w 2027r. w wysokości 5 500 000zł –spłaty w latach 2029-2036.

Wyłączenia kwot z odsetek oraz rozchodów dotyczy spłaty pożyczki zaciągniętej w 2021r.i 2022r. na sfinansowanie wkładu własnego projektu unijnego „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście Orzesze”.

#### **VI. Prognoza kwoty długu**

Według planu budżetu na 30.10.2025r oraz projektu na 2026r. planowany stan zadłużenia na koniec 2026r. wyniesie 6 290 000zł. Wykupy obligacji oraz spłaty rat pożyczki zaplanowano do roku 2030, zgodnie z zawartymi umowami.

Oprócz zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, kwota długu obejmuje także kwotę, którego spłata dokona się z wydatków budżetu. Saldo zobowiązań wynikających z umów spłacanych wydatkami na koniec 2026 r. wyniesie 30 000,00 zł , spłaty do roku 2028.

Dodatkowo, celem sprostania poniesieniu wydatków inwestycyjnych w 2027r., ujętych w przedsięwzięciach wieloletnich zaplanowano do zaciągnięcia w 2027r. zobowiązania dłużnego w postaci kredytu, pożyczki w wysokości 5,5 mln zł. Spłaty rat zaplanowano w latach 2029-2036.

Sposób sfinansowania planowanej kwoty długu w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

|        |                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------|
| 2026r. | spłata w wysokości 2 740 000zł z wolnych środków,     |
| 2027r. | spłata w wysokości 2 840 000zł z pożyczki, kredytu,   |
| 2028r. | spłata w wysokości 2 940 000zł z nadwyżki budżetowej, |
| 2029r. | spłata w wysokości 960 000zł z nadwyżki budżetowej,   |
| 2030r. | spłata w wysokości 960 000zł z nadwyżki budżetowej,   |
| 2031r. | spłata w wysokości 720 000zł z nadwyżki budżetowej,   |
| 2032r. | spłata w wysokości 720 000zł z nadwyżki budżetowej,   |
| 2033r. | spłata w wysokości 720 000zł z nadwyżki budżetowej,   |
| 2034r. | spłata w wysokości 720 000zł z nadwyżki budżetowej,   |
| 2035r. | spłata w wysokości 720 000zł z nadwyżki budżetowej,   |
| 2036r. | spłata w wysokości 460 000zł z nadwyżki budżetowej.   |

Na dzień sporządzenia powyższej informacji Miasto Orzesze nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych oraz nie udzieliła i nie planuje udzielić poręczeń ani gwarancji innym jednostkom.

W całym okresie prognozy Miasto Orzesze spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 4,17%.

#### Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

| Rok  | Planowana kwota długu na koniec roku [zł] | Podstawa wskaźnika* [zł] | Relacja |
|------|-------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 2026 | 6 290 000,00                              | 150 931 715,00           | 4,17%   |
| 2027 | 8 935 000,00                              | 149 840 466,00           | 5,96%   |
| 2028 | 5 980 000,00                              | 154 250 460,00           | 3,88%   |
| 2029 | 5 020 000,00                              | 157 414 513,00           | 3,19%   |

\*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

## VII. Przedsięwzięcia

W ramach wieloletnich przedsięwzięć ( załącznik nr 2) wykazano:

- 1) projekty z udziałem środków unijnych
  - Śląskie. Przywracamy Błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla Województwa Śląskiego,
  - Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Orzesze,
  - Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w Szkołach Podstawowych nr 1, 7, 10 oraz Przedszkolu nr 1,
  - Termomodernizacja placówek Szkół Podstawowych nr 1, 7, 10 oraz Przedszkola nr 1,
  - Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej Przedszkola nr 2 w Orzeszu
  - Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 9
  - Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka w Przedszkolach nr 1,2,3,6 oraz Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych nr 4,9,10,
  - Nowoczesna edukacja w Orzeszu w szkołach podstawowych nr 1,2,3,4,5,6,8,9,10,
  - Erasmus + SP nr 9 oraz SP nr 3,
  - Poprawa efektywności energetycznej siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu,
  - Budowa centrum przesiadkowego na terenie Orzesze-Jaśkowice,
  - Modernizacja budynku dawnego „Zremb”,
  - Energetyka odnawialna dla szkół podstawowych w Orzeszu

2) pozostałe zadania :

- dzierżawa części nieruchomości nr 1002/116 w Królówce,
- dzierżawa terenu pod kable oświetleniowy ul.Dolna,
- wynajem mobilnego lodowiska sztucznego,
- dostawa, wdrożenie, licencje oprogramowań,
- najem urządzeń oświetleniowych,
- świadczenie usługi oświetleniowej,
- wynajem ozdób świątecznych 2025/2026,
- remonty cząstkowe, bieżące utrzymanie dróg 2025/2026,
- zapobieganie bezdomności zwierząt, usuwanie zwłok 2026,
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego, planu ogólnego, gminnego programu rewitalizacji,
- odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- świadczenie usług pocztowych 2025/2026,
- świadczenie zastępstwa procesowego w sprawie zadań zleconych,



- świadczenie zastępstwa procesowego w sprawie subwencji oświatowej,
- dowożenie uczniów 2025/2026, 2026/2027,
- przygotowanie i dostawa wyżywienia dla dzieci w żłobku,
- remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 10 w Orzeszu
- rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 5 w Zazdrości ,
- modernizacja konstrukcji dachu oraz adaptacja poddasza w Szkole Podstawowej nr 1,
- rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 9,
- budowa miejskiego centrum kultury i biblioteki wraz z instalacjami,
- rozbudowa budynku OSP Woszczyce,
- przebudowa odcinka drogi ul. Wyzwolenia,
- realizacja Inwestycji Drogowej (ZRID)- ul. Brzozowej,
- pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych oraz rowerzystów w ciągu ul. Wojska Polskiego,
- odpłatne przejmowanie sieci kanalizacyjnej wybudowanej przez inwestorów zew.,
- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Ptasiej,
- dotacja celowa dla ZGKiM na budowę kanalizacji sanitarnej ul. Witosa,
- dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Orzeszu na konserwację ścian wewnętrznych zabytkowego kościoła wraz z modernizacją instalacji elektrycznej,
- budowa sieci kanalizacyjnej w Orzeszu-Jaśkowicach,
- wykonanie projektów rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na ulicach: Bema, Odrodzenia, Zacisze,
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka ul. S. Lema w Orzeszu-Zazdrości etap II.