ZARZĄDZENIE NR IX/121/2024
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 24 października 2024r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2024-2040

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz.1530 ze zm.)

Ustalam co następuje

§ 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024-2040, która po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrza Miasta Orzesze

Mariusz Oleś

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.06

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
zarządzenia nr Zarządzenie nr IX/121/2024
z dnia 2024-10-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	147 930 548,98	125 885 928,92	34 701 969,00	1 145 895,00	35 896 080,00	15 753 671,31	38 388 313,61	16 589 822,00	22 044 620,06	2 185 147,00	19 828 472,78
2025	136 049 628,00	120 490 283,00	36 124 750,00	1 192 877,00	32 774 773,00	10 700 177,00	39 697 706,00	17 176 500,00	15 559 345,00	200 000,00	15 359 345,00
2026	125 883 512,00	125 883 512,00	37 244 617,00	1 229 856,00	33 790 791,00	11 008 113,00	42 610 135,00	17 708 972,00	0,00	0,00	0,00
2027	125 795 454,00	125 795 454,00	38 175 732,00	1 260 602,00	34 635 561,00	10 996 921,00	40 726 638,00	18 151 696,00	0,00	0,00	0,00
2028	128 596 743,00	128 596 743,00	39 158 757,00	1 293 063,00	35 527 427,00	11 220 472,00	41 397 024,00	18 619 102,00	0,00	0,00	0,00
2029	131 074 874,00	131 074 874,00	40 147 516,00	1 325 713,00	36 424 495,00	11 503 789,00	41 673 361,00	19 089 234,00	0,00	0,00	0,00
2030	134 351 746,00	134 351 746,00	41 151 204,00	1 358 856,00	37 335 107,00	11 791 384,00	42 715 195,00	19 566 465,00	0,00	0,00	0,00
2031	137 676 952,00	137 676 952,00	42 169 696,00	1 392 488,00	38 259 151,00	12 083 221,00	43 772 396,00	20 050 735,00	0,00	0,00	0,00
2032	141 050 038,00	141 050 038,00	43 202 854,00	1 426 604,00	39 196 500,00	12 379 260,00	44 844 820,00	20 541 978,00	0,00	0,00	0,00
2033	144 505 764,00	144 505 764,00	44 261 324,00	1 461 556,00	40 156 814,00	12 682 552,00	45 943 518,00	21 045 256,00	0,00	0,00	0,00
2034	148 046 155,00	148 046 155,00	45 345 726,00	1 497 364,00	41 140 656,00	12 993 275,00	47 069 134,00	21 560 865,00	0,00	0,00	0,00
2035	151 673 285,00	151 673 285,00	46 456 696,00	1 534 049,00	42 148 602,00	13 311 610,00	48 222 328,00	22 089 106,00	0,00	0,00	0,00
2036	155 351 363,00	155 351 363,00	47 583 271,00	1 571 250,00	43 170 706,00	13 634 417,00	49 391 719,00	22 624 767,00	0,00	0,00	0,00
2037	159 040 957,00	159 040 957,00	48 713 374,00	1 608 567,00	44 196 010,00	13 958 234,00	50 564 772,00	23 162 105,00	0,00	0,00	0,00
2038	162 778 418,00	162 778 418,00	49 858 138,00	1 646 368,00	45 234 616,00	14 286 252,00	51 753 044,00	23 706 414,00	0,00	0,00	0,00
2039	166 603 711,00	166 603 711,00	51 029 804,00	1 685 058,00	46 297 629,00	14 621 979,00	52 969 241,00	24 263 515,00	0,00	0,00	0,00
2040	170 477 248,00	170 477 248,00	52 216 247,00	1 724 236,00	47 374 049,00	14 961 940,00	54 200 776,00	24 827 642,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Mariusz Mirosław Oleś
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.06

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2024	167 532 144,41	132 736 509,95	66 810 761,32	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	99 200,00	0,00	34 795 634,46	34 795 634,46	3 425 691,45
2025	139 649 786,92	117 625 283,00	60 869 252,00	0,00	0,00	788 100,00	0,00	84 000,00	0,00	22 024 503,92	22 024 503,92	2 150 000,00
2026	123 143 512,00	121 674 052,00	61 721 422,00	0,00	0,00	618 300,00	0,00	68 300,00	0,00	1 469 460,00	1 469 460,00	0,00
2027	122 955 454,00	121 403 383,00	62 492 940,00	0,00	0,00	429 150,00	0,00	52 900,00	0,00	1 552 071,00	1 552 071,00	0,00
2028	125 656 743,00	124 250 179,00	64 133 380,00	0,00	0,00	233 050,00	0,00	37 500,00	0,00	1 406 564,00	1 406 564,00	0,00
2029	130 834 874,00	127 187 558,00	65 784 815,00	0,00	0,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	3 647 316,00	3 647 316,00	0,00
2030	134 111 746,00	130 384 192,00	67 462 328,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	3 727 554,00	3 727 554,00	0,00
2031	137 676 952,00	133 620 269,00	69 132 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 056 683,00	4 056 683,00	0,00
2032	141 050 038,00	136 926 210,00	70 825 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123 828,00	4 123 828,00	0,00
2033	144 505 764,00	140 313 952,00	72 560 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 191 812,00	4 191 812,00	0,00
2034	148 046 155,00	143 785 520,00	74 338 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 635,00	4 260 635,00	0,00
2035	151 673 285,00	147 305 820,00	76 122 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 367 465,00	4 367 465,00	0,00
2036	155 351 363,00	150 893 312,00	77 930 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 458 051,00	4 458 051,00	0,00
2037	159 040 957,00	154 529 266,00	79 742 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511 691,00	4 511 691,00	0,00
2038	162 778 418,00	158 233 012,00	81 576 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545 406,00	4 545 406,00	0,00
2039	166 603 711,00	161 984 896,00	83 412 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 618 815,00	4 618 815,00	0,00
2040	170 477 248,00	165 805 135,00	85 268 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 113,00	4 672 113,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-19 601 595,43	0,00	22 041 595,43	0,00	0,00	9 898 095,43	9 898 095,43	12 143 500,00	9 703 500,00
2025	-3 600 158,92	0,00	6 140 158,92	0,00	0,00	4 303 658,92	3 600 158,92	1 836 500,00	0,00
2026	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	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	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	240 000,00	240 000,00	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 540 000,00	0,00	-6 850 581,03	15 191 014,40
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	2 865 000,00	9 005 158,92
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 260 000,00	0,00	4 209 460,00	4 209 460,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 420 000,00	0,00	4 392 071,00	4 392 071,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	480 000,00	0,00	4 346 564,00	4 346 564,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	240 000,00	0,00	3 887 316,00	3 887 316,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967 554,00	3 967 554,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 056 683,00	4 056 683,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123 828,00	4 123 828,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 191 812,00	4 191 812,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 635,00	4 260 635,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 367 465,00	4 367 465,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 458 051,00	4 458 051,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511 691,00	4 511 691,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545 406,00	4 545 406,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 618 815,00	4 618 815,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 113,00	4 672 113,00

[8] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,82%	-5,03%	-3,04%	10,49%	11,69%	TAK	TAK
2025	2,74%	3,33%	x	8,24%	9,45%	TAK	TAK
2026	2,66%	4,20%	x	5,62%	6,47%	TAK	TAK
2027	2,59%	4,20%	x	4,49%	5,35%	TAK	TAK
2028	2,47%	3,90%	x	3,91%	4,76%	TAK	TAK
2029	0,00%	3,27%	x	2,31%	3,17%	TAK	TAK
2030	0,00%	3,24%	x	1,70%	2,56%	TAK	TAK
2031	0,00%	3,23%	x	2,44%	2,44%	TAK	TAK
2032	0,00%	3,20%	x	3,62%	3,62%	TAK	TAK
2033	0,00%	3,18%	x	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2034	0,00%	3,15%	x	3,46%	3,46%	TAK	TAK
2035	0,00%	3,16%	x	3,31%	3,31%	TAK	TAK
2036	0,00%	3,15%	x	3,20%	3,20%	TAK	TAK
2037	0,00%	3,11%	x	3,19%	3,19%	TAK	TAK
2038	0,00%	3,06%	x	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2039	0,00%	3,04%	x	3,14%	3,14%	TAK	TAK
2040	0,00%	3,00%	x	3,12%	3,12%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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
2024	479 488,15	479 488,15	460 254,34	926 649,40	926 649,40	923 294,40	791 774,27	791 774,27	703 391,00
2025	399 792,00	399 792,00	378 027,00	1 656 716,00	1 656 716,00	1 432 615,00	466 662,23	402 778,00	378 027,00
2026	350 926,00	350 926,00	332 253,00	0,00	0,00	0,00	415 591,00	351 706,00	332 253,00
2027	67 997,00	67 997,00	64 786,00	0,00	0,00	0,00	68 536,54	68 517,00	64 786,00
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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
2024	894 099,00	894 099,00	709 266,00	39 762 831,27	14 757 634,27	25 005 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 962 449,00	1 962 449,00	1 474 172,00	33 405 835,23	12 086 886,23	21 318 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 794 703,00	12 794 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 758 436,54	3 758 436,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	70 900,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	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 x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

[9)] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

[*] Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr IX/121/2024 z dnia 24 października 2024r.

Objaśnienia
do zarządzenia w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Orzesze ujęte w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze nastąpiły na skutek zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz budżecie na rok 2024 wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza w okresie od 30 sierpnia 2024r. do 24 października 2024r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze w ramach prognozy na lata 2024-2040 ujęte w załączniku nr 1 obejmują w szczególności:

1.W zakresie **prognozy na rok 2024:**

a) zwiększenie planu dochodów ogółem o 1 808 241,49zł,

b) zwiększenie planu dochodów bieżących o 1 691 010,91zł w tym:

- *zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o 1 480 079,53zł w tym:* o 1 380 142,62zł z tytułu dotacji z budżetu państwa, o 35 493zł z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe, o 6 418,73zł z Funduszu Pomocy Ukrainie, o 15 710,75 z Funduszu Pracy,
o 42 314,43zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023r.

- *zwiększenie pozostałych dochodów o 210 931,38zł w tym:* zwiększenie o 68 309,99zł z tytułu renty planistycznej, zwiększenie o 5 596zł z tytułu przyznanego odszkodowania, zwiększenie o 125 356zł z tytułu udziałów w podatku od czynności cywilnoprawnych, zwiększenie o 7 189zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranego świadczenia, zwiększenie o 0,39zł z tytułu odsetek bankowych od środków Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe, zwiększenie o 4 480zł z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,

c) zwiększenie planu dochodów majątkowych o 117 230,58zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023r.,

d) zmniejszenie planu wydatków ogółem o 704 582,57zł,

e) zwiększenie planu wydatków bieżących o 1 832 469,34zł w tym:
- zwiększenie o 1 455 030,49zł wydatków finansowanych z dotacji, Funduszu Pomocy Ukrainie, odszkodowania, odsetek, Funduszu Pracy, Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zwrotów nienależnie pobranego świadczenia
- zwiększenie o 282 900zł na wypłatę odszkodowań za działki zajęte pod drogi gminne,
- zmniejszenie o 50 000zł zaplanowanych na opracowanie planu ogólnego Miasta Orzesze, z uwagi na przeniesienie na rok następny,

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.06

- zwiększenie o 21 194,55zł na zakupy materiałów i wyposażenia dla OSP,
- zwiększenie o 30 289zł dotacji przedmiotowej do ZGKiM,
- zwiększenie o 93 055,30zł środków z uwagi na przeklasyfikowanie ich z wydatki bieżace.

f) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o 1 127 886,77zł w tym:
-zabezpieczenie 60 000zł na dotację celową dla ZGKiM na zabudowę osadników do gromadzenia elementów stałych do tłoczni ścieków siecią kanalizacyjną,
-zwiększenie o 15 022zł na dotację celową dla ZGKiM na docieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Grzegorczyka 5
- zwiększenie o 15 000zł na realizacje inwestycji „Utworzenie kompleksu przyrodniczo-rekreacyjnego na niezagospodarowanym terenie w centrum miasta",
- zmniejszenie środków na udzielenie dotacji dla OSP Zawiść na dofinansowanie budowy strażnicy o kwotę 21 194,55zł,
-zmniejszenie o 1 103 658,92zł planowanych na inwestycje drogowe finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych celem wydatkowania ich w przyszłym roku,
- zmniejszenie o 93 055,30zł środków z uwagi na przeklasyfikowanie ich jako wydatki bieżace.

g) zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o 1 103 659,92zł

h) zmniejszenie planowanych przychodów budżetu o 1 103 659,92zł z tytułu niewydatkowanych środków w ubiegłych latach dotyczących Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2.W zakresie prognozy na rok 2025:

a) zwiększenie planu wydatków ogółem w tym majątkowych o 1 103 659,92zł na inwestycje drogowe finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

b) zwiększenie planowanego deficytu budżetu o 1 103 659,92zł,

c) zwiększenie planowanych przychodów budżetu o 1 103 659,92zł z tytułu niewydatkowanych środków w ubiegłych latach dotyczących Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.06