

ZARZĄDZENIE NR IX/135/2024
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 14 listopada 2024r.

**w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Orzesze na lata 2025-2040**

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024r. poz.1465 ze zmianami), art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz.1530 ze zmianami) oraz §4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.83 ze zm.)

Ustalam co następuje

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej Orzesze oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2025-2040 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrza Miasta

Mariusz Oleś

Projekt

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ ORZESZE

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2025-2040

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024r. poz.1465 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 2024r. poz.1530 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 uchwala

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Orzesze wraz z prognozą kwoty długu na lata 2025-2040 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 LXII/752/23 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 14.12.2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2024-2040 oraz uchwały i zarządzenia zmieniające.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025r.

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
2025	157 930 974,69	140 417 986,30	90 509 213,19	955 522,74	0,00	9 157 331,37	39 795 919,00	17 200 000,00	17 512 988,39	1 980 000,00	15 516 928,39
2026	159 217 444,00	146 787 811,00	93 677 036,00	988 966,00	0,00	9 477 838,00	42 643 971,00	17 802 000,00	12 429 633,00	2 000 000,00	10 429 633,00
2027	150 773 133,00	150 773 133,00	96 581 024,00	1 019 624,00	0,00	9 771 651,00	43 400 834,00	18 353 862,00	0,00	0,00	0,00
2028	154 949 980,00	154 949 980,00	99 285 293,00	1 048 173,00	0,00	10 045 257,00	44 571 257,00	18 867 770,00	0,00	0,00	0,00
2029	157 643 779,00	157 643 779,00	102 065 281,00	1 077 522,00	0,00	10 326 524,00	44 174 452,00	19 396 068,00	0,00	0,00	0,00
2030	161 387 818,00	161 387 818,00	104 489 331,00	1 103 113,00	0,00	10 571 779,00	45 223 595,00	19 856 725,00	0,00	0,00	0,00
2031	165 220 779,00	165 220 779,00	106 970 953,00	1 129 312,00	0,00	10 822 859,00	46 297 655,00	20 328 322,00	0,00	0,00	0,00
2032	169 144 772,00	169 144 772,00	109 511 513,00	1 156 133,00	0,00	11 079 902,00	47 397 224,00	20 811 120,00	0,00	0,00	0,00
2033	173 161 960,00	173 161 960,00	112 112 411,00	1 183 591,00	0,00	11 343 050,00	48 522 908,00	21 305 384,00	0,00	0,00	0,00
2034	177 274 556,00	177 274 556,00	114 775 081,00	1 211 701,00	0,00	11 612 447,00	49 675 327,00	21 811 387,00	0,00	0,00	0,00
2035	181 484 827,00	181 484 827,00	117 500 989,00	1 240 479,00	0,00	11 888 243,00	50 855 116,00	22 329 407,00	0,00	0,00	0,00
2036	185 795 091,00	185 795 091,00	120 291 637,00	1 269 940,00	0,00	12 170 589,00	52 062 925,00	22 859 730,00	0,00	0,00	0,00
2037	190 207 723,00	190 207 723,00	123 148 563,00	1 300 101,00	0,00	12 459 640,00	53 299 419,00	23 402 649,00	0,00	0,00	0,00
2038	194 725 155,00	194 725 155,00	126 073 341,00	1 330 978,00	0,00	12 755 556,00	54 565 280,00	23 958 462,00	0,00	0,00	0,00
2039	199 349 877,00	199 349 877,00	129 067 583,00	1 362 589,00	0,00	13 058 500,00	55 861 205,00	24 527 475,00	0,00	0,00	0,00
2040	204 084 436,00	204 084 436,00	132 132 938,00	1 394 950,00	0,00	13 368 639,00	57 187 909,00	25 110 003,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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			
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
2025	165 387 916,51	138 981 781,79	75 647 621,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	72 000,00	0,00	26 406 134,72	26 406 134,72	2 939 204,20
2026	156 477 444,00	141 935 861,00	78 030 521,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	59 000,00	0,00	14 541 583,00	14 541 583,00	0,00
2027	147 933 133,00	145 327 393,00	80 293 406,00	0,00	0,00	417 000,00	0,00	45 000,00	0,00	2 605 740,00	2 605 740,00	0,00
2028	152 009 980,00	149 302 148,00	82 846 736,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	32 000,00	0,00	2 707 832,00	2 707 832,00	0,00
2029	157 403 779,00	152 970 108,00	85 062 886,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	4 433 671,00	4 433 671,00	0,00
2030	161 147 818,00	156 865 949,00	87 274 521,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	4 281 869,00	4 281 869,00	0,00
2031	165 220 779,00	160 803 267,00	89 478 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 417 512,00	4 417 512,00	0,00
2032	169 144 772,00	164 733 871,00	91 625 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 901,00	4 410 901,00	0,00
2033	173 161 960,00	168 737 686,00	93 801 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 424 274,00	4 424 274,00	0,00
2034	177 274 556,00	172 791 975,00	95 982 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 482 581,00	4 482 581,00	0,00
2035	181 484 827,00	176 919 809,00	98 190 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 565 018,00	4 565 018,00	0,00
2036	185 795 091,00	181 072 781,00	100 375 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722 310,00	4 722 310,00	0,00
2037	190 207 723,00	185 298 475,00	102 583 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 909 248,00	4 909 248,00	0,00
2038	194 725 155,00	189 520 604,00	104 737 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 204 551,00	5 204 551,00	0,00
2039	199 349 877,00	193 761 116,00	106 858 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 588 761,00	5 588 761,00	0,00
2040	204 084 436,00	198 017 423,00	108 942 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 067 013,00	6 067 013,00	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
2025	-7 456 941,82	0,00	9 996 941,82	0,00	0,00	4 303 658,92	4 303 658,92	5 693 282,90	3 153 282,90
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	1 436 204,51	11 433 146,33
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 260 000,00	0,00	4 851 950,00	4 851 950,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 420 000,00	0,00	5 445 740,00	5 445 740,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	480 000,00	0,00	5 647 832,00	5 647 832,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	240 000,00	0,00	4 673 671,00	4 673 671,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521 869,00	4 521 869,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 417 512,00	4 417 512,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 901,00	4 410 901,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 424 274,00	4 424 274,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 482 581,00	4 482 581,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 565 018,00	4 565 018,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722 310,00	4 722 310,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 909 248,00	4 909 248,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 204 551,00	5 204 551,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 588 761,00	5 588 761,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 067 013,00	6 067 013,00

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
2025	2,46%	1,89%	x	9,46%	9,45%	TAK	TAK
2026	2,22%	4,26%	x	6,28%	6,27%	TAK	TAK
2027	2,11%	4,19%	x	5,17%	5,16%	TAK	TAK
2028	2,00%	4,05%	x	4,58%	4,57%	TAK	TAK
2029	0,00%	3,19%	x	3,01%	3,00%	TAK	TAK
2030	0,00%	3,00%	x	2,38%	2,37%	TAK	TAK
2031	0,00%	2,86%	x	2,24%	2,23%	TAK	TAK
2032	0,00%	2,79%	x	3,35%	3,35%	TAK	TAK
2033	0,00%	2,73%	x	3,48%	3,48%	TAK	TAK
2034	0,00%	2,71%	x	3,26%	3,26%	TAK	TAK
2035	0,00%	2,69%	x	3,05%	3,05%	TAK	TAK
2036	0,00%	2,72%	x	2,85%	2,85%	TAK	TAK
2037	0,00%	2,76%	x	2,79%	2,79%	TAK	TAK
2038	0,00%	2,86%	x	2,75%	2,75%	TAK	TAK
2039	0,00%	3,00%	x	2,75%	2,75%	TAK	TAK
2040	0,00%	3,18%	x	2,78%	2,78%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	1 155 103,37	1 155 103,37	1 089 103,70	2 269 634,00	2 269 634,00	2 044 675,01	1 197 225,49	1 197 225,49	1 091 761,71
2026	687 385,80	687 385,80	640 383,52	10 429 633,36	10 429 633,36	9 868 262,36	1 076 965,63	1 076 965,63	640 383,52
2027	9 860,00	9 860,00	9 860,00	0,00	0,00	0,00	60 821,00	60 821,00	9 860,00
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 ^x	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
2025	3 082 435,00	3 082 435,00	2 044 684,01	37 058 940,49	13 404 181,49	23 654 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 529 635,00	12 529 635,00	9 868 262,36	28 046 118,63	13 566 483,63	14 479 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 350 721,00	3 750 721,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 570 900,00	70 900,00	2 500 000,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2025	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie nr IX/135/2024
z dnia 2024-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				104 565 511,12	37 058 940,49	28 046 118,63	6 350 721,00	2 570 900,00	900,00
1.a	- wydatki bieżące				38 397 005,12	13 404 181,49	13 566 483,63	3 750 721,00	70 900,00	900,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 168 506,00	23 654 759,00	14 479 635,00	2 600 000,00	2 500 000,00	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:				18 755 828,12	4 279 660,49	13 606 600,63	60 821,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 810 888,12	1 197 225,49	1 076 965,63	60 821,00	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	76 502,00	15 591,00	10 394,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+ SP9 - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM.WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ORZESZU-ZGONIU	2023	2025	115 579,00	33 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	European City Facility -LIFE EUCF - w celu ochrony środowiska i klimatu	Urząd Miejski Orzesze	2023	2025	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Orzesze - w celu podniesienia jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług publicznych	Urząd Miejski Orzesze	2024	2025	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Energetyka odnawialna dla szkół podstawowych w Orzeszu - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej edukacji i ochrony środowiska	Urząd Miejski Orzesze	2024	2025	108 106,00	108 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski Orzesze	2024	2027	913 231,86	812 376,86	50 428,00	50 427,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	392 965,00	0,00	392 965,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	2026	465 948,00	0,00	465 948,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM NR 1	2024	2027	50 531,20	25 265,60	25 265,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	PRZEDSZKOLE NR 2 ORZESZKOWE BRZDĄCE	2024	2027	50 531,20	25 265,60	25 265,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	PRZEDSZKOLE NR 3 TĘCZOWY PROMYK	2024	2027	38 118,40	19 059,20	19 059,20	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	53 694 282,12
1.a	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	23 914 707,12
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 779 575,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 877 082,12
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 012,12
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 487,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 207,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 106,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 231,86
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 965,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 948,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 531,20
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 531,20
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 118,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.12	Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	PRZEDSZKOLE NR 6 IM. "ZDROWE JAGÓDKI"	2024	2027	50 531,20	25 265,60	25 265,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM.FRANCISZKA STUSKA	2024	2027	62 944,02	31 472,01	31 472,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM.WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ORZESZU-ZGONIU	2024	2027	25 705,62	12 852,81	12 852,81	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GUSTAWA MORCINKA	2024	2027	25 705,62	12 852,81	12 852,81	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 944 940,00	3 082 435,00	12 529 635,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie kompleksu przyrodniczo-rekreacyjnego na niezagospodarowanym terenie w centrum miasta - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego	Urząd Miejski Orzesze	2023	2025	649 030,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	European City Facility -LIFE EUCF - w celu ochrony środowiska i klimatu	Urząd Miejski Orzesze	2023	2025	190 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Orzesze - w celu podniesienia jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług publicznych	Urząd Miejski Orzesze	2024	2025	440 637,00	440 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Energetyka odnawialna dla szkół podstawowych w Orzeszu - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej edukacji i ochrony środowiska	Urząd Miejski Orzesze	2024	2025	1 815 248,00	1 713 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski Orzesze	2024	2027	60 390,00	60 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	5 851 706,00	130 000,00	5 721 706,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	2026	6 937 929,00	130 000,00	6 807 929,00	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
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				85 809 683,00	32 779 280,00	14 439 518,00	6 289 900,00	2 570 900,00	900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				35 586 117,00	12 206 956,00	12 489 518,00	3 689 900,00	70 900,00	900,00
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	Najem urządzeń oświetleniowych w celu realizacji projektu unijnego „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego II” - w celu obniżenia zużycia energii	Urząd Miejski Orzesze	2020	2028	434 722,00	64 000,00	66 000,00	68 000,00	70 000,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 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	0,00	50 531,20
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 944,02
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 705,62
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 705,62
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 542 070,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 637,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 408,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 390,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 851 706,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 937 929,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
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	0,00
1.3	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	35 817 200,00
1.3.1	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	21 579 695,00
1.3.1.1	900,00	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	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.3	Opracowanie planu ogólnego Miasta Orzesze - w celu funkcjonalnego kształtowania polityki przestrzennej i ładu	Urząd Miejski Orzesze	2023	2026	192 618,00	150 000,00	42 618,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Jaskowicach oraz północno-zachodniej części miasta Orzesze - w celu funkcjonalnego kształtowania polityki przestrzennej i ładu	Urząd Miejski Orzesze	2023	2025	28 746,00	5 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 10 - w celu zapewnienia czystości i porządku w gminie	Urząd Miejski Orzesze	2024	2025	9 557 968,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2024/2025 - w celu dostępu do edukacji szkolnej	Urząd Miejski Orzesze	2024	2025	1 030 067,00	603 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wynajem choinki świątecznej wraz z montażem, utrzymaniem i demontażem 2024/2025 - w celu poprawy jakości oświetlenia publicznego w ramach zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski Orzesze	2024	2025	47 970,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 2024-2025 - w celu poprawy efektywności i jakości oświetlenia ulicznego w ramach zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski Orzesze	2024	2025	726 474,00	423 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 11 - w celu zapewnienia czystości i porządku w gminie	Urząd Miejski Orzesze	2024	2027	19 100 000,00	5 929 000,00	9 550 000,00	3 621 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Świadczenie usługi prawnej w zakresie zastępstwa procesowego w sprawie zadań zleconych - w celu zapewnienia pomocy prawnej	Urząd Miejski Orzesze	2024	2028	2 012 300,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 717/82 położonej w Orzeszu-Woszczycach przy ul. Norwida - w celu funkcjonalnego kształtowania polityki przestrzennej i ładu	Urząd Miejski Orzesze	2024	2025	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zapobieganie bezdomności zwierząt i opieka nad zwierzętami, usuwanie zwłok zwierzęcych z pasa drogowego dróg gminnych i wewnętrznych 2025 - celem utrzymania czystości i porządku w gminie	Urząd Miejski Orzesze	2024	2025	144 200,00	144 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Świadczenie obsługi prawnej - w celu zapewnienia pomocy prawnej	Urząd Miejski Orzesze	2024	2025	143 172,00	143 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	1 420 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Świadczenie usług pocztowych 2025/2026 - w celu zapewnienia jakości świadczenia usług urzędowych	Urząd Miejski Orzesze	2024	2026	370 000,00	250 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Przygotowania i dostawa żywienia dla dzieci dla żłobka 2025 - w celu zapewnienia opieki dla dzieci	MIEJSKI ŻŁOBEK W ORZESZU	2024	2025	346 380,00	346 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 223 566,00	20 572 324,00	1 950 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu-Zawiści o 9 oddziałów przedszkole wraz z infrastrukturą towarzyszącą - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej edukacji	Urząd Miejski Orzesze	2021	2025	19 735 000,00	6 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej Orzesze, ul. Szkolna dz.nr 973/227 - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej edukacji	Urząd Miejski Orzesze	2022	2025	9 065 000,00	4 251 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej w Mieście Orzesze - w celu uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej oraz ochrony środowiska	Urząd Miejski Orzesze	2024	2025	750 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 618,00
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	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	0,00	0,00
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	6 497,00
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	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100 000,00
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	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	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	0,00	144 200,00
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	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	0,00	1 420 000,00
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	370 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 380,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 237 505,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 955,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) - w celu poprawy jakości dróg w mieście	Urząd Miejski Orzesze	2021	2025	362 140,00	290 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków przedszkoli w Mieście Orzesze - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej wychowaniu przedszkolnemu	Urząd Miejski Orzesze	2023	2025	2 445 000,00	751 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 5 w Orzeszu Zazdrości - dokumentacja - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej edukacji	Urząd Miejski Orzesze	2023	2025	100 000,00	52 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2025	3 571 400,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dotacja celowa na prace konserwatorskie oraz prace budowlane w kościele parafii rzymsko-katolickiej pw.Św.Antoniego z Padwy w Orzeszu -Zgoń w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - w celu ochrony zabytków na terenie miasta Orzesze	Urząd Miejski Orzesze	2023	2025	510 200,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dotacja celowa na remont wnętrza kościoła Świętego Ducha w Orzeszu wraz z renowacją zabytkowego witraża w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - w celu ochrony zabytków na terenie miasta Orzesze	Urząd Miejski Orzesze	2024	2025	306 150,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Utworzenie ekopracowni „Zielony Zagajnik Wiedzy” SP 2 - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej edukacji	Urząd Miejski Orzesze	2024	2025	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Adaptacja budynku na potrzeby działalności kultury i dziedzictwa narodowego - w celu podniesienia standardu świadczonych usług związanych z kulturą	Urząd Miejski Orzesze	2024	2026	4 200 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacyjnej w Orzeszu -Jańkowicach - w celu uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej oraz ochrony środowiska	Urząd Miejski Orzesze	2024	2025	3 371 176,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi wewnętrznej ul.K.K.Baczyńskiego w Orzeszu-Zazdrości - w celu poprawy jakości dróg	Urząd Miejski Orzesze	2024	2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa odcinka drogi ul.Wyzwolenia w Orzeszu - w celu poprawy jakości dróg	Urząd Miejski Orzesze	2024	2028	3 770 000,00	20 000,00	150 000,00	2 600 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa budynku OSP Woszczyce - w celu poprawy jakości infrastruktury służącej ochronie przeciwpożarowej	Urząd Miejski Orzesze	2024	2028	1 550 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 220,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 052,00
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	52 309,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 469,00
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	3 200 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00
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	1 550 000,00

Załącznik nr 3 do projektu uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2025-2040

Objaśnienia
do projektu uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Orzesze sporządzono na lata 2025-2040, rok 2040 to ostatni rok, na który określono limit wydatków w związku z umową dzierżawy wieloletniej, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2030.

I. Prognoza dochodów

1.1. Dochody bieżące

Szacunek dochodów przeprowadzono w oparciu o wykonanie dochodów w latach 2021 do 2023, przewidywanego wykonania roku 2024 i planowanego roku 2025, w oparciu o wartości wskaźników określonych w Wytocznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.).

a) w 2025 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. Uchwalona 1 października 2024r. nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów gmin. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznym zawierają w sobie częściowo subwencje ogólną oraz dotacje na wychowanie przedszkolne. Porównując planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2025r. (90,5 mln zł) z sumą planowanych dochodów na 2024r z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (34,7mln zł), subwencji ogólnej część oświatowa (33,5mln zł), subwencji ogólnej część wyrównawcza (2,4mln zł) subwencji ogólnej część rozwojowa (1,5mln zł) oraz dotacji na wychowanie przedszkolne (2,9mln zł) co daje ogólna kwotę 75mln zł, na rok 2025 mamy wzrost o 15,5mln 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 2024 o kwotę 190 tys zł.

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstwa górniczego na podstawie informacji od kopalni w wysokości 600 000zł, od piaskowni na podstawie szacunku w stosunku do wykonania za rok 2024 w wysokości 23 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 2024r. co daje kwotę 2 448 000zł, spadek o 10% w stosunku do planu roku 2024.

Wpływy podatków lokalnych: od nieruchomości wzrost o 2,7% na podstawie przygotowywanego projektu uchwały, rolny oraz leśny spadek zgodny z komunikatami Prezesa GUS, od środków transportowych stawki na poziomie roku bieżącego, co daje

kwotę ogółem 18 296 900,00zł, wzrost o 565tyś zł.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na podstawie obowiązującej stawki w miesiącach styczniu i lutym oraz założono podwyżkę o 4zł od marca 2025r., co daje kwotę 9 420 000,00zł.

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 daje łącznie kwotę 8,1mln zł, spadek w stosunku do 2024r. o kwotę 5,7mln zł. Spadek dotacji wynika głównie z braku dotacji na wychowanie przedszkolne. 2,9mln zł (zmiana przepisów), dodatkowych wpływów w 2024r. środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 0,5 mln zł, dodatkowych wpływów z WFOŚ oraz RFRD ogółem 0,6mln.zł oraz mniejszych wpływów z tytułu dotacji na zadania zlecone 1,7mln.

Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej do realizacji projektów unijnych ustalono na podstawie zawartych umów, złożonych wniosków o dofinansowanie w wysokości 1 089tyś.zł.

Pozostałe dochody na podstawie szacunku na bazie wykonania za 10 miesięcy 2024r, zawartych umów, co daje kwotę 9 mln zł, nie uwzględniano wpływów jednorocznych (np. ze zwrotów dotacji, wpływu odszkodowań, darowizn).

b) prognozując dochody bieżące w latach 2026 – 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	2026-2029	100,00%	0,00%
	2030-2040	0,00%	95,00%
dochody z udziału w CIT	2026-2029	100,00%	0,00%
	2030-2040	0,00%	95,00%
dotacje bieżące	2026-2029	100,00%	0,00%
	2030-2040	0,00%	95,00%
pozostałe, w tym:	2026-2029	100,00%	0,00%
	2030-2040	0,00%	95,00%
z podatku od nieruchomości	2026-2029	100,00%	0,00%
	2030-2040	0,00%	95,00%

W latach 2026-2040 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 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: 2026 – 2,1mln zł, 2027 – 1,6 mln zł, 2028 1,6 mln, wyłączono z prognozy na lata 2025-2040 wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025r. w wysokości 600 tys. zł,

-dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej do realizacji projektów unijnych ustalono na podstawie zawartych umów, złożonych wniosków.

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, 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 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 980 000,00zł, a w 2026 roku w wysokości 2 000 000,00zł. 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.

Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży mienia ma zapewnić sprzedaż działek przy ul. Kopaniny o numerach 648/11, 649/11, 650/11, 651/11, 652/11 o łącznej powierzchni 7 211 m² oraz części działki przy ul. Paproci nr 879/27 o powierzchni 9 170 m².

Natomiast wartość zaplanowanych w 2026 roku dochodów ze sprzedaży mienia ma zapewnić sprzedaż działki przy ul. Gostyńskiej składającej się z działek: 613/38, 738/38, 739/38, 210/36 o łącznej powierzchni 44 739 m², działkę tą planowano w całości sprzedać w 2024r, jednak do przetargu nikt nie przystąpił, wobec czego planowany jest podział nieruchomości i sprzedaż działek o mniejszej powierzchni.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki unijne przeznaczone na inwestycje w wysokości 15 516 928,39zł, 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 Utworzenie kompleksu przyrodniczo-rekreacyjnego na niezagospodarowanym terenie w centrum miasta dofinansowane środkami unijnymi wysokości 438 000,00zł,
- projekt unijny Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Orzesze dofinansowane w wysokości 409 792zł,
- projekt unijny European City Facility - LIFE EUCF dofinansowane w wysokości 70 000zł,
- projekt unijny Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka w przedszkolach nr1,2,3,6 oraz

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nr 4,9,10 dofinansowane w wysokości 60 390zł,

- projekt unijny Energetyka odnawialna dla szkół podstawowych w Orzeszu nr 2,4,5,8,9 oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach nr 4,8 dofinansowane w wysokości 1 291 452zł,
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Zawięści dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 6 375 000zł,
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawadzie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 3 951 044,39zł,
- Termomodernizacje budynków Przedszkola nr 3 i Przedszkola nr 7 dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 701 250,00zł,
- Wykonanie ekporacowni w SP nr 2 dofinansowane z WFOŚ w wysokości 70 000,00zł,
- 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 1 500 000,00zł,
- Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Antoniego z Padwy w Orzeszu-Zgoniu na prace konserwatorskie oraz prace budowlane w kościele dofinansowane Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 500 000,00zł,
- Dotacja dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej na remont wnętrza kościoła Świętego Ducha w Orzeszu dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 150 000,00zł

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2026 w kwocie 10 429 633,36zł w tym na poniższe zadania:

- projekt unijny Termomodernizacja szkół podstawowych nr 1, 7, 10 oraz przedszkola nr 1 dofinansowane w wysokości 5 657 928,36zł,
- projekt unijny Montaż instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła w szkołach podstawowych nr 1, 7, 10 oraz przedszkolu nr 1 dofinansowane w wysokości 4 771 705,00zł.

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	2026-2027	0,00%	0,00%	50,00%
	2028	10,00%	10,00%	50,00%
	2029-2040	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026	0,00%	50,00%	0,00%
	2027	0,00%	80,00%	0,00%
	2028-2040	0,00%	100,00%	0,00%

a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Miasta Orzesze wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 75,6 mln zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 8,8mln zł. Wysoki wzrost wydatków na wynagrodzenia wynika głównie ze wzrostu kwoty minimalnej, z planowanego wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników samorządowych.

W latach 2026-2040 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 6%.

Oprocentowanie pożyczki WFOSiGW w Katowicach szacowano w wysokości 5,51% zgodnie z zawartą umową i obowiązującym oprocentowaniem w 2024r.

Nie zakładano dalszego wzrostu oprocentowania. Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Zgodnie z powyższym, skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych powinno dojść w 2029 roku.

d) Pozostałe wydatki bieżące

Spadek wydatków bieżących w 2025r. na realizację statutowych zadań wynika

głównie z :

- planowaniem w 2025r. mniejszych środków na remonty dróg o 2,3mln zł, gdyż w 2024r zaplanowano środki na remonty dróg, które uzyskały dofinansowanie z RFRD w wysokości 1,2mln zł,
- planowaniem w 2025r. niższych środków na remonty w placówkach oświatowych o 1,2mln zł , w 2024r. znaczne środki na remonty wprowadzono w trakcie roku w miarę posiadanych dodatkowych środków.

Mniejsza kwota na świadczenia na rzecz osób fizycznych w 2025r. wynika głównie z mniejszej kwoty dotacji na świadczenia rodzinne, brakiem dotacji na wybory, brakiem zaplanowanych świadczeń na pomoc obywatelom Ukrainy.

W latach 2026-2040 pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Dodatkowo władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie oświaty, dotacji oraz wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego, dlatego dynamika wzrostu wydatków w latach 2026-2027 jest niższa niż w pozostałych latach prognozy (zgodnie z powyższą tabelą).

II.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w lata 2025-2028 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 2025r. w wysokości 26,4 mln zł wynika głównie z:

- planowanej realizacji projektu unijnego dotyczącego utworzenie kompleksu przyrodniczo-rekreacyjnego na niezagospodarowanym terenie w centrum miasta na kwotę 0,5 mln zł, dla którego wkład własny Miasta Orzesze wynosi 0,1 mln zł,
- kontynuacji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6 w wysokości 6,8 mln zł w ramach realizacji Programu Inwestycji Strategicznych z wkładem własnym w wysokości 445tyś.zł,
- kontynuowanej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 3 w wysokości 4,3 mln zł w ramach realizacji Programu Inwestycji Strategicznych z wkładem własnym w wysokości 0,3mln zł
- kontynuowanej termomodernizacji budynków przedszkola nr 3 i 7 w wysokości 751tyś. zł w ramach realizacji Programu Inwestycji Strategicznych z wkładem własnym w wysokości 50tyś. zł,
- planowanej realizacji adaptacji budynku na potrzeby działalności kulturalnej w wysokości 2mln zł,
- planowanych inwestycji drogowych, oświetlenia ulic w wysokości 2,1 mln zł, dofinansowane z RFIL w wysokości 1,3mln zł,
- realizowanego projektu unijnego „Cyberbezpieczeństwo w Gminie Orzesze” na kwotę 441tyś.zł dla którego wkład własny Miasta Orzesze wynosi 31tyś.zł,
- planowanej realizacji projektu unijnego „Energetyka odnawialna dla szkół podstawowych w Orzeszu nr 2,4,5,8,9 oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach nr 4,8 na kwotę 1,7mln zł dla którego wkład własny Miasta Orzesze wynosi 400tyś. zł,
- planowanych inwestycji związanych z gospodarką ściekową w wysokości 3,7mln zł, finansowanych z subwencji na kanalizację,
- pozostałych planowanych inwestycji oświatowych w wysokości 0,7mln zł,

- planowanej konserwacji zabytkowych kościołów w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 2 150 tys. zł, finansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
- planowanych dotacji celowych dla ZGKiM na wydatki majątkowe w wysokości 611 tys. zł,
- pozostałych planowanych wydatków majątkowych w wysokości 647 tys. zł.

Poziom wydatków majątkowych w 2026r. w wysokości 14,5 mln zł wynika głównie z:

- planowanej realizacji projektu unijnego dotyczącego termomodernizacji budynków szkół podstawowych nr 1, 7, 10 oraz przedszkola nr 1 za kwotę 5,7mln zł, dla którego wkład własny Miasta Orzesze wynosi 950tys. zł,
- planowanej realizacji projektu unijnego dotyczącego montażu instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w szkołach podstawowych nr 1, 7, 10 oraz przedszkolu nr 1 za kwotę 6,8mln zł, dla którego wkład własny Miasta Orzesze wynosi 1,15mln zł,
- planowanej kontynuacji adaptacji budynku na potrzeby działalności kulturalnej w wysokości 1,8mln zł,
- planowanej przebudowy odcinka ul. Wyzwolenia w wysokości 150 tys zł, został złożony wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

Poziom wydatków majątkowych w 2027r. w wysokości 2,6 mln zł wynika z planowanej przebudowy odcinka ul. Wyzwolenia.

Poziom wydatków majątkowych w 2028r. w wysokości 2,7 mln zł wynika głównie z:

- planowanej kontynuacji przebudowy odcinka ul. Wyzwolenia w wysokości 1 mln zł,
- planowanej rozbudowy budynku OSP w Woszczycach w wysokości 1,5 mln 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 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu – deficyt planuje się na poziomie -7 456 941,82zł, a jego pokrycie planuje się:

- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 103 658,92zł,
- uzyskanymi w 2021r. dochodami majątkowymi na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 3 200 000,00zł,
- niezaangażowanymi wolnymi środkami z lat ubiegłych po rozliczeniu roku 2023 w wysokości 3 153 282,90zł,

(Obecnie niezaangażowane są wolne środki w budżecie 2024r. w wysokości 1 836 500zł, na sesji listopadowej zostaną zmniejszone planowane przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 3 938 807,00zł poprzez zwiększenie planu dochodów bieżących z uwagi na dodatkowe dochody, w wysokości 3 938 807,00zł, które miasto Orzesze otrzyma w roku 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych).

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 projekcie budżetu na 2025r. wykazana została nadwyżka operacyjna (bieżąca) w wysokości 1 436 204,51zł.

Kwoty prognozowanych nadwyżek budżetowych w latach 2026-2030 są przeznaczane na spłatę długu w tych latach.

IV. Przychody

Wysokość planowanych przychodów prognozowano w oparciu o :

1.Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wynikające z bilansu wykonania budżetu za 2023r. w tym:

a) niewydatkowane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły w 2021r. w wysokości 1 103 658,92zł celem realizacji w 2025r. inwestycji dotyczących dróg wewnętrznych.

2.Niewykorzystaną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, wynikającą z bilansu wykonania budżetu za 2023r, która nie została wprowadzona do budżetu roku 2024 w tym:

a) niezaangażowane wpływy dotyczące środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021r.

na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji wynikające z Informacji Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2021r. znak: ST3.4751.6.2021.K

-w 2025 zaplanowano w wysokości 3 200 000zł z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacyjnej w Jaśkowicach,

3.Niewykorzystane wolne środki z lat ubiegłych(art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych) wynikające z bilansu wykonania budżetu za 2023r,

- w wysokości 1 754 475,90zł nie zaangażowane w roku 2024, zaplanowane w 2025r.,

- w wysokości 3 938 807,00zł , zaplanowane w 2025r.

(na sesji listopadowej zostaną zwolnione dodatkowo środki z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 3 938 807,00zł z uwagi na dodatkowe dochody, w wysokości 3 938 807,00zł, które miasto Orzesze otrzyma w 2024r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych).

Przychody w roku 2025 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 10 100 000zł – spłaty w latach 2025-2028,

- zawartą umowę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach na

Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w wysokości 1 440 000zł. – spłaty w latach 2025-2030.

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 31.10.2024r oraz projektu na 2025r. planowany stan zadłużenia na koniec 2025r. wyniesie 9 000 000zł, wykupy obligacji oraz spłaty rat pożyczki zaplanowano do roku 2030, zgodnie z zawartymi umowami.

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

2026r. spłata w wysokości 2 740 000zł z nadwyżki budżetowej,
2027r. spłata w wysokości 2 840 000zł z nadwyżki budżetowej,
2028r. spłata w wysokości 2 940 000zł z nadwyżki budżetowej,
2029r. spłata w wysokości 240 000zł z nadwyżki budżetowej,
2030r. spłata w wysokości 240 000zł z nadwyżki budżetowej.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXII/260/20 z 6 sierpnia 2020r. postanowiono po raz pierwszy o emisji obligacji przez Miasto Orzesze na kwotę 15mln.zł , w roku 2020 wyemitowano 7 mln zł a pozostałą kwotę w wysokości 5,3 mln zgodnie z uchwałą zmieniającą Nr L/624/22 z dnia 15 grudnia 2022r. zł wyemitowano w 2023r.

W latach 2015- 2019 Miasto Orzesze nie zaciągnęło pożyczki ani kredytu, mimo planowanych co roku w budżetach przychodów z tytułu kredytów na kwotę ogółem 25 mln zł.

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

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza miasta Orzesze nr VIII/212/2021 z dnia 8 grudnia 2021r. do ustalenia relacji określonej w art. 234 ust.1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 wybrany został okres siedmioletni.

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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 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 2025 roku wyniesie 6,63%.

Informacja o wysokości kwoty długu w roku 2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	9 000 000,00	135 796 714,93	6,63%

*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,
 - Erasmus +SP nr 9,
 - European City Facility - LIFE EUCF,
- Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Orzesze,
- Energetyka odnawialna dla szkół podstawowych w Orzeszu nr 2,4,5,8,9 oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach nr 4,8,
- Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka w Przedszkolach nr 1,2,3,6 oraz Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych nr 4,9,10,
- 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,
 - Utworzenie kompleksu przyrodniczo-rekreacyjnego na niezagospodarowanym terenie w centrum miasta,
- 2) pozostałe zadania :
 - odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmiany studium oraz planu ogólnego miasta,
 - usługa oświetleniowa,
 - dzierżawa działki w Królówce,
 - najem urządzeń oświetleniowych celem realizacji projektu unijnego Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego II,
 - usługa prawna w zakresie zastępstwa procesowego,
 - zapobieganie bezdomności zwierząt, usuwanie zwłok
 - dowożenie uczniów 2024/2025
 - remonty cząstkowe, bieżące utrzymanie dróg 2025/2026
 - wynajem choinki świątecznej 2024/2025
 - obsługa prawna,
 - usługi pocztowe,
 - dostawa i przygotowanie wyżywienia dla dzieci w miejskim żłobku
 - rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu-Zawiści o 9 oddziałowe przedszkole wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
 - rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawadzie,
 - wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacyjnej w mieście Orzesze,
 - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)- ul. Zacisze, Brzozowa, Spokojna
 - termomodernizacja budynków przedszkoli w Mieście Orzesze Przedszkole nr 3 i 7,
 - rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 5 w Zazdrości
 - dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Orzeszu na konserwację ścian wewnętrznych zabytkowego kościoła wraz z modernizacją instalacji elektrycznej,
 - dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Antoniego z Padwy w Orzeszu- Zgoniu na prace konserwatorskie oraz prace budowlane w kościele
 - dotacja celowa dla Parafii Ewangelicko-Augsburska na remont wnętrza kościoła Świętego Ducha w Orzeszu
 - utworzenie ekporacowni „Zielony Zagajnik Wiedzy” w Szkole Podstawowej nr 2
 - adaptacja budynku na potrzeby działalności kulturalnej

- budowa sieci kanalizacyjnej w Orzeszu-Jaśkowicach
- budowa drogi wewnętrznej ul.Baczyńskiego
- przebudowa ul.Wyzwolenia
- rozbudowa budynku OSP Woszczyce.