

ZARZĄDZENIE NR IX/38/2024
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 27 czerwca 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 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz.1270 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. Objasnienia 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

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/38/24
z dnia 2024-06-27

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	144 641 216,92	122 822 709,77	34 701 969,00	1 145 895,00	35 896 080,00	13 206 408,55	37 872 357,22	16 500 000,00	21 818 507,15	2 310 480,00	19 477 026,87
2025	135 630 564,00	120 141 219,00	36 124 750,00	1 192 877,00	32 774 773,00	10 351 113,00	39 697 706,00	17 176 500,00	15 489 345,00	200 000,00	15 289 345,00
2026	123 547 397,00	123 547 397,00	37 244 617,00	1 229 856,00	33 790 791,00	10 671 998,00	40 610 135,00	17 708 972,00	0,00	0,00	0,00
2027	125 737 331,00	125 737 331,00	38 175 732,00	1 260 602,00	34 635 561,00	10 938 798,00	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	170 382 971,27	128 602 247,04	66 325 044,02	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	99 200,00	0,00	41 780 724,23	41 780 724,23	3 411 864,00
2025	133 090 564,00	117 276 219,00	60 869 252,00	0,00	0,00	788 100,00	0,00	84 000,00	0,00	15 814 345,00	15 814 345,00	2 150 000,00
2026	120 807 397,00	119 337 937,00	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	122 897 331,00	121 345 260,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-25 741 754,35	0,00	28 181 754,35	0,00	0,00	14 201 754,35	14 201 754,35	13 980 000,00	11 540 000,00
2025	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-5 779 537,27	22 402 217,08
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	2 865 000,00	2 865 000,00
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	2,83%	-4,08%	-1,97%	10,49%	11,69%	TAK	TAK
2025	2,74%	3,33%	x	8,40%	9,60%	TAK	TAK
2026	2,70%	4,28%	x	5,75%	6,61%	TAK	TAK
2027	2,59%	4,20%	x	4,64%	5,49%	TAK	TAK
2028	2,47%	3,90%	x	4,05%	4,91%	TAK	TAK
2029	0,00%	3,27%	x	2,46%	3,32%	TAK	TAK
2030	0,00%	3,24%	x	1,85%	2,70%	TAK	TAK
2031	0,00%	3,23%	x	2,59%	2,59%	TAK	TAK
2032	0,00%	3,20%	x	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2033	0,00%	3,18%	x	3,62%	3,62%	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								
	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
2024	133 279,52	133 279,52	133 279,52	614 604,40	614 604,40	614 604,40	445 565,64	445 565,64	376 416,18
2025	50 728,00	50 728,00	48 356,00	409 791,00	409 791,00	340 127,00	53 714,00	53 714,00	48 356,00
2026	14 811,00	14 811,00	14 811,00	0,00	0,00	0,00	15 591,00	15 591,00	14 811,00
2027	9 874,00	9 874,00	9 874,00	0,00	0,00	0,00	10 394,00	10 394,00	9 874,00
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
2024	888 709,00	888 709,00	722 231,00	39 277 056,64	14 368 425,64	24 908 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 892 449,00	1 892 449,00	1 426 845,00	20 243 517,00	4 446 068,00	15 797 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	92 085,00	92 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	79 294,00	79 294,00	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										
	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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/38/24 z dnia 27 czerwca 2024r.

Objaśnienia do zarządzenia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Orzesze ujętych 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 26 kwietnia 2024r. do 27 czerwca 2024r.

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

1.W zakresie prognozy na rok 2024:

a) zwiększenie planu dochodów ogółem o 1 111 717,56zł,

b) zwiększenie planu dochodów bieżących o 1 210 861,41zł w tym:

- *zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o 541 606,56zł w tym:*
o 277 152,34zł z tytułu dotacji z budżetu państwa, o 95 525,22zł z Funduszu Pomocy Ukrainie, o 71 059zł z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe, o 3 000zł z tytułu przyznania pomocy finansowej przez Miasto Ruda Śląska, o 94 870zł z tytułu dofinansowania z WFOSiGW na utworzenie dwóch pracowni w szkołach,

- *zwiększenie pozostałych dochodów o 669 254,85zł w tym:* o 13 000zł z tytułu wpłat darowizn na konto placówek oświatowych, o 13 120zł z tytułu pozyskania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków z Funduszu Pracy na szkolenia pracowników, o 518 511zł z tytułu udziałów w podatku od czynności cywilnoprawnych, o 99 623,85zł z tytułu naliczenia kar umownych wykonawcy inwestycji, o 25 000zł z tytułu sprzedaży energii elektrycznej z uwagi na podłączenie do sieci paneli fotowoltaicznych na budynku oddziału przedszkolnego przy SP nr 5,

c) zmniejszenie planu dochodów majątkowych o 99 143,85zł w tym: zwiększenie o 480zł z tytułu sprzedaży złomu, zmniejszenie o 99 623,85zł z tytułu dofinansowania z Polskiego Ładu Fundusz Inwestycji Strategicznych uwagi na naliczone kary umowne,

d) zwiększenie planu wydatków ogółem o 1 111 717,56zł,

e) zwiększenie planu wydatków bieżących o 1 027 353,56zł w tym:

- zwiększenie o 473 336,56zł wydatków finansowanych z dotacji, Funduszu Pomocy Ukrainie, pomocy finansowej, ze środków Funduszu Pracy, darowizn, sprzedaży złomu,
- zwiększenie o 60 900zł na wypłatę odszkodowań za działki zajęte pod drogi gminne,
- zwiększenie o 10 000zł na koszty dokumentacji geodezyjnej komunalizacji działek na rzecz gminy,
-zabezpieczenie 15 000zł na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki w Orzeszu-Woszczycach przy ul. Norwida,

- zwiększenie o 45 070zł na dowożenie uczniów ,
- zwiększenie o 180 000zł na remonty bieżące dróg wewnętrznych
- zwiększenie o 10 041zł środków na dotację przedmiotową do ZGKiM
- zwiększenie o 12 500zł dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki,
- zabezpieczenie 14 000zł na opracowanie audytu dotyczącego przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego w spółkę komunalną,
- zabezpieczenie 36 000zł na udzielenie dotacji dla OSP celem zabezpieczenia wkładu własnego na zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia w ramach Programu WFOSiGW „Bezpieczny Strażak”
- zwiększenie o 6 000zł na realizację zadania unijnego „European City Facility - LIFE EUCF” ,
- zabezpieczenie 192 513zł na wykonanie dwóch pracowni w szkołach dofinansowanych z WFOŚ,
- zwiększenie o 25 000zł na zakup energii i podatek VAT od sprzedaży energii w oddziale przedszkolnym,
- zwiększenie o 3 500zł na udzielenie dotacji stowarzyszeniom przyznawane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym w ramach środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani,
- zmniejszenie środków na remonty w placówkach oświatowych o 60 000zł,
- rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 8 286zł,
- zabezpieczono 1 779zł na odsetki od zwrotu środków unijnych,
- zabezpieczenie 10 000zł na zapłatę podatku VAT z uwagi na zamianę działek bez dopłat,

f) zwiększenie planu wydatków majątkowych o 84 364zł w tym:

- zmniejszenie o 6 000zł na zadanie unijne „European City Facility - LIFE EUCF”,
- zwiększenie o 20 000zł na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu-Zawiści o 9 oddziałowe przedszkole wraz z infrastrukturą towarzyszącą” z uwagi na złożony wniosek wykonawcy o waloryzację kosztów realizacji zadania zgodnie z zapisami umownymi,
- zmniejszenie o 37 643zł środków na modernizację placówek oświatowych,
- zmniejszenie o 3 500zł na zadanie „Budowa parku dla młodzieży przy ul. Bukowina” w ramach środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani,
- zabezpieczenie 6 507zł na zwrot środków unijnych,
- zmniejszenie o 10 000zł środków na zakup nieruchomości,
- zwiększenie o 115 000zł środków na udzielenie dotacji dla OSP Zawiść na dofinansowanie budowy strażnicy,
- w ramach środków zabezpieczonych na wydatki majątkowe finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zmniejszono środki o kwotę 956 080zł planowane na termomodernizację budynku Przedszkola nr 1 w Orzeszu na rzecz zwiększenia środków na budowy, przebudowy, modernizację dróg gminnych, sieci kanalizacji deszczowych.