

**ZARZĄDZENIE NR VIII/105/2020
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 28 maja 2020r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2020-2040

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz.869 ze zm.)

Ustalam co następuje

§ 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2040, 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

inż. Mirosław Blaski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie nr VIII/105/2020
z dnia 2020-05-28

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	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
2020	119 427 465,19	104 746 688,19	26 867 067,00	270 000,00	18 495 358,00	36 411 742,19	22 702 521,00	11 568 000,00	14 680 777,00	500 000,00	14 164 177,00
2021	120 140 390,00	106 252 423,00	27 673 079,00	274 050,00	18 772 788,00	36 202 227,00	23 330 279,00	11 857 200,00	13 887 967,00	200 000,00	12 192 281,00
2022	108 016 782,00	107 816 782,00	28 503 271,00	278 161,00	19 054 380,00	35 696 205,00	24 284 765,00	12 153 630,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	109 259 154,00	109 259 154,00	29 358 370,00	282 333,00	19 340 196,00	36 053 167,00	24 225 088,00	12 457 471,00	0,00	0,00	0,00
2024	111 500 828,00	111 500 828,00	30 239 120,00	286 568,00	19 630 299,00	36 413 699,00	24 931 142,00	12 768 908,00	0,00	0,00	0,00
2025	114 261 040,00	114 261 040,00	31 146 294,00	290 867,00	19 924 753,00	36 777 836,00	26 121 290,00	13 088 130,00	0,00	0,00	0,00
2026	116 765 097,00	116 765 097,00	32 080 682,00	295 230,00	20 223 625,00	37 145 614,00	27 019 946,00	13 415 333,00	0,00	0,00	0,00
2027	119 340 814,00	119 340 814,00	33 043 104,00	299 658,00	20 526 979,00	37 517 070,00	27 954 003,00	13 750 717,00	0,00	0,00	0,00
2028	121 355 233,00	121 355 233,00	34 034 397,00	304 153,00	20 834 884,00	37 892 241,00	28 289 558,00	14 094 485,00	0,00	0,00	0,00
2029	123 944 592,00	123 944 592,00	35 055 429,00	308 715,00	21 147 407,00	38 271 164,00	29 161 877,00	14 446 847,00	0,00	0,00	0,00
2030	126 627 841,00	126 627 841,00	36 107 091,00	313 346,00	21 464 618,00	38 653 875,00	30 088 911,00	14 808 018,00	0,00	0,00	0,00
2031	128 305 493,00	128 305 493,00	37 190 304,00	318 046,00	21 786 587,00	39 040 414,00	29 970 142,00	15 178 218,00	0,00	0,00	0,00
2032	131 044 585,00	131 044 585,00	38 306 013,00	322 817,00	22 113 386,00	39 430 818,00	30 871 551,00	15 557 674,00	0,00	0,00	0,00
2033	133 708 733,00	133 708 733,00	39 455 194,00	327 659,00	22 445 087,00	39 825 126,00	31 655 667,00	15 946 616,00	0,00	0,00	0,00
2034	136 592 252,00	136 592 252,00	40 638 849,00	332 574,00	22 781 763,00	40 223 378,00	32 615 688,00	16 345 281,00	0,00	0,00	0,00
2035	139 401 699,00	139 401 699,00	41 858 015,00	337 563,00	23 123 490,00	40 625 611,00	33 457 020,00	16 753 913,00	0,00	0,00	0,00
2036	142 438 852,00	142 438 852,00	43 113 755,00	342 626,00	23 470 342,00	41 031 867,00	34 480 262,00	17 172 761,00	0,00	0,00	0,00

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	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
2037	145 403 046,00	145 403 046,00	44 407 168,00	347 765,00	23 822 397,00	41 442 186,00	35 383 530,00	17 602 080,00	0,00	0,00	0,00
2038	148 603 721,00	148 603 721,00	45 739 383,00	352 982,00	24 179 733,00	41 856 608,00	36 475 015,00	18 042 132,00	0,00	0,00	0,00
2039	151 732 810,00	151 732 810,00	47 111 565,00	358 277,00	24 542 429,00	42 275 174,00	37 445 365,00	18 493 185,00	0,00	0,00	0,00
2040	155 107 615,00	155 107 615,00	48 524 912,00	363 650,00	24 910 566,00	42 697 926,00	38 610 561,00	18 955 515,00	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, 1622 i 1649), 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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	129 056 727,95	104 366 830,48	39 635 783,59	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	24 689 897,47	24 689 897,47	15 547 735,90
2021	122 620 390,00	103 980 305,00	40 666 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	18 640 085,00	18 640 085,00	14 826 335,00
2022	107 007 782,00	105 687 100,00	41 683 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	1 320 682,00	1 320 682,00	74 091,00
2023	108 259 154,00	107 259 154,00	42 725 000,00	0,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	110 500 828,00	109 510 828,00	43 793 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00
2025	113 261 040,00	111 761 040,00	44 888 000,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2026	115 765 097,00	114 065 097,00	46 010 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2027	118 340 814,00	116 440 814,00	47 160 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2028	120 355 233,00	118 855 233,00	48 339 000,00	0,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2029	122 944 592,00	121 244 592,00	49 548 000,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2030	125 377 841,00	123 877 841,00	50 787 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2031	127 055 493,00	126 155 493,00	52 056 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2032	129 544 585,00	128 794 585,00	53 358 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2033	133 708 733,00	131 458 733,00	54 692 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
2034	136 592 252,00	134 142 252,00	56 059 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00
2035	139 401 699,00	137 003 699,00	57 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00
2036	142 438 852,00	139 938 852,00	58 897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2037	145 403 046,00	142 903 046,00	60 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2038	148 603 721,00	145 603 721,00	61 878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2039	151 732 810,00	148 732 810,00	63 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2040	155 107 615,00	152 107 615,00	65 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2020	-9 629 262,76	0,00	10 649 262,76	8 749 000,00	7 729 000,00	1 900 262,76	1 900 262,76	0,00	0,00
2021	-2 480 000,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 529 000,00	0,00	379 857,71	2 280 120,47
2021	x	x	x	x	0,00	12 009 000,00	0,00	2 272 118,00	2 272 118,00
2022	x	x	x	x	0,00	11 000 000,00	0,00	2 129 682,00	2 129 682,00
2023	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	9 000 000,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	7 000 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 398 000,00	2 398 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	1,93%	3,45%	4,18%	9,91%	12,98%	TAK	TAK
2021	2,23%	3,81%	4,10%	7,08%	10,15%	TAK	TAK
2022	2,19%	3,74%	4,02%	3,96%	7,02%	TAK	TAK
2023	2,09%	3,46%	3,46%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2024	2,00%	3,32%	3,32%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2025	1,89%	3,83%	x	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2026	1,81%	3,94%	x	3,54%	4,81%	TAK	TAK
2027	1,72%	4,05%	x	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2028	1,65%	3,44%	x	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2029	1,56%	3,54%	x	3,68%	3,68%	TAK	TAK
2030	1,75%	3,46%	x	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2031	1,67%	2,68%	x	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2032	1,84%	2,66%	x	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2033	0,14%	2,54%	x	3,40%	3,40%	TAK	TAK
2034	0,08%	2,62%	x	3,20%	3,20%	TAK	TAK
2035	0,00%	2,43%	x	2,99%	2,99%	TAK	TAK
2036	0,00%	2,47%	x	2,85%	2,85%	TAK	TAK
2037	0,00%	2,40%	x	2,69%	2,69%	TAK	TAK
2038	0,00%	2,81%	x	2,54%	2,54%	TAK	TAK
2039	0,00%	2,74%	x	2,56%	2,56%	TAK	TAK
2040	0,00%	2,67%	x	2,57%	2,57%	TAK	TAK

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	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	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
2020	1 247 553,01	1 247 553,01	1 137 740,37	13 996 677,00	13 996 677,00	11 752 399,00	2 925 639,95	2 925 639,95	2 597 931,01
2021	859 450,00	859 450,00	787 598,00	13 687 967,00	13 687 967,00	11 994 994,00	726 822,14	726 822,14	726 822,14
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 i samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	17 233 334,00	17 233 334,00	11 701 925,15	29 856 168,45	8 044 897,45	21 811 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 500 085,00	18 500 085,00	11 994 994,00	20 175 959,64	1 675 874,64	18 500 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	328 202,50	328 202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	900,00	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

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 i 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
2040	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2020	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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 VIII/105/2020 z dnia 28 maja 2020r.

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 2020 wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza w okresie od 22 kwietnia 2020r. do 28 maja 2020r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze w ramach prognozy na lata 2020-2040 ujętych w załączniku nr 1 obejmują w szczególności:

1. W zakresie prognozy na rok 2020:

- a)** zwiększenie planu dochodów ogółem o 1 822 445,40zł,
- b)** zwiększenie planu dochodów bieżących o 307 379,40zł w tym:
 - zwiększenie z tytułu pozostałych dochodów o 15 724,00zł z tytułu otrzymanej darowizny, odszkodowania z ubezpieczenia, nagrody z WFOŚ za projekt zielonej pracowni w Szkole Podstawowej nr 4,
 - zwiększenie z tytułu dotacji z budżetu państwa, NFOŚ i WFOŚ o 117 461,30zł zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego i umowami,
 - zwiększenie z tytułu dofinansowania w ramach programu Zdalna Szkoła o 174 194,10zł,
- c)** zwiększenie planu dochodów majątkowych o 1 515 066zł w tym:
 - zwiększenie z tytułu dofinansowania do projektu unijnego „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej” po aktualizacji i przyznaniu większego dofinansowania o 772 220,00zł
 - zwiększenie planowanych dochodów majątkowych z tytułu odliczonego podatku VAT związanego z realizacją projektu Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej o 742 846,00zł z uwagi na możliwość odliczenia według wyższego wskaźnika zgodnie z interpretacją,
- d)** zwiększenie planu wydatków ogółem o 1 312 445,40zł,
- e)** zwiększenie wydatków bieżących o 323 879,40zł w tym w szczególności:
 - zwiększenie wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa, NFOŚ i WFOŚ o 117 461,30zł,
 - zwiększenie wydatków o brakującą kwotę na obowiązkowy odpis na ZFŚŚ w placówkach oświatowych o 132 573,00zł kosztem zmniejszenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego
 - zabezpieczono 11 000zł na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień dla osób nietrzeźwych doprowadzonych z

terenu Miasta Orzesze kosztem zmniejszenia środków zabezpieczonych na opłaty wniesione do Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej za przyjmowanie osób nietrzeźwych z terenu Orzesza,

- zwiększenie środków na zakup wyposażenia i sprzętu, remonty placówek oświatowych o 15 724,00zł,
- zabezpieczono 174 194,10zł na zakup tabletów do szkół w ramach programu Zdalna Szkoła,
- zabezpieczono 16 500,00zł na zapłatę należnego podatku VAT od zamiany działek,

f) zwiększenie wydatków majątkowych o 988 566,00zł w tym w szczególności:

- zwiększenie środków o 1 005 066,00zł na realizację projektu „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej” w związku z uaktualnieniem wartości szacunkowej suszarni,
- zmniejszenie środków o 16 500,00zł planowanych na zakupy nieruchomości,

g) zmniejszono planowany deficyt budżetu o 510 000,00zł, finansowany przychodami z tytułu kredytu i pożyczki,

h) zmniejszenie planowanych przychodów z tytułu kredytu o 240 000,00zł oraz z tytułu pożyczki z WFOŚiGW na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej o 270 000,00zł,

i) zwiększenie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych z tego bieżących o 204 000,00zł oraz majątkowych o 1 005 066,00zł.

j) zmniejszenie kwoty długu o 510 000,00zł.

2.W zakresie prognozy na rok 2021:

a) zwiększenie planu dochodów ogółem, w tym dochodów majątkowych o 834 545,00zł w tym:

- zwiększenie z tytułu dofinansowania do projektu unijnego „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej” o 637 258,00zł, przesuniętych z roku 2022,
- zwiększenie planowanych dochodów majątkowych z tytułu odliczonego podatku VAT związanego z realizacją projektu Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej o 197 287,00zł,

b) zwiększenie planu wydatków ogółem , w tym wydatków majątkowych o 1 344 545,00zł na realizację projektu „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej” w związku z uaktualnieniem wartości szacunkowej suszarni,

c) zwiększono planowany deficyt budżetu o 510 000,00zł, finansowany przychodami z tytułu pożyczki,

d) zmniejszenie planowanych przychodów z tytułu kredytu o 1 100 000,00zł, zwiększenie planowanych przychodów z tytułu pożyczki z WFOŚiGW na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej o 1 610 000,00zł,

e) zwiększenie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych z tego bieżących o 492 000zł oraz majątkowych o 1 344 545,00zł.

3.W zakresie prognozy na rok 2022:

- a) zmniejszenie planu dochodów ogółem, w tym dochodów majątkowych o 744 409,00zł w tym:
- zmniejszenie z tytułu dofinansowania do projektu unijnego „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej” po aktualizacji o 637 258,00zł,
 - zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych z tytułu odliczonego podatku VAT związanego z realizacją projektu Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej o 107 151,00zł,
- b) zmniejszenie planu wydatków ogółem, w tym wydatków majątkowych o 744 409,00zł na realizację projektu „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej”,
- c) zmniejszenie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych z tego bieżących zwiększenie o 289 000,00zł oraz majątkowych zmniejszenie o 955 043,00zł.