

ZARZĄDZENIE NR VIII/16/2023
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 26 stycznia 2023r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2023-2040

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) oraz art. 229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz.1634 ze zm.)

Ustalam co następuje

§ 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023-2040, 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)

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 VIII/16/2023
z dnia 2023-01-26

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2023	103 107 924,75	96 806 851,67	23 916 161,00	1 416 227,00	26 139 733,00	10 457 351,75	34 877 378,92	14 500 000,00	6 301 073,08	900 000,00	5 391 073,08	
2024	109 370 254,00	98 607 000,00	25 064 137,00	1 484 206,00	27 394 440,00	10 080 874,00	34 583 343,00	15 196 000,00	10 763 254,00	0,00	10 763 254,00	
2025	108 497 339,00	102 122 339,00	25 957 673,00	1 537 118,00	28 371 052,00	10 440 257,00	35 816 239,00	15 737 737,00	6 375 000,00	0,00	0,00	
2026	105 119 630,00	105 119 630,00	26 719 531,00	1 582 232,00	29 203 742,00	10 746 679,00	36 867 446,00	16 199 640,00	0,00	0,00	0,00	
2027	108 168 100,00	108 168 100,00	27 494 397,00	1 628 117,00	30 050 651,00	11 058 333,00	37 936 602,00	16 669 430,00	0,00	0,00	0,00	
2028	111 304 975,00	111 304 975,00	28 291 735,00	1 675 332,00	30 922 120,00	11 379 025,00	39 036 763,00	17 152 843,00	0,00	0,00	0,00	
2029	114 421 514,00	114 421 514,00	29 083 904,00	1 722 241,00	31 787 939,00	11 697 638,00	40 129 792,00	17 633 123,00	0,00	0,00	0,00	
2030	117 510 894,00	117 510 894,00	29 869 169,00	1 768 742,00	32 646 213,00	12 013 474,00	41 213 296,00	18 109 217,00	0,00	0,00	0,00	
2031	120 683 689,00	120 683 689,00	30 675 637,00	1 816 498,00	33 527 661,00	12 337 838,00	42 326 055,00	18 598 166,00	0,00	0,00	0,00	
2032	123 821 465,00	123 821 465,00	31 473 204,00	1 863 727,00	34 399 380,00	12 658 622,00	43 426 532,00	19 081 718,00	0,00	0,00	0,00	
2033	127 040 823,00	127 040 823,00	32 291 507,00	1 912 184,00	35 293 764,00	12 987 746,00	44 555 622,00	19 577 843,00	0,00	0,00	0,00	
2034	130 216 845,00	130 216 845,00	33 098 795,00	1 959 989,00	36 176 108,00	13 312 440,00	45 669 513,00	20 067 289,00	0,00	0,00	0,00	
2035	133 342 050,00	133 342 050,00	33 893 166,00	2 007 029,00	37 044 335,00	13 631 939,00	46 765 581,00	20 548 904,00	0,00	0,00	0,00	
2036	136 408 918,00	136 408 918,00	34 672 709,00	2 053 191,00	37 896 355,00	13 945 474,00	47 841 189,00	21 021 529,00	0,00	0,00	0,00	
2037	139 409 914,00	139 409 914,00	35 435 509,00	2 098 361,00	38 730 075,00	14 252 274,00	48 893 695,00	21 484 003,00	0,00	0,00	0,00	
2038	142 337 524,00	142 337 524,00	36 179 655,00	2 142 427,00	39 543 407,00	14 551 572,00	49 920 463,00	21 935 167,00	0,00	0,00	0,00	
2039	145 184 274,00	145 184 274,00	36 903 248,00	2 185 276,00	40 334 275,00	14 842 603,00	50 918 872,00	22 373 870,00	0,00	0,00	0,00	
2040	148 087 959,00	148 087 959,00	37 641 313,00	2 228 982,00	41 140 960,00	15 139 455,00	51 937 249,00	22 821 347,00	0,00	0,00	0,00	

za organ wykonawczy Mirosław Andrzej Błaski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.02

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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	

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			
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		
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
2023	118 282 103,75	98 715 605,85	48 951 811,20	0,00	0,00	1 167 000,00	0,00	53 445,00	0,00	19 566 497,90	19 566 497,90	6 531 598,30
2024	112 334 643,00	97 113 893,00	49 716 608,00	0,00	0,00	915 550,00	0,00	46 800,00	0,00	15 220 750,00	15 220 750,00	0,00
2025	105 957 339,00	98 489 792,00	50 636 365,00	0,00	0,00	651 225,00	0,00	39 600,00	0,00	7 467 547,00	7 467 547,00	0,00
2026	102 379 630,00	99 740 256,00	51 522 501,00	0,00	0,00	425 525,00	0,00	32 400,00	0,00	2 639 374,00	2 639 374,00	0,00
2027	105 328 100,00	102 220 878,00	52 990 892,00	0,00	0,00	242 950,00	0,00	25 200,00	0,00	3 107 222,00	3 107 222,00	0,00
2028	108 364 975,00	104 795 474,00	54 474 637,00	0,00	0,00	109 125,00	0,00	18 000,00	0,00	3 569 501,00	3 569 501,00	0,00
2029	114 181 514,00	107 490 168,00	55 986 308,00	0,00	0,00	36 855,00	0,00	10 800,00	0,00	6 691 346,00	6 691 346,00	0,00
2030	117 270 894,00	110 283 211,00	57 525 931,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	6 987 683,00	6 987 683,00	0,00
2031	120 683 689,00	113 180 416,00	59 107 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 503 273,00	7 503 273,00	0,00
2032	123 821 465,00	116 142 919,00	60 718 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 678 546,00	7 678 546,00	0,00
2033	127 040 823,00	119 152 749,00	62 342 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 888 074,00	7 888 074,00	0,00
2034	130 216 845,00	122 225 082,00	63 994 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 991 763,00	7 991 763,00	0,00
2035	133 342 050,00	125 360 703,00	65 674 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 981 347,00	7 981 347,00	0,00
2036	136 408 918,00	128 560 396,00	67 382 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 848 522,00	7 848 522,00	0,00
2037	139 409 914,00	131 824 942,00	69 117 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 584 972,00	7 584 972,00	0,00
2038	142 337 524,00	135 155 125,00	70 879 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 182 399,00	7 182 399,00	0,00
2039	145 184 274,00	138 516 283,00	72 634 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 667 991,00	6 667 991,00	0,00
2040	148 087 959,00	141 961 032,00	74 431 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 126 927,00	6 126 927,00	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)}	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
2023	-15 174 179,00	0,00	15 377 196,00	5 300 000,00	5 300 000,00	6 886 178,00	6 886 178,00	3 191 018,00	2 988 001,00
2024	-2 964 389,00	0,00	5 404 389,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 904 389,00	1 464 389,00
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:			
	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 splaty 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	203 017,00	203 017,00	203 017,00	0,00	203 017,00
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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 980 000,00	0,00	-1 908 754,18	8 168 441,82
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 540 000,00	0,00	1 493 107,00	6 897 496,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	3 632 547,00	3 632 547,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 260 000,00	0,00	5 379 374,00	5 379 374,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 420 000,00	0,00	5 947 222,00	5 947 222,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	480 000,00	0,00	6 509 501,00	6 509 501,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	240 000,00	0,00	6 931 346,00	6 931 346,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 227 683,00	7 227 683,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 503 273,00	7 503 273,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 678 546,00	7 678 546,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 888 074,00	7 888 074,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 991 763,00	7 991 763,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 981 347,00	7 981 347,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 848 522,00	7 848 522,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 584 972,00	7 584 972,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 182 399,00	7 182 399,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 667 991,00	6 667 991,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 126 927,00	6 126 927,00

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
2023	1,29%	-0,85%	0,20%	9,98%	10,94%	TAK	TAK
2024	3,47%	2,73%	2,73%	8,34%	9,31%	TAK	TAK
2025	3,18%	4,67%	x	6,92%	7,89%	TAK	TAK
2026	3,07%	6,15%	x	4,85%	5,74%	TAK	TAK
2027	2,90%	6,37%	x	4,00%	4,89%	TAK	TAK
2028	2,79%	6,62%	x	3,73%	4,62%	TAK	TAK
2029	0,03%	6,78%	x	2,53%	3,42%	TAK	TAK
2030	0,00%	6,85%	x	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2031	0,00%	6,93%	x	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2032	0,00%	6,91%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2033	0,00%	6,92%	x	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2034	0,00%	6,84%	x	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2035	0,00%	6,67%	x	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2036	0,00%	6,41%	x	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2037	0,00%	6,06%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2038	0,00%	5,62%	x	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2039	0,00%	5,12%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2040	0,00%	4,61%	x	6,23%	6,23%	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			środki określone 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
2023	189 219,75	189 219,75	186 793,37	5 029 327,00	5 029 327,00	5 029 327,00	199 737,46	199 737,46	186 793,37
2024	107 615,00	107 615,00	107 615,00	0,00	0,00	0,00	113 280,00	113 280,00	107 615,00
2025	36 778,00	36 778,00	36 778,00	0,00	0,00	0,00	38 714,00	38 714,00	36 778,00
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
		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
2023	6 910 467,00	6 910 467,00	5 029 327,00	26 869 196,46	9 784 165,46	17 085 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	17 821 906,00	3 075 699,00	14 746 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 493 364,00	88 364,00	6 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	66 441,00	66 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	62 444,00	62 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	52 400,00	52 400,00	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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
2023	203 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 VIII/16//2023 z dnia 26 stycznia 2023r.

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 2023 wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza w okresie od 1 stycznia 2023r. do 26 stycznia 2023r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze w ramach prognozy na lata 2023-2040 ujętych w załączniku nr 1 obejmują w szczególności:

1. W zakresie prognozy na rok 2023:

a) zmniejszenie planu dochodów ogółem o 13 524 656,25zł,

b) zwiększenie planu dochodów bieżących o 708 202,75zł w tym:

- *zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o 430 196,75zł w tym: zwiększenie o 35 600zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW, o 333 948zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid, o 43 674,75zł z tytułu dofinansowania przyznanego ze środków budżetu europejskiego oraz budżetu państwa dotyczącego nowego projektu unijnego „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy-Miasto Orzesze”, o 16 974zł z Funduszu Pomocy Ukrainie*

- *zwiększenie pozostałych dochodów o 278 006zł, w tym o 26 006,00zł z tytułu wpłat odszkodowań za zniszczone mienie, zwiększenie, urealnienie planowanych dochodów z tytułu odbioru odpadów komunalnych na bazie wykonania za rok ubiegły z uwzględnieniem stawki od marca w wysokości 35zł o 252 000zł,*

c) zmniejszenie planu dochodów majątkowych o 14 232 859,00zł w tym:

- o 1 684 836zł z tytułu dofinansowania ze środków unijnych do „Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Grzegorzcyka 5, Szkolnej 75, Klubowej 34 oraz Powstańców Śląskich 15” z uwagi na rozwiązanie umowy,

- o kwotę 6 375 000zł z tytułu dofinansowania z Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6 z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania,

- o 6 173 023zł z tytułu dofinansowania ze środków unijnych do „Kompleksowego uporządkowania gospodarki ściekowej” z uwagi na nie podpisanie do dnia dzisiejszego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu,

d) zmniejszenie planu wydatków ogółem o 9 049 618,25zł,

e) zwiększenie wydatków bieżących o 1 747 300,80zł w tym w szczególności:

- zwiększenie o 386 522,00zł wydatków finansowanych z dotacji z WFOŚiGW, z Funduszu Przeciwdziałania Covid oraz Funduszu Pomocy Ukrainie,

- zabezpieczenie 48 527,50 na realizację projektu unijnego „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy-Miasto Orzesze” ,

- zwiększenie o 865 425zł środków na odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi po przetargu i z rozliczenia umowy wieloletniej z zeszłego roku,

- zabezpieczenie 32 000zł na wykonanie dokumentacji remontu dróg gminnych,

- zabezpieczenie 10 000zł na wykonanie tabliczek z nazwami ulic

-zabezpieczenie 452 226,30zł na remonty w placówkach oświatowych ,

- zmniejszenie środków na remonty urzędu o 36 900zł,
- zmniejszenie o 10 500zł środków na wykonanie oceny aktualności studium i planu miejscowego,
- f) zmniejszenie wydatków majątkowych o 10 796 919,05zł w tym:
 - zmniejszenie o 2 634 836,05zł na realizację projektu „Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Grzegorzczyka 5, Szkolnej 75, Klubowej 34 oraz Powstańców Śląskich 15”,
 - zmniejszenie o 2 324 460zł na realizację rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6,
 - zmniejszenie o 6 173 023zł na realizację „Kompleksowego uporządkowania gospodarki ściekowej”,
 - zabezpieczenie 288 000zł na dokumentację i budowę drogi wewnętrznej ul. Gostyńskiej,
 - zabezpieczenie 36 900zł na dostawę i montaż aktywnego filtra harmonicznego w celu kompensacji przekroczeń mocy biernej energii elektrycznej budynku urzędu,
 - zabezpieczenie 10 500zł na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego prac restauratorskich, konserwatorskich oraz budowlanych dotyczących budynku wieży wodnej w Orzeszu, wpisanej do rejestru zabytków celem złożenia wniosku o dofinansowanie w Ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Polskiego Ładu,
- g) **zwiększenie deficytu budżetu o 4 475 038,00zł,**
- h) **zwiększenie przychodów budżetu o 4 475 038zł** w tym o 2 500 000zł z tytułu wolnych środków oraz o 1 975 038zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

2. W zakresie prognozy na rok 2025:

- a) zwiększenie planu dochodów ogółem o 6 375 000zł,
- b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o 6 375 000zł z tytułu dofinansowania z Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6 z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania,
- c) zwiększenie planu wydatków ogółem o 6 375 000zł, w tym wydatków majątkowych na realizację rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6.