

**ZARZĄDZENIE NR VIII/186/2021
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 12 listopada 2021r.

**w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Orzesze na lata 2022-2040**

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.1372 ze zmianami), art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.305 ze zmianami) oraz §4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.83 ze zm.)

Ustalam co następuje

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej Orzesze oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2022-2040 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrza Miasta

inż. Mirosław Blaski

Projekt

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ ORZESZE

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2022-2040

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz.1372 ze zm.) art.226, 227, 228, 229, 230 ust.1 i 6, art.231 i art.232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz.305 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz.83 ze zm.)

Rada Miejska Orzesze uchwała

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Orzesze wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2040 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Orzesze do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta Orzesze i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Orzesze do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 kierownikom, dyrektorom jednostek organizacyjnych Miasta Orzesze.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Orzesze do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot

wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r.

§ 7. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Orzesze Nr XXVII/311/20 z 10 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2021-2040 oraz uchwały i zarządzenia zmieniające.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie nr VIII/186/2021
z dnia 2021-11-12

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
2022	108 826 799,00	95 297 025,00	25 289 991,00	517 912,00	21 095 127,00	20 167 526,00	28 226 469,00	12 800 000,00	13 529 774,00	400 000,00	13 119 774,00
2023	90 841 526,00	88 718 526,00	27 013 000,00	554 000,00	22 532 000,00	8 777 526,00	29 842 000,00	13 184 000,00	2 123 000,00	200 000,00	1 923 000,00
2024	93 128 000,00	93 128 000,00	28 714 000,00	589 000,00	23 951 000,00	9 015 000,00	30 859 000,00	13 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	99 576 000,00	98 223 000,00	30 462 000,00	625 000,00	25 410 000,00	9 241 000,00	32 485 000,00	13 879 000,00	1 353 000,00	0,00	1 353 000,00
2026	102 979 000,00	101 949 000,00	32 317 000,00	664 000,00	26 957 000,00	9 473 000,00	32 538 000,00	14 226 000,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
2027	106 138 000,00	106 138 000,00	34 252 000,00	704 000,00	28 571 000,00	9 710 000,00	32 901 000,00	14 582 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	110 179 000,00	110 179 000,00	36 267 000,00	746 000,00	30 252 000,00	9 953 000,00	32 961 000,00	14 947 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	115 074 000,00	115 074 000,00	38 327 000,00	789 000,00	31 970 000,00	10 202 000,00	33 786 000,00	15 321 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	120 067 000,00	120 067 000,00	40 425 000,00	833 000,00	33 720 000,00	10 458 000,00	34 631 000,00	15 705 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	125 222 000,00	125 222 000,00	42 596 000,00	878 000,00	35 531 000,00	10 720 000,00	35 497 000,00	16 098 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	130 541 000,00	130 541 000,00	44 840 000,00	925 000,00	37 403 000,00	10 988 000,00	36 385 000,00	16 501 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	136 022 000,00	136 022 000,00	47 156 000,00	973 000,00	39 335 000,00	11 263 000,00	37 295 000,00	16 914 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	141 667 000,00	141 667 000,00	49 544 000,00	1 023 000,00	41 327 000,00	11 545 000,00	38 228 000,00	17 337 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	147 566 000,00	147 566 000,00	52 053 000,00	1 075 000,00	43 420 000,00	11 834 000,00	39 184 000,00	17 771 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	153 632 000,00	153 632 000,00	54 635 000,00	1 129 000,00	45 574 000,00	12 130 000,00	40 164 000,00	18 216 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	159 864 000,00	159 864 000,00	57 289 000,00	1 184 000,00	47 788 000,00	12 434 000,00	41 169 000,00	18 672 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	166 260 000,00	166 260 000,00	60 014 000,00	1 241 000,00	50 061 000,00	12 745 000,00	42 199 000,00	19 139 000,00	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 ^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
2039	172 815 000,00	172 815 000,00	62 807 000,00	1 299 000,00	52 391 000,00	13 064 000,00	43 254 000,00	19 618 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	179 526 000,00	179 526 000,00	65 665 000,00	1 359 000,00	54 775 000,00	13 391 000,00	44 336 000,00	20 109 000,00	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
2022	127 282 368,00	99 546 864,00	45 966 093,00	0,00	0,00	613 000,00	0,00	56 491,00	0,00	27 735 504,00	27 735 504,00	0,00
2023	90 638 509,00	87 052 000,00	47 483 000,00	0,00	0,00	510 500,00	0,00	53 536,00	0,00	3 586 509,00	3 586 509,00	0,00
2024	90 688 000,00	89 961 900,00	48 908 000,00	0,00	0,00	541 900,00	0,00	47 081,00	0,00	726 100,00	726 100,00	0,00
2025	97 036 000,00	92 873 300,00	50 229 000,00	0,00	0,00	507 300,00	0,00	39 881,00	0,00	4 162 700,00	4 162 700,00	0,00
2026	100 239 000,00	97 083 500,00	52 544 000,00	0,00	0,00	408 500,00	0,00	32 681,00	0,00	3 155 500,00	3 155 500,00	0,00
2027	103 298 000,00	101 414 000,00	54 948 000,00	0,00	0,00	313 000,00	0,00	23 647,00	0,00	1 884 000,00	1 884 000,00	0,00
2028	107 239 000,00	105 908 100,00	57 443 000,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	17 058,00	0,00	1 330 900,00	1 330 900,00	0,00
2029	112 134 000,00	110 499 400,00	59 996 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	10 470,00	0,00	1 634 600,00	1 634 600,00	0,00
2030	119 827 000,00	115 184 600,00	62 600 000,00	0,00	0,00	3 881,00	0,00	3 881,00	0,00	4 642 400,00	4 642 400,00	0,00
2031	125 222 000,00	120 127 000,00	65 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 095 000,00	5 095 000,00	0,00
2032	130 541 000,00	125 231 000,00	68 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310 000,00	5 310 000,00	0,00
2033	136 022 000,00	130 490 000,00	70 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 532 000,00	5 532 000,00	0,00
2034	141 667 000,00	135 907 000,00	73 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00
2035	147 566 000,00	141 567 000,00	76 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999 000,00	5 999 000,00	0,00
2036	153 632 000,00	147 387 000,00	80 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 245 000,00	6 245 000,00	0,00
2037	159 864 000,00	153 367 000,00	83 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 497 000,00	6 497 000,00	0,00
2038	166 260 000,00	159 504 000,00	86 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 756 000,00	6 756 000,00	0,00
2039	172 815 000,00	165 793 000,00	90 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 022 000,00	7 022 000,00	0,00
2040	179 526 000,00	172 233 000,00	93 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 293 000,00	7 293 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-18 455 569,00	0,00	18 455 569,00	8 000 000,00	8 000 000,00	3 380 000,00	3 380 000,00	7 075 569,00	7 075 569,00
2023	203 017,00	203 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 940 000,00	2 940 000,00	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 zaciąganiem 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
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	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	2 940 000,00	2 940 000,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 883 017,00	0,00	-4 249 839,00	-869 839,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 680 000,00	0,00	1 666 526,00	1 666 526,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 240 000,00	0,00	3 166 100,00	3 166 100,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	5 349 700,00	5 349 700,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 960 000,00	0,00	4 865 500,00	4 865 500,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 120 000,00	0,00	4 724 000,00	4 724 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00	4 270 900,00	4 270 900,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	240 000,00	0,00	4 574 600,00	4 574 600,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 882 400,00	4 882 400,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 095 000,00	5 095 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310 000,00	5 310 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 532 000,00	5 532 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760 000,00	5 760 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999 000,00	5 999 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 245 000,00	6 245 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 497 000,00	6 497 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 756 000,00	6 756 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 022 000,00	7 022 000,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 293 000,00	7 293 000,00	

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
2022	0,74%	-4,82%	-4,29%	8,33%	10,38%	TAK	TAK
2023	0,57%	2,72%	2,97%	2,64%	4,68%	TAK	TAK
2024	3,20%	4,41%	4,41%	0,54%	2,58%	NIE	NIE
2025	3,11%	6,58%	x	1,03%	1,03%	NIE	NIE
2026	3,11%	5,70%	x	4,56%	5,39%	TAK	TAK
2027	3,00%	5,22%	x	3,65%	4,48%	TAK	TAK
2028	2,89%	4,48%	x	3,21%	4,04%	TAK	TAK
2029	2,67%	4,47%	x	3,47%	3,47%	TAK	TAK
2030	0,00%	4,46%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2031	0,00%	4,45%	x	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2032	0,00%	4,44%	x	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2033	0,00%	4,43%	x	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2034	0,00%	4,43%	x	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2035	0,00%	4,42%	x	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2036	0,00%	4,41%	x	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2037	0,00%	4,41%	x	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2038	0,00%	4,40%	x	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2039	0,00%	4,40%	x	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2040	0,00%	4,39%	x	4,41%	4,41%	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 ^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
2022	421 963,00	421 963,00	421 963,00	7 259 388,00	7 259 388,00	7 259 388,00	438 310,00	438 310,00	421 963,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 923 000,00	1 923 000,00	1 923 000,00	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 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
2022	12 578 265,00	12 578 265,00	8 369 773,44	25 876 630,00	8 218 610,00	17 658 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 585 824,00	2 585 824,00	1 923 000,00	5 451 202,00	1 865 378,00	3 585 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 201 650,00	48 650,00	4 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 179 850,00	49 850,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	51 050,00	51 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	203 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie nr VIII/186/2021
z dnia 2021-11-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 524 367,98	25 876 630,00	5 451 202,00	47 500,00	4 201 650,00	3 179 850,00
1.a	- wydatki bieżące				17 867 686,08	8 218 610,00	1 865 378,00	47 500,00	48 650,00	49 850,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 656 681,90	17 658 020,00	3 585 824,00	0,00	4 153 000,00	3 130 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				40 614 658,90	13 016 575,00	2 585 824,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 407 417,00	438 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Orzeskie przedszkolaki - nowy oddział przedszkolny w Gminie Orzesze - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski Orzesze	2021	2022	165 014,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Orzeskie przedszkolaki - nowy oddział przedszkolny w Gminie Orzesze - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 4	2021	2022	285 538,00	102 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Słoneczne Orzesze- zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski Orzesze	2021	2022	601 708,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Słoneczne Orzesze- zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełno sprawnościami w orzeskich przedszkolach - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Przedszkole nr 1	2021	2022	41 824,00	6 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Słoneczne Orzesze- zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełno sprawnościami w orzeskich przedszkolach - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Przedszkole nr 2	2021	2022	22 512,00	3 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Słoneczne Orzesze- zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełno sprawnościami w orzeskich przedszkolach - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Przedszkole nr 3	2021	2022	22 000,00	3 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Słoneczne Orzesze- zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełno sprawnościami w orzeskich przedszkolach - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Przedszkole nr 6	2021	2022	29 849,00	5 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Słoneczne Orzesze- zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełno sprawnościami w orzeskich przedszkolach - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Przedszkole nr 7	2021	2022	20 912,00	3 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Słoneczne Orzesze- zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełno sprawnościami w orzeskich przedszkolach - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 8	2021	2022	11 362,00	1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Słoneczne Orzesze- zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełno sprawnościami w orzeskich przedszkolach - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 9	2021	2022	20 912,00	3 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Słoneczne Orzesze- zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełno sprawnościami w orzeskich przedszkolach - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 10	2021	2022	30 786,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Dziedzictwo Lokalne Ziemi Pszczyńskiej -niematerialne. Spacerem po Mieście Orzesze - w celu zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego w Orzeszu	Urząd Miejski Orzesze	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1	51 050,00	39 500,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1.a	51 050,00	39 500,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	900,00	29 596 387,00
1.a	900,00	1 180 993,00
1.b	0,00	28 415 394,00
1.1	0,00	15 602 399,00
1.1.1	0,00	438 310,00
1.1.1.1	0,00	80 000,00
1.1.1.2	0,00	102 347,00
1.1.1.3	0,00	98 100,00
1.1.1.4	0,00	6 970,00
1.1.1.5	0,00	3 485,00
1.1.1.6	0,00	3 983,00
1.1.1.7	0,00	5 975,00
1.1.1.8	0,00	3 485,00
1.1.1.9	0,00	1 493,00
1.1.1.10	0,00	3 485,00
1.1.1.11	0,00	4 480,00
1.1.1.12	0,00	20 000,00

za organ wykonawczy Mirosław Andrzej Błaski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.13	Ponadnarodowa mobilność uczniów – Z Książką w świat wartości - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 9	2021	2022	135 000,00	104 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 207 241,90	12 578 265,00	2 585 824,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze - w celu uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej oraz ochrony środowiska	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2013	2022	29 329 597,00	6 206 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa centrum przesiadkowego w Mieście Orzesze - w celu rozwoju transportu regionalnego	Urząd Miejski Orzesze	2018	2022	2 864 635,00	2 772 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Batorego 1, ul. Centralna 309, ul. Uczniowska 3 oraz ul. Żorska 19 - w celu ograniczenia niskiej emisji	Urząd Miejski Orzesze	2020	2022	1 800 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem, utwardzeniem, wykonanie przyłączy: wodno-kanalizacyjnego i energetycznego na projektowanym obiekcie PSZOK - w celu zapewnienia czystości i porządku w gminie	Urząd Miejski Orzesze	2020	2022	1 096 107,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Orzeskie przedszkolaki - nowy oddział przedszkolny w Gminie Orzesze - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski Orzesze	2021	2022	24 311,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Słoneczne Orzesze- zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski Orzesze	2021	2022	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie Miasta Orzesze- boisko wielofunkcyjne w Orzeszu -Zawiści - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej aktywnemu spędzaniu czasu wolnego	Urząd Miejski Orzesze	2021	2022	196 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Grzegorzcyka 5, Klonowej10, Gliwickiej 51, Gliwickiej 52, Jana Matejki 1, Szkolnej 75, Majakowskiego 8 , Powstańców Śląskich 15 - w celu ograniczenia niskiej emisji	Urząd Miejski Orzesze	2021	2023	2 290 259,00	1 107 032,00	1 059 192,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Długosza 40, Długosza 48, Klubowej 34, Żorskiej 49 - w celu ograniczenia niskiej emisji	Urząd Miejski Orzesze	2021	2023	1 595 332,00	0,00	1 526 632,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				29 909 709,08	12 860 055,00	2 865 378,00	47 500,00	4 201 650,00	3 179 850,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 460 269,08	7 780 300,00	1 865 378,00	47 500,00	48 650,00	49 850,00
1.3.1.1	Dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intellektualną Koło w Mikołowie w ramach partnerstwa z Powiatem Mikołowskim i pozostałymi gminami Powiatu Mikołowskiego - w celu zwiększenia zakresu usług z zakresu ochrony zdrowia	Urząd Miejski Orzesze	2018	2022	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwie Zawada etap I - w celu funkcjonalnego kształtowania polityki przestrzennej i ładu	Urząd Miejski Orzesze	2019	2022	44 757,08	7 338,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	51 050,00	39 500,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1.3.1	51 050,00	39 500,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.1.1.13	0,00	104 507,00
1.1.2	0,00	15 164 089,00
1.1.2.1	0,00	6 206 983,00
1.1.2.2	0,00	2 772 250,00
1.1.2.3	0,00	1 222 000,00
1.1.2.4	0,00	1 080 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	190 000,00
1.1.2.8	0,00	2 166 224,00
1.1.2.9	0,00	1 526 632,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	900,00	13 993 988,00
1.3.1	900,00	742 683,00
1.3.1.1	0,00	30 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.3	Dzierżawa części nieruchomości nr 1002/116 w Sołectwie Królówka na cel rekreacyjny - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej aktywnemu spędzaniu czasu wolnego	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2019	2040	19 200,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1.3.1.4	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum Miasta Orzesze-część północna - w celu funkcjonalnego kształtowania polityki przestrzennej i ładu	Urząd Miejski Orzesze	2020	2022	27 675,00	8 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu - Woszczycach w rejonie ulic: Centralnej, Przyjaźni i Żorskiej - w celu funkcjonalnego kształtowania polityki przestrzennej i ładu	Urząd Miejski Orzesze	2020	2022	23 985,00	8 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 5 - w celu poprawy efektywności i jakości oświetlenia ulicznego w ramach zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski Orzesze	2020	2022	1 003 683,00	295 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 7 - w celu zapewnienia czystości i porządku w gminie	Urząd Miejski Orzesze	2020	2022	6 334 504,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Najem urządzeń oświetleniowych w celu realizacji projektu unijnego „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego II” - w celu obniżenia zużycia energii	Urząd Miejski Orzesze	2020	2028	332 850,00	44 400,00	45 500,00	46 600,00	47 750,00	48 950,00
1.3.1.9	Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta Orzesze - w celu funkcjonalnego kształtowania polityki przestrzennej i ładu	Urząd Miejski Orzesze	2021	2022	35 055,00	15 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 8 - w celu zapewnienia czystości i porządku w gminie	Urząd Miejski Orzesze	2021	2023	8 488 560,00	6 669 582,00	1 818 978,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 449 440,00	5 079 755,00	1 000 000,00	0,00	4 153 000,00	3 130 000,00
1.3.2.1	Budowa sali sportowej - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej aktywnemu spędzaniu czasu wolnego	Urząd Miejski Orzesze	2020	2026	7 433 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 153 000,00	3 130 000,00
1.3.2.2	Budowa, przebudowa, modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych - w celu poprawy jakości dróg	Urząd Miejski Orzesze	2020	2022	436 685,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) - w celu poprawy jakości dróg w mieście	Urząd Miejski Orzesze	2021	2022	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6 w Zawiść wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej edukacji	Urząd Miejski Orzesze	2021	2023	5 357 955,00	4 327 955,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Odpłatne przejmowanie przez Miasto Orzesze sieci kanalizacyjnej wybudowanej przez inwestorów zewnętrznych - w celu uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej oraz ochrony środowiska	Urząd Miejski Orzesze	2021	2022	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.1.3	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	50 150,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.1.3	900,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	12 683,00
1.3.1.7	0,00	700 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.2	0,00	13 251 305,00
1.3.2.1	0,00	7 433 000,00
1.3.2.2	0,00	380 000,00
1.3.2.3	0,00	210 000,00
1.3.2.4	0,00	5 216 505,00
1.3.2.5	0,00	11 800,00

Załącznik nr 3 do projektu uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2022-2040

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Orzesze sporządzono na lata 2022-2040, rok 2040 to ostatni rok, na który określono limit wydatków w związku z umową dzierżawy wieloletniej.

I. Prognoza dochodów

1..Dochody bieżące

Szacunek dochodów przeprowadzono w oparciu o wykonanie dochodów w latach 2018 do 2020, przewidywanego wykonania roku 2021 i planowanego roku 2022, w oparciu o wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2023-2040 zaczerpniętych z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja –sierpień 2021 r.*

a) w 2022 roku planuje się:

Dochody będące głównym źródłem dochodów Miasta Orzesze w postaci udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów, która zakłada spadek w stosunku do roku 2021 o kwotę 1 133 602zł.

Dochody w postaci udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów, która zakłada spadek w stosunku do roku 2021 o kwotę 366tyś.zł.

Subwencję oświatową ustalono zgodnie z informacją Ministra Finansów, która zakłada wzrost w stosunku do roku 2021 o 4%, co daje kwotę wzrostu 833 674zł.

Zaplanowano po raz pierwszy subwencję wyrównawczą w wysokości 437 518zł zgodnie z informacją Ministra Finansów. Powodem naliczenia subwencji wyrównawczej jest spadek naszych dochodów podatkowych, dochód podatkowy na 1 mieszkańca naszej gminy jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju.

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstwa górniczego na podstawie informacji od kopalni w wysokości 12 000zł, , od piaskowni na podstawie szacunku w stosunku do wykonania za rok 2021 w wysokości 90 000zł.

Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe czyli: podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021r. co daje kwotę 1 490 000zł, wzrost o 42% w stosunku do planu roku 2021ujętego w uchwale budżetowej.

Wpływy podatków lokalnych: od nieruchomości wzrost o 3,6% na podstawie przygotowywanego projektu uchwały, rolny oraz leśny wzrost zgodny z komunikatami

Prezesa GUS, od środków transportowych stawki na poziomie roku bieżącego, co daje kwotę ogółem 13 590 800zł, wzrost o 436tyś.zł.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na podstawie obowiązującej stawki w wysokości 33zł, co daje kwotę 7 640 000zł.

Dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Śląskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, stawek dotacji na wychowanie przedszkolne zgodnie z obowiązującą ustawą o finansowaniu oświaty co dają łącznie kwotę 19,7mln zł, spadek o 55% w stosunku do 2021r. co daje kwotę 15,8mln.zł. Od 2022r. gmina nie wypłaca już świadczeń 300+ oraz 500+.W gestii gminy pozostaje końcowa wypłata świadczeń 500+ zgodnie z wydanymi decyzjami w ubiegłym roku, na co przekazano kwotę 11,4mln zł.

Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa do realizacji projektów unijnych ustalono na podstawie zawartych umów w wysokości 421 963zł.

Zaplanowano w roku 2021 dochody bieżące w wysokości 500 000zł z tytułu częściowego odliczenia podatku VAT od wydatków inwestycyjnych związanych z budową oczyszczalni ścieków, których wydatki zaplanowano w kwotach brutto.

Pozostałe dochody na podstawie szacunku na bazie wykonania za 10 miesięcy 2021r, zawartych umów, co daje kwotę 4 903tyś.zł wzrost o 18% co daje kwotę 740tyś.zł., nie uwzględniano wpływów jednorocznych (np. ze zwrotów dotacji, wpływu odszkodowań, darowizn),

b) prognozując dochody bieżące w latach 2023 – 2040, wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji (CPI).

Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych oraz subwencji ogólnej wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Dochody bieżące z tytułu dotacji bieżących od 2023 r. zostały pomniejszone o dotacje z tytułu programów socjalnych 500+ i 300+.

Dodatkowo w pozostałych dochodach uwzględniono na podstawie pisma z kopalni węgla wpływy z opłaty eksploatacyjnej: w 2023r. – 768tyś.zł, 2025 – 1 mln zł, 2026 – 1,9mln zł, 2027 – 1,2 mln zł, 2028 744tyś.zł.

Obecnie zauważa się tendencję wzrostową dot. ilości zmian geodezyjnych w zakresie transakcji kupna – sprzedaży nieruchomości gruntowych, wzrostu ilości działek wskutek podziałów, wzrastającą powierzchnię zabudowy mieszkaniowej, zainteresowanie działkami na terenie miasta pod działalność inwestycyjną, co pozwala przyjąć założenie, że nastąpi zmiana podstaw opodatkowania w podatku rolnym i podatku od nieruchomości, a także będzie miało wpływ na wielkości uzyskiwanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Z uwagi na spadek głównego źródła dochodów bieżących w postaci udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych rozpoczęto w gminie działania zmierzające do zwiększenia opłat w żłobku, stawek czynszu najmu w mieszkaniach komunalnych, dzierżaw nieruchomości gminnych (co na razie nie zostało ujęte w kalkulacjach dochodów w projekcie WPF) . Jeżeli będzie konieczność, to również zostanie rozważona możliwość uchwalenia stawek w podatku od nieruchomości w górnych granicach określonych przez Ministra Finansów, co również może zwiększyć dochody bieżące naszego miasta.

I.II. Dochody majątkowe

Dochody ze sprzedaży majątku w 2023 oszacowano w wysokości 400 000zł , a w 2023 w wysokości 200 000zł planując do sprzedaży nieruchomości w centrum miasta przy ul. Gliwickiej o pow. około 6 tyś.m²- wartość szacunkowa tych działek wynosi 720tyś.zł.

Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej do realizacji projektów unijnych ustalono na podstawie szacunku dla planowanych przedsięwzięć tj. Termomodernizacja budynków mieszkalnych III i IV, dla pozostałych przedsięwzięć na podstawie zawartych umów co daje kwoty w roku 2022 8 369 774zł a w roku 2023 1 923 000zł.

Zaplanowano w roku 2022 dochody majątkowe w wysokości 4 750 000zł z tytułu środków uzyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na inwestycje drogowe zgodnie z zaakceptowanym wnioskiem.

W ramach dotacji z budżetu państwa ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2025r. zaplanowano kwotę dofinansowania w wysokości 1 353 000zł , a w 2026 w wysokości 1 030 000zł do planowanej inwestycji budowy sali sportowej (planowane złożenie wniosku).

II. Wydatki

Prognoza wydatków bieżących od 2023 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych.

Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłat. W celu wyliczenia odsetek od obligacji wykorzystano faktyczne wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w latach prognozy stawki bazowe WIBOR wyniosą: w 2023 roku 1,75%, w 2024 roku 2,00%, w 2025 roku 2,25% oraz 2,50% w kolejnych latach prognozy. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu. Oprocentowanie pożyczki WFOSiGW w Katowicach szacowano w wysokości 3% zgodnie z zawieraną umową. W latach 2022-2025 uwzględniono również odsetki od kredytu w rachunku bieżącym.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w latach 2023 – 2025 przyjęto na podstawie koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej, a od 2026 roku wydatki te wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2023 - 2025 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2026 roku wydatki te wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki bieżące z tytułu dotacji bieżących od 2023 r. zostały pomniejszone o dotacje z tytułu programów socjalnych 500+ i 300+ .W 2022r. uwzględniono plan dotacji na program 500+ w wysokości 11,4 mln zł.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) zostały zaplanowane w 2022r. w wysokości 98,9mln zł., w którym uwzględniono plan dotacji na program 500+ w wysokości 11,4 mln zł (od 2023 gmina nie realizuje zadania zleconego), wydatki na projekty unijne w wysokości 438tyś.zł(brak zaplanowanych projektów w przyszłych latach), zabezpieczono również

środki na ewentualną dotację przedmiotową do samorządowego zakładu budżetowego - dopłatę do taryfy odprowadzania ścieków w wysokości 325 tys. zł (planowana zmiana taryfy w trakcie roku) . Po odliczeniu wskazanych powyżej rodzajowo wydatków bieżących kwota bazowa do szacunków na lata przyszłe wynosi 86,8mln zł.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2023 roku przyjęto na podstawie koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej w wysokości 86,5mln. Możliwość zmniejszenia poziomu wydatków bieżących w 2023r. o 300tys.zł wynika ze zmniejszenia, ograniczenia wydatków dotyczących remontów bieżących dróg, budynków placówek oświatowych, budynków komunalnych, urzędu, wydatków związanych z planowaniem przestrzennym.

W latach 2024, 2025 wydatki bieżące wzrastają o 2,9mln, a od 2026 roku w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki na realizację przedsięwzięć zaplanowano w wysokościach wynikających z zawartych umów oraz według szacunków w stosunku do planowanych inwestycji.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2027 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

Bardzo wysoki poziom wydatków majątkowych w 2022r. w wysokości 27 735 504zł wynika głównie:

- z kontynuacji realizacji 6 projektów unijnych na kwotę ogółem 12,6mln zł, dla których wkład własny Miasta Orzesze wynosi 4,2 mln zł,
- planowanej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6 w wysokości 4,3 mln zł,
- planowanych inwestycji drogowych wojewódzkich, powiatowych, gminnych wewnętrznych w wysokości 6,5 mln zł,
- planowanych inwestycji kanalizacyjnych, wodociągowych, oświetlenia ulic w wysokości 2,7 mln zł,
- dotacji dla mieszkańców na modernizację źródła ciepła w wysokości 510tys.zł.

III. Przeznaczenie nadwyżek

Kwoty prognozowanych nadwyżek budżetowych w latach 2023-2030 są przeznaczane na spłatę długu w tych latach.

IV. Przychody

Wysokość planowanych przychodów prognozowano w oparciu o :

- zawartą umowę dotyczącą emisji obligacji na podstawie uchwały Rady Miejskiej Orzesze nr XXII/260/20 z 6 sierpnia 2020r. oraz uchwały zmieniającej Nr XXXVI/426/21 z dnia 28 października 2021r. w wysokości 8 000 000zł w 2022r.,
- zawieraną umowę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w wysokości 1 883 017zł w 2021r. na podstawie Uchwałę Rady Miejskiej Orzesze nr XXXI/373/21 z 19 maja 2021r.
- niewykorzystane wolne środki z lat ubiegłych (art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych) wyliczone po rozliczeniu roku 2020, które nie zostały wprowadzone do budżetu roku 2021, w 2022 zaplanowano w wysokości 2 320 000zł,
- niewydatkowane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły w 2020r. w wysokości 3 380 000zł,

- wolne środki dotyczące środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021r. wynikające z Informacji Ministra Finansów z dnia 14 października 2021r. znak: ST3.4750.31.2021, których nie planuje się wydatkować w 2021r., w 2022 zaplanowano w wysokości 4 755 569zł.

Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki bieżące oraz inwestycyjne.

V. Rozchody

Wysokość planowanych rozchodów prognozowano w oparciu o :

- zawartą umowę dotyczącą emisji obligacji na kwotę ogółem 15 000 000zł – spłaty w latach 2024-2029,

- zawieraną umowę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w wysokości 1 883 017zł w 2021r. na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Orzesze nr XXXI/373/21 z 19 maja 2021r. – spłaty w latach 2023-2030.

Wyłączenia kwot z odsetek oraz rozchodów dotyczy spłaty pożyczki zaciąganej w 2021r. na sfinansowanie wkładu własnego projektu unijnego „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście Orzesze”.

VI. Prognoza kwoty długu

Według planu budżetu na 30.10.2021r oraz projektu na 2022r. planowany stan zadłużenia na koniec 2022r. wynosi 16 883 017zł, wykupy obligacji oraz spłaty rat pożyczki zaplanowano do roku 2030, zgodnie z zawartymi umowami.

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

2023r. spłata w wysokości 203 017zł z nadwyżki budżetowej,
2024r. spłata w wysokości 2 440 000zł z nadwyżki budżetowej,
2025r. spłata w wysokości 2 540 000zł z nadwyżki budżetowej,
2026r. spłata w wysokości 2 740 000zł z nadwyżki budżetowej,
2027r. spłata w wysokości 2 840 000zł z nadwyżki budżetowej,
2028r. spłata w wysokości 2 940 000zł z nadwyżki budżetowej,
2029r. spłata w wysokości 2 940 000zł z nadwyżki budżetowej,
2030r. spłata w wysokości 240 000zł z nadwyżki budżetowej.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXII/260/20 z 6 sierpnia 2020r. postanowiono po raz pierwszy o emisji obligacji przez Miasto Orzesze na kwotę 15mln.zł , w roku 2020 wyemitowano 7 mln zł a pozostałą kwotę w wysokości 8 mln zgodnie z uchwałą zmieniającą Nr XXXVI/426/21 z dnia 28 października 2021r. zł planuje się wyemitować w 2022r.

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

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

W latach 2013 do 2019 główne źródło dochodów miasta w postaci udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrastało średnio co roku o 1,8 mln zł. W związku ze zmianą przepisów podatkowych od roku 2020 dochody te nie wzrastają wręcz spadają, na rok 2022 kwota wynosi 25,2 mln zł, jest mniejsza od poziomu dochodów z roku 2019

o 1 mln zł. Zakładając średnioroczny wzrost o 1,8 mln zł na 2022r. kwota udziałów powinna wynosić 31,6mln zł (różnica do obecnego stanu to 6,4mln zł braku) a na 2023r. 33,4 mln zł (brak w stosunku do prognozy o 6,4 mln zł) itd.

W kwestii wydatków bieżących wzrost minimalnego wynagrodzenia, inflacja, wzrost cen paliw, energii , opału powoduje wysoki wzrost bieżącego funkcjonowania miasta i jednostek organizacyjnych.

Z uwagi na powyższe w projekcie budżetu na 2022r. wykazany został deficyt operacyjny (bieżący) w wysokości 4 249 839zł , który planuje się sfinansować środkami na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021r. wynikającymi z Informacji Ministra Finansów z dnia 14 października 2021r. znak: ST3.4750.31.2021, wstępnie ustalonymi jako przychody z tytułu wolnych środków w 2022r. (zgodnie z art.9 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, zachowując relację w latach 2022-2025 zgodnie z ust.2).

Powyższe powoduje, że w 2022r. wypracowany jest ujemny wskaźnik jednoroczny oraz w latach 2024, 2025 nie zostaje spełniona tzw. 3 letnia relacja wynikająca z art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych. W latach 2015-2020 wypracowaliśmy wysoką nadwyżkę operacyjną rzędu 6 mln rok rocznie, stąd decyzja o rozwoju inwestycyjnym gminy i emisji obligacji. Wypracowane nadwyżki operacyjne w ubiegłych latach powodują, że w tej trudnej sytuacji finansowej spełniamy tzw. 7 letnią relację- poniższa tabela.

W wykonaniu dochodów bieżących w roku 2021, zwiększono dochody o środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021r., które poprawią wskaźnik jednoroczny z roku 2021, w stosunku do planowanego na 30.09.2021r.

Tabela 1. Wskaźniki obsługi długu dla lat 2022 - 2025 przy wariancie 7-letnim

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej				Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
		poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	0,74%	10,63%	11,51%	9,89%	10,77%	
2023	0,57%	8,36%	9,23%	7,79%	8,66%	
2024	3,20%	7,12%	7,99%	3,92%	4,79%	
2025	3,11%	5,94%	6,81%	2,83%	3,70%	

Zgodnie z art.7 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, zachowując relację w latach 2022-2025 zgodnie z ust.2 do wyliczenia relacji z art. 234 w latach 2022-2025 wybieramy okres siedmioletni.

II. Przedsięwzięcia

W ramach wieloletnich przedsięwzięć (załącznik nr 2) wykazano:

1) projekty z udziałem środków unijnych

- Słoneczne Orzesze – realizowany we wszystkich Przedszkolach i Oddziałach Przedszkolnych za wyjątkiem SP 4,

- Orzeskie Przedszkolaki -nowy Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 4,
- Dziedzictwo Lokalne Ziemi Pszczyńskiej -niematerialne. Spacerem po mieście Orzesze
- Ponadnarodowa mobilność uczniów realizowany w SP nr 9
- Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej,
- Budowa Centrum Przesiadkowego,
- Zagospodarowanie terenu na projektowanym obiekcie PSZOK,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zawięci
- Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Batorego 1, ul. Centralna 309, ul. Długosza 40, ul. Uczniowska 3 oraz ul. Żorska 19,
- Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Grzegorzcyka 5, Klonowej10, Gliwickiej 51, Gliwickiej 52, Jana Matejki 1, Szkolnej 75, Majakowskiego 8, Powstańców Śląskich 15,
- Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Długosza 40, Długosza 48, Klubowej 34, Żorskiej 49

2) pozostałe zadania :

- odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- opracowanie 3 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana studium
- usługa oświetleniowa,
- dofinansowanie działalności statutowej Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością,
- dzierżawa działki w Królówce,
- najem urządzeń oświetleniowych celem realizacji projektu unijnego Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego II,
- rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6
- budowa sali sportowej
- zadania związane z drogami
- odpłatne przejmowanie sieci kanalizacyjnej wybudowane przez inwestorów zewnętrznych.