

ZARZĄDZENIE NR VIII/217/2021
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 9 grudnia 2021r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2021-2040

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz.305 ze zm.)

Ustalam co następuje

§ 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021-2040, która po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrza Miasta Orzesze

inż. Mirosław Blaski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie nr VIII/217/2021
z dnia 2021-12-09

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
2021	132 304 651,00	121 218 528,42	26 423 593,00	904 000,00	24 835 359,00	39 420 127,42	29 635 449,00	12 422 499,00	11 086 122,58	480 000,00	10 596 122,58
2022	121 997 071,51	112 494 836,00	27 976 000,00	329 000,00	19 791 000,00	37 397 836,00	27 001 000,00	12 544 000,00	9 502 235,51	200 000,00	9 302 235,51
2023	116 737 000,00	114 887 000,00	29 564 000,00	348 000,00	20 227 000,00	38 052 000,00	26 696 000,00	12 820 000,00	1 850 000,00	200 000,00	1 650 000,00
2024	118 566 000,00	118 566 000,00	31 182 000,00	368 000,00	20 713 000,00	38 966 000,00	27 337 000,00	13 128 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	122 503 000,00	122 503 000,00	32 921 000,00	389 000,00	21 231 000,00	39 941 000,00	28 021 000,00	13 457 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	126 592 000,00	126 592 000,00	34 757 000,00	411 000,00	21 762 000,00	40 940 000,00	28 722 000,00	13 794 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	130 878 000,00	130 878 000,00	36 731 000,00	435 000,00	22 307 000,00	41 964 000,00	29 441 000,00	14 139 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	135 334 000,00	135 334 000,00	38 817 000,00	460 000,00	22 865 000,00	43 014 000,00	30 178 000,00	14 493 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	139 928 000,00	139 928 000,00	40 982 000,00	486 000,00	23 437 000,00	44 090 000,00	30 933 000,00	14 856 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	144 619 000,00	144 619 000,00	43 183 000,00	513 000,00	24 023 000,00	45 193 000,00	31 707 000,00	15 228 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	149 490 000,00	149 490 000,00	45 502 000,00	541 000,00	24 624 000,00	46 323 000,00	32 500 000,00	15 609 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	154 504 000,00	154 504 000,00	47 899 000,00	570 000,00	25 240 000,00	47 482 000,00	33 313 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	159 660 000,00	159 660 000,00	50 373 000,00	600 000,00	25 871 000,00	48 670 000,00	34 146 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	165 011 000,00	165 011 000,00	52 975 000,00	631 000,00	26 518 000,00	49 887 000,00	35 000 000,00	16 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	170 457 000,00	170 457 000,00	55 603 000,00	663 000,00	27 181 000,00	51 135 000,00	35 875 000,00	17 231 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	176 047 000,00	176 047 000,00	58 304 000,00	696 000,00	27 861 000,00	52 414 000,00	36 772 000,00	17 662 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	181 782 000,00	181 782 000,00	61 077 000,00	730 000,00	28 558 000,00	53 725 000,00	37 692 000,00	18 104 000,00	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
2038	187 723 000,00	187 723 000,00	63 982 000,00	765 000,00	29 272 000,00	55 069 000,00	38 635 000,00	18 557 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	193 811 000,00	193 811 000,00	66 959 000,00	801 000,00	30 004 000,00	56 446 000,00	39 601 000,00	19 021 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	200 049 000,00	200 049 000,00	70 006 000,00	838 000,00	30 755 000,00	57 858 000,00	40 592 000,00	19 497 000,00	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
2021	133 110 196,18	115 256 614,38	43 425 124,16	0,00	0,00	220 457,00	0,00	0,00	0,00	17 853 581,80	17 853 581,80	11 587 227,30
2022	130 473 264,00	107 011 336,00	42 590 000,00	0,00	0,00	613 000,00	0,00	56 491,00	0,00	23 461 928,00	23 461 928,00	6 236 983,00
2023	116 533 983,00	110 112 200,00	43 904 000,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00	53 536,00	0,00	6 421 783,00	6 421 783,00	0,00
2024	116 126 000,00	113 600 100,00	45 310 000,00	0,00	0,00	582 000,00	0,00	47 081,00	0,00	2 525 900,00	2 525 900,00	0,00
2025	119 963 000,00	117 275 600,00	46 815 000,00	0,00	0,00	517 000,00	0,00	39 881,00	0,00	2 687 400,00	2 687 400,00	0,00
2026	123 852 000,00	121 095 700,00	48 378 000,00	0,00	0,00	438 000,00	0,00	32 681,00	0,00	2 756 300,00	2 756 300,00	0,00
2027	128 038 000,00	125 099 600,00	50 016 000,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	23 647,00	0,00	2 938 400,00	2 938 400,00	0,00
2028	132 394 000,00	129 262 800,00	51 719 000,00	0,00	0,00	222 800,00	0,00	17 058,00	0,00	3 131 200,00	3 131 200,00	0,00
2029	136 988 000,00	133 555 300,00	53 475 000,00	0,00	0,00	134 300,00	0,00	10 470,00	0,00	3 432 700,00	3 432 700,00	0,00
2030	144 379 000,00	137 934 000,00	55 268 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	3 881,00	0,00	6 445 000,00	6 445 000,00	0,00
2031	149 490 000,00	142 564 400,00	57 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 925 600,00	6 925 600,00	0,00
2032	154 504 000,00	147 330 800,00	59 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 173 200,00	7 173 200,00	0,00
2033	159 660 000,00	152 240 000,00	61 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420 000,00	7 420 000,00	0,00
2034	165 011 000,00	157 344 000,00	63 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 667 000,00	7 667 000,00	0,00
2035	170 457 000,00	162 538 000,00	65 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 919 000,00	7 919 000,00	0,00
2036	176 047 000,00	167 869 000,00	67 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 178 000,00	8 178 000,00	0,00
2037	181 782 000,00	173 338 000,00	69 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 444 000,00	8 444 000,00	0,00
2038	187 723 000,00	179 004 000,00	71 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 719 000,00	8 719 000,00	0,00
2039	193 811 000,00	184 810 000,00	74 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 001 000,00	9 001 000,00	0,00
2040	200 049 000,00	190 760 000,00	76 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 289 000,00	9 289 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-805 545,18	0,00	10 109 767,18	1 845 864,51	0,00	2 803 902,67	0,00	5 460 000,00	805 545,18
2022	-8 476 192,49	0,00	8 476 192,49	8 037 152,49	8 037 152,49	439 040,00	439 040,00	0,00	0,00
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	9 304 222,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
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 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 524 222,00	8 845 864,51	0,00	5 961 914,04	14 225 816,71
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 883 017,00	0,00	5 483 500,00	5 922 540,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 680 000,00	0,00	4 774 800,00	4 774 800,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 240 000,00	0,00	4 965 900,00	4 965 900,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	5 227 400,00	5 227 400,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 960 000,00	0,00	5 496 300,00	5 496 300,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 120 000,00	0,00	5 778 400,00	5 778 400,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00	6 071 200,00	6 071 200,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	240 000,00	0,00	6 372 700,00	6 372 700,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 685 000,00	6 685 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 925 600,00	6 925 600,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 173 200,00	7 173 200,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420 000,00	7 420 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 667 000,00	7 667 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 919 000,00	7 919 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 178 000,00	8 178 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 444 000,00	8 444 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 719 000,00	8 719 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 001 000,00	9 001 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 289 000,00	9 289 000,00

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
2021	1,22%	8,33%	8,92%	10,37%	11,85%	TAK	TAK
2022	0,74%	8,15%	8,41%	8,85%	10,33%	TAK	TAK
2023	0,71%	7,00%	7,26%	7,39%	8,87%	TAK	TAK
2024	3,44%	6,97%	6,97%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2025	3,36%	6,96%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2026	3,39%	6,93%	x	7,66%	8,26%	TAK	TAK
2027	3,29%	6,89%	x	6,92%	7,52%	TAK	TAK
2028	3,15%	6,82%	x	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2029	2,95%	6,79%	x	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2030	0,04%	6,76%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2031	0,00%	6,71%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2032	0,00%	6,70%	x	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2033	0,00%	6,69%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2034	0,00%	6,66%	x	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2035	0,00%	6,64%	x	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2036	0,00%	6,61%	x	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2037	0,00%	6,59%	x	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2038	0,00%	6,57%	x	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2039	0,00%	6,55%	x	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2040	0,00%	6,53%	x	6,62%	6,62%	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
2021	2 256 881,65	2 256 881,65	2 175 785,65	6 070 100,39	6 070 100,39	6 070 100,39	2 888 740,46	2 888 740,46	2 720 334,03
2022	260 858,00	260 858,00	260 858,00	7 652 235,51	7 652 235,51	7 652 235,51	281 725,00	281 725,00	260 858,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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
2021	11 960 744,90	11 960 744,90	5 941 074,17	24 717 352,75	10 604 094,85	14 113 257,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 950 057,00	10 950 057,00	7 652 235,51	25 816 321,10	8 085 424,10	17 730 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 865 378,00	1 865 378,00	5 000 000,00	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	48 650,00	48 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	49 850,00	49 850,00	0,00	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										
	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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr VIII/217//2021 z dnia 9 grudnia 2021r.

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 2021 wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza w okresie od 29 października 2021r. do 9 grudnia 2021r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze w ramach prognozy na lata 2021-2040 ujętych w załączniku nr 1 obejmują w szczególności:

1.W zakresie prognozy na rok 2021:

a) zwiększenie planu dochodów ogółem o 8 016 714,36zł,

b) zwiększenie planu dochodów bieżących o 5 100 683,87zł w tym:

- zwiększenie o 20 000zł z tytułu wpływu ponadplanowych dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych,
- zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o 296 373,13zł w tym: zwiększenie o 53 621,40zł z tytułu dotacji z budżetu państwa, Funduszu Pracy, zmniejszenie o 318 622,13zł z tytułu dofinansowania przyznanego ze środków budżetu europejskiego dotyczącego realizowanych projektów unijnych, zmniejszenie o 31 372,40zł dotyczące środków z Funduszu Covid,
- zwiększenie subwencji ogólnej o 5 011 424zł, w tym o 4 755 569zł z uwagi na przyznane środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, o 255 855zł z uwagi na przyznane środki z rezerwy subwencji ogólnej przyznane dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2020 w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 90% średnich dochodów wszystkich gmin
- zwiększenie pozostałych dochodów o 365 633zł w tym: o 32 989zł z tytułu wpłat rodziców jako wkład własny do programu „Poznaj Polskę”, o 6 000zł z tytułu pozyskanych darowizn, o 30 000zł z tytułu wpływu zwrotów przez sąsiednie gminy kosztów pobytu dzieci z tych gmin w przedszkolach publicznych oraz niepublicznych na terenie Orzesza, o 9 000zł z tytułu renty planistycznej, o 300 145zł z tytułu ponadplanowych wpływów z podatku od czynności cywilno prawnych, o 100 499zł z tytułu podatku od nieruchomości, urealniono również pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat zmniejszając je o 113 000zł.

c) zwiększenie planu dochodów majątkowych o 2 916 030,49zł w tym:

- z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej zmniejszenie o 852 622,51zł do realizacji projektu unijnego Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej,
- zwiększenie o 3 768 653zł z uwagi na przyznane środki z tytułu uzupełnienia subwencji

ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji na podstawie art. 70g ustawy z dnia 13 listopada 2021r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

d) zwiększenie planu wydatków ogółem o 193 930zł,

e) zwiększenie wydatków bieżących o 682 970zł w tym w szczególności:

- zwiększenie o 89 109,40zł zł wydatków finansowanych z dotacji, wkładu własnego, darowizn,
- zmniejszenie o 60 243zł na obsługę długu,
- zmniejszenie wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid o 31 372,40zł,
- zwiększenie o 673 000zł środków na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych,
- zmniejszenie o 76 000zł środków na dotacje do przedszkoli niepublicznych,
- zwiększenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki o 9 000zł,
- zwiększenie o 19 233zł środków na realizację projektu unijnego „Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej”,
- zwiększenie o 60 243zł środków na dotacje przedmiotową dla ZGKiM.

f) zmniejszenie wydatków majątkowych o 489 040zł w tym:

- zmniejszenie o kwotę 59 040zł na budowy, przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych finansowane z RFIL, przesunięcie do realizacji w 2022r.,
- zmniejszenie o 430 000zł na realizację projektu unijnego Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze, przesunięcie do realizacji w 2022r.,

f) zmniejszenie deficytu budżetu o 7 822 784,36zł,

g) zwiększenie przychodów budżetu o 701 437,64zł w tym:

- zmniejszenie o 37 152,49zł z tytułu planowanej pożyczki z WFOŚiGW na Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze – przesunięcie na rok 2022,
- zwiększenie o 797 630,13zł z tytułu niezaangażowanych środków z rozliczenia roku 2020 z tytułu środków z budżetu unii europejskiej,
- zmniejszenie o 59 040 000zł z tytułu niewykorzystanych środków RFIL w 2020r.,

h) zwiększenie rozchodów budżetu o 8 524 222zł na rozchody z tytułu przelewu na rachunki lokat w związku z przyznanymi środkami z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie subwencji ogólnej,

i) zmniejszenie planowanej kwoty długu o 37 152,49zł.

2.W zakresie prognozy na rok 2022:

a) zwiększenie planu dochodów ogółem w tym majątkowych o 392 847,51zł z tytułu planowanego dofinansowania z budżetu środków europejskich na realizację projektu unijnego Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze,

b) zwiększenie planu wydatków ogółem w tym wydatków majątkowych o 489 040zł z uwagi na przesunięcie realizacji inwestycji,

c) zwiększenie deficytu budżetu o 96 192,49zł,

d) zwiększenie przychodów budżetu o 96 192,49zł w tym:

- zwiększenie o 37 152,49zł z tytułu pożyczki na realizację zadania „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście Orzesze”,
- zwiększenie o 59 040zł z tytułu niewykorzystanych środków RFIL w 2020r.