

**ZARZĄDZENIE NR VIII/233/2023
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 14 listopada 2023r.

**w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Orzesze na lata 2024-2040**

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.40 ze zmianami), art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.1270 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 Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2024-2040 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 2024-2040

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz.40 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 2023r. poz.1270 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 2024-2040 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 2024r.

§ 7. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Orzesze Nr L/614/22 z 15 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2023-2040 oraz uchwały i zarządzenia zmieniające.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie nr VIII/233/2023
z dnia 2023-11-14

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	135 573 234,00	114 841 079,00	34 701 969,00	1 145 895,00	31 483 932,00	10 943 432,00	36 565 851,00	16 500 000,00	20 732 155,00	2 060 000,00	18 662 154,72	
2025	133 716 219,00	120 141 219,00	36 124 750,00	1 192 877,00	32 774 773,00	10 351 113,00	39 697 706,00	17 176 500,00	13 575 000,00	200 000,00	13 375 000,00	
2026	123 547 397,00	123 547 397,00	37 244 617,00	1 229 856,00	33 790 791,00	10 671 998,00	40 610 135,00	17 708 972,00	0,00	0,00	0,00	
2027	125 737 331,00	125 737 331,00	38 175 732,00	1 260 602,00	34 635 561,00	10 938 798,00	40 726 638,00	18 151 696,00	0,00	0,00	0,00	
2028	128 596 743,00	128 596 743,00	39 158 757,00	1 293 063,00	35 527 427,00	11 220 472,00	41 397 024,00	18 619 102,00	0,00	0,00	0,00	
2029	131 074 874,00	131 074 874,00	40 147 516,00	1 325 713,00	36 424 495,00	11 503 789,00	41 673 361,00	19 089 234,00	0,00	0,00	0,00	
2030	134 351 746,00	134 351 746,00	41 151 204,00	1 358 856,00	37 335 107,00	11 791 384,00	42 715 195,00	19 566 465,00	0,00	0,00	0,00	
2031	137 676 952,00	137 676 952,00	42 169 696,00	1 392 488,00	38 259 151,00	12 083 221,00	43 772 396,00	20 050 735,00	0,00	0,00	0,00	
2032	141 050 038,00	141 050 038,00	43 202 854,00	1 426 604,00	39 196 500,00	12 379 260,00	44 844 820,00	20 541 978,00	0,00	0,00	0,00	
2033	144 505 764,00	144 505 764,00	44 261 324,00	1 461 556,00	40 156 814,00	12 682 552,00	45 943 518,00	21 045 256,00	0,00	0,00	0,00	
2034	148 046 155,00	148 046 155,00	45 345 726,00	1 497 364,00	41 140 656,00	12 993 275,00	47 069 134,00	21 560 865,00	0,00	0,00	0,00	
2035	151 673 285,00	151 673 285,00	46 456 696,00	1 534 049,00	42 148 602,00	13 311 610,00	48 222 328,00	22 089 106,00	0,00	0,00	0,00	
2036	155 351 363,00	155 351 363,00	47 583 271,00	1 571 250,00	43 170 706,00	13 634 417,00	49 391 719,00	22 624 767,00	0,00	0,00	0,00	
2037	159 040 957,00	159 040 957,00	48 713 374,00	1 608 567,00	44 196 010,00	13 958 234,00	50 564 772,00	23 162 105,00	0,00	0,00	0,00	
2038	162 778 418,00	162 778 418,00	49 858 138,00	1 646 368,00	45 234 616,00	14 286 252,00	51 753 044,00	23 706 414,00	0,00	0,00	0,00	
2039	166 603 711,00	166 603 711,00	51 029 804,00	1 685 058,00	46 297 629,00	14 621 979,00	52 969 241,00	24 263 515,00	0,00	0,00	0,00	
2040	170 477 248,00	170 477 248,00	52 216 247,00	1 724 236,00	47 374 049,00	14 961 940,00	54 200 776,00	24 827 642,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	149 328 429,00	116 833 751,00	60 028 848,16	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	99 200,00	0,00	32 494 678,00	32 494 678,00	2 930 990,00
2025	132 676 219,00	117 276 219,00	60 869 252,00	0,00	0,00	788 100,00	0,00	84 000,00	0,00	15 400 000,00	15 400 000,00	2 000 000,00
2026	120 807 397,00	119 337 937,00	61 721 422,00	0,00	0,00	618 300,00	0,00	68 300,00	0,00	1 469 460,00	1 469 460,00	0,00
2027	122 897 331,00	121 345 260,00	62 492 940,00	0,00	0,00	429 150,00	0,00	52 900,00	0,00	1 552 071,00	1 552 071,00	0,00
2028	125 656 743,00	124 250 179,00	64 133 380,00	0,00	0,00	233 050,00	0,00	37 500,00	0,00	1 406 564,00	1 406 564,00	0,00
2029	130 834 874,00	127 187 558,00	65 784 815,00	0,00	0,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	3 647 316,00	3 647 316,00	0,00
2030	134 111 746,00	130 384 192,00	67 462 328,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	3 727 554,00	3 727 554,00	0,00
2031	137 676 952,00	133 620 269,00	69 132 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 056 683,00	4 056 683,00	0,00
2032	141 050 038,00	136 926 210,00	70 825 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123 828,00	4 123 828,00	0,00
2033	144 505 764,00	140 313 952,00	72 560 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 191 812,00	4 191 812,00	0,00
2034	148 046 155,00	143 785 520,00	74 338 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 635,00	4 260 635,00	0,00
2035	151 673 285,00	147 305 820,00	76 122 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 367 465,00	4 367 465,00	0,00
2036	155 351 363,00	150 893 312,00	77 930 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 458 051,00	4 458 051,00	0,00
2037	159 040 957,00	154 529 266,00	79 742 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511 691,00	4 511 691,00	0,00
2038	162 778 418,00	158 233 012,00	81 576 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545 406,00	4 545 406,00	0,00
2039	166 603 711,00	161 984 896,00	83 412 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 618 815,00	4 618 815,00	0,00
2040	170 477 248,00	165 805 135,00	85 268 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 113,00	4 672 113,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-13 755 195,00	0,00	16 195 195,00	0,00	0,00	11 871 970,00	11 871 970,00	4 323 225,00	1 883 225,00
2025	1 040 000,00	1 040 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 540 000,00	0,00	-1 992 672,00	14 202 523,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	2 865 000,00	4 365 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 260 000,00	0,00	4 209 460,00	4 209 460,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 420 000,00	0,00	4 392 071,00	4 392 071,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	480 000,00	0,00	4 346 564,00	4 346 564,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	240 000,00	0,00	3 887 316,00	3 887 316,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967 554,00	3 967 554,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 056 683,00	4 056 683,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123 828,00	4 123 828,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 191 812,00	4 191 812,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 635,00	4 260 635,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 367 465,00	4 367 465,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 458 051,00	4 458 051,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511 691,00	4 511 691,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545 406,00	4 545 406,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 618 815,00	4 618 815,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 113,00	4 672 113,00

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,98%	-0,95%	1,03%	10,48%	10,50%	TAK	TAK
2025	2,74%	3,33%	x	8,82%	8,84%	TAK	TAK
2026	2,70%	4,28%	x	6,20%	6,21%	TAK	TAK
2027	2,59%	4,20%	x	5,08%	5,10%	TAK	TAK
2028	2,47%	3,90%	x	4,50%	4,51%	TAK	TAK
2029	0,00%	3,27%	x	2,91%	2,92%	TAK	TAK
2030	0,00%	3,24%	x	2,30%	2,31%	TAK	TAK
2031	0,00%	3,23%	x	3,04%	3,04%	TAK	TAK
2032	0,00%	3,20%	x	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2033	0,00%	3,18%	x	3,62%	3,62%	TAK	TAK
2034	0,00%	3,15%	x	3,46%	3,46%	TAK	TAK
2035	0,00%	3,16%	x	3,31%	3,31%	TAK	TAK
2036	0,00%	3,15%	x	3,20%	3,20%	TAK	TAK
2037	0,00%	3,11%	x	3,19%	3,19%	TAK	TAK
2038	0,00%	3,06%	x	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2039	0,00%	3,04%	x	3,14%	3,14%	TAK	TAK
2040	0,00%	3,00%	x	3,12%	3,12%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	467 070,00	467 070,00	467 070,00	438 000,00	438 000,00	438 000,00	472 735,00	472 735,00	464 570,00
2025	36 778,00	36 778,00	36 778,00	0,00	0,00	0,00	38 714,00	38 714,00	36 778,00
2026	14 811,00	14 811,00	14 811,00	0,00	0,00	0,00	15 591,00	15 591,00	14 811,00
2027	9 874,00	9 874,00	9 874,00	0,00	0,00	0,00	10 394,00	10 394,00	9 874,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	795 030,00	795 030,00	438 000,00	37 221 931,00	12 402 479,00	24 819 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	18 788 614,00	3 533 614,00	15 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	82 491,00	82 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	79 294,00	79 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	70 900,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie nr VIII/233/2023
z dnia 2023-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 093 964,08	37 221 931,00	18 788 614,00	82 491,00	79 294,00	70 900,00
1.a	- wydatki bieżące				23 910 180,08	12 402 479,00	3 533 614,00	82 491,00	79 294,00	70 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 183 784,00	24 819 452,00	15 255 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				1 400 790,00	1 006 765,00	38 714,00	15 591,00	10 394,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				801 570,00	472 735,00	38 714,00	15 591,00	10 394,00	0,00
1.1.1.1	Śląskie.Przywracamy błękit.Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego - w celu ochrony środowiska	Urząd Miejski Orzesze	2022	2027	409 991,00	113 280,00	38 714,00	15 591,00	10 394,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+ SP9 - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM.WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ORZESZU-ZGONIU	2023	2024	115 579,00	83 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	European City Facility -LIFE EUCF - w celu ochrony środowiska i klimatu	Urząd Miejski Orzesze	2023	2024	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				599 220,00	534 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie kompleksu przyrodniczo-rekreacyjnego na niezagospodarowanym terenie w centrum miasta - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego	Urząd Miejski Orzesze	2023	2024	599 220,00	534 030,00	0,00	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				70 693 174,08	36 215 166,00	18 749 900,00	66 900,00	68 900,00	70 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 108 610,08	11 929 744,00	3 494 900,00	66 900,00	68 900,00	70 900,00
1.3.1.1	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	2024	44 757,08	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	Najem urządzeń oświetleniowych w celu realizacji projektu unijnego „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego II” - w celu obniżenia zużycia energii	Urząd Miejski Orzesze	2020	2028	434 722,00	62 000,00	64 000,00	66 000,00	68 000,00	70 000,00
1.3.1.4	Opracowanie planu ogólnego Miasta Orzesze - w celu funkcjonalnego kształtowania polityki przestrzennej i ładu	Urząd Miejski Orzesze	2023	2025	67 700,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	34 294 176,00
1.a	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	12 055 050,00
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	22 239 126,00
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	1 071 464,00
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	537 434,00
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	177 979,00
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	83 455,00
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	276 000,00
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	534 030,00
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	534 030,00
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	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	33 222 712,00
1.3.1	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	11 517 616,00
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	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.5	Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 2022-2024 - w celu poprawy efektywności i jakości oświetlenia ulicznego w ramach zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski Orzesze	2022	2024	1 161 600,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 9 - w celu zapewnienia czystości i porządku w gminie	Urząd Miejski Orzesze	2022	2024	8 496 507,00	2 556 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Korzystanie z serwisu online LEX –Internetowy System Informacji Prawnej - dostęp do kompletnej i aktualnej bazy prawnej	Urząd Miejski Orzesze	2022	2024	30 824,00	15 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Jaskowicach oraz północno-zachodniej części miasta Orzesze - w celu funkcjonalnego kształtowania polityki przestrzennej i ładu	Urząd Miejski Orzesze	2023	2024	28 800,00	15 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zapobieganie bezdomności zwierząt i opieka nad zwierzętami, usuwanie zwłok zwierzęcych z pasa drogowego dróg gminnych i wewnętrznych - celem utrzymania czystości i porządku w gminie	Urząd Miejski Orzesze	2023	2024	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2023/2024 - w celu dostępu do edukacji szkolnej	Urząd Miejski Orzesze	2023	2024	728 200,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Wykonanie operatów wodno prawnych wraz z uzyskaniem zezwoleń ul. Stara, Bukowa, Słowiańska, Korczaka, Drzymały - w celu utrzymania dróg w mieście	Urząd Miejski Orzesze	2023	2024	24 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Remonty cząstkowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Orzesze2023/2024 - w celu poprawy jakości dróg gminnych	Urząd Miejski Orzesze	2023	2024	720 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 01.04.2024-30.04.2025 - w celu zapewnienia czystości i porządku w gminie	Urząd Miejski Orzesze	2023	2025	8 840 000,00	5 440 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Wynajem choinki świątecznej wraz z montażem, utrzymaniem i demontażem 2023/2024 - w celu poprawy jakości oświetlenia publicznego w ramach zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski Orzesze	2023	2024	25 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Remont dróg gminnych ul. Krasickiego, Bednarczyka, Czarnieckiego, Mickiewicza, Konarskiego, Plebiscytowej, Mlecznej - w celu poprawy jakości dróg	Urząd Miejski Orzesze	2023	2024	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Orzesze - w celu funkcjonalnego kształtowania polityki przestrzennej i ładu	Urząd Miejski Orzesze	2023	2024	12 300,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 584 564,00	24 285 422,00	15 255 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu-Zawiści o 9 oddziałowe przedszkole wraz z infrastrukturą towarzyszącą - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej edukacji	Urząd Miejski Orzesze	2021	2025	19 622 955,00	6 735 000,00	6 405 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej Orzesze, ul.Szkolna dz.nr 973/227 - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej edukacji	Urząd Miejski Orzesze	2022	2025	9 866 000,00	5 550 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i przebudowa dróg w Mieście Orzesze –Rządowy Fundusz Polski Ład - w celu poprawy jakości dróg	Urząd Miejski Orzesze	2022	2024	5 997 302,00	4 811 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul.Suszeckiej w Orzeszu-Woszczycach - w celu poprawy jakości dróg	Urząd Miejski Orzesze	2022	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej w Mieście Orzesze - w celu uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej oraz ochrony środowiska	Urząd Miejski Orzesze	2024	2025	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
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	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
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 616,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 840 000,00
1.3.1.14	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
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.1.16	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	21 705 096,00
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	324 564,00
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	9 650 000,00
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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.7	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	2024	362 140,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wymiana nie ekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjne źródło ciepła wraz z budową instalacji fotowoltaicznej w budynku Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego przy ul. Żorskiej 101 w Orzeszu - w celu ograniczenia niskiej emisji	Urząd Miejski Orzesze	2023	2024	500 279,00	460 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wymiana nie ekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjne źródło ciepła wraz z budową instalacji fotowoltaicznej w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Wieniawskiego 4 w Orzeszu - celem ograniczenia niskiej emisji	Urząd Miejski Orzesze	2023	2024	304 600,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynków przedszkoli w Mieście Orzesze - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej wychowaniu przedszkolnemu	Urząd Miejski Orzesze	2023	2025	2 445 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Orzeszu wraz z dobudową klatki schodowej, wymianą źródła ciepła i instalacji c.o. - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej wychowaniu przedszkolnemu	Urząd Miejski Orzesze	2023	2025	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dokumentacja budowy sieci oświetlenia ulicznego ul.Przy lesie Zawada, ul. Tyska Zawiśc, ul. Jagodowa Gardawice - w celu poprawy efektywności i jakości oświetlenia ulicznego w ramach zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski Orzesze	2023	2024	60 270,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 5 w Orzeszu Zazdrości - dokumentacja - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej edukacji	Urząd Miejski Orzesze	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko"-ORLIK 2012" w Orzeszu - w celu poprawy jakości działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	Urząd Miejski Orzesze	2023	2024	550 570,00	550 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Utworzenie ekopracowni "Leśny Zagajnik" SP3 - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej edukacji	Urząd Miejski Orzesze	2023	2024	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Utworzenie ekopracowni "Zakątek pod chmurami " w SP 5 - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej edukacji	Urząd Miejski Orzesze	2023	2024	86 348,00	85 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dotacja celowa na konserwację ścian wewnętrznych zabytkowego kościoła pw.Nawiedzenia najświętszej Maryii Panny w Orzeszu wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - w celu ochrony zabytków na terenie miasta Orzesze	Urząd Miejski Orzesze	2023	2025	3 571 400,00	1 571 400,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dotacja celowa na prace konserwatorskie oraz prace budowlane w kościele parafii rzymsko-katolickiej pw.Św.Antoniego z Padwy w Orzeszu -Zgoń w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - w celu ochrony zabytków na terenie miasta Orzesze	Urząd Miejski Orzesze	2023	2025	510 200,00	510 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 780,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 279,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 570,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 803,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571 400,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 200,00

Załącznik nr 3 do projektu uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2024-2040

Objaśnienia
do projektu uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Orzesze sporządzono na lata 2024-2040, rok 2040 to ostatni rok, na który określono limit wydatków w związku z umową dzierżawy wieloletniej.

I. Prognoza dochodów

1.1. Dochody bieżące

Szacunek dochodów przeprowadzono w oparciu o wykonanie dochodów w latach 2020 do 2022, przewidywanego wykonania roku 2023 i planowanego roku 2024, w oparciu o wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2024-2040 zaczerpniętych z dokumentu *Wytoczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja –październik 2023 r.*

a) w 2024 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 wzrost w stosunku do roku 2023 o kwotę 10 785 808,00zł. W roku 2023 niski poziom dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych został częściowo zrekompensowany poprzez przyznane dodatkowe środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 18.08.2023 w wysokości 6 262 816zł. Tak w rzeczywistości, można stwierdzić, że wzrost dochodów wynosi więc 4,5 mln.

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 2023 o kwotę 270 332zł.

Subwencję oświatową ustalono zgodnie z informacją Ministra Finansów, która zakłada wzrost w stosunku do roku 2023 o kwotę 4 768 475,00zł. W kwocie tej zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 12,3%. Ogółem kwota subwencji oświatowej na 2024rok wynosi 29 mln, a koszt wydatków bieżących oświatowych wynosi 52 mln zł (po odliczeniu kosztów finansowanych dotacją na wychowanie przedszkolne oraz opłatami za wyżywienie).

Zaplanowano również subwencję wyrównawczą zgodnie z informacją Ministra Finansów, która zakłada wzrost w stosunku do roku 2023 o kwotę 704 532,00zł. 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. Subwencję wyrównawczą otrzymujemy od 2022r.

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstwa górniczego na podstawie informacji od kopalni w wysokości 545 000zł, od piaskowni na podstawie szacunku w stosunku do wykonania za rok 2023 w wysokości 10 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 2023r. co daje kwotę 1 702 000zł, wzrost o 1,8% w stosunku do planu roku 2023.

Wpływy podatków lokalnych: od nieruchomości wzrost o 15% 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 17 669 000zł, wzrost o 2,2 mln zł.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na podstawie obowiązującej stawki w wysokości 35zł co daje kwotę 8 772 200zł.

Dotacje, środki 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 daje łącznie kwotę 9,5mln zł, spadek w stosunku do 2023r. o kwotę 2,2mln.zł. Spadek dotacji wynika głównie z dodatkowych wpływów w 2023r. środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 0,5 mln zł oraz na wypłatę dodatków między innymi węglowych w wysokości 0,8mln zł, jak również dotacji, które są przyznawane w trakcie roku.

Zaplanowano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do remontu ul. Krasickiego, Bednarczyka, Czarnieckiego, Mickiewicz, Konarskiego, Plebiscytowej, Mlecznej na podstawie podpisanej umowy w wysokości 1 mln zł.

Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej do realizacji projektów unijnych ustalono na podstawie zawartych umów, szacunków w wysokości 467 070zł.

Pozostałe dochody na podstawie szacunku na bazie wykonania za 10 miesięcy 2023r, zawartych umów, co daje kwotę 7,9 mln zł, nie uwzględniano wpływów jednorocznych (np. ze zwrotów dotacji, wpływu odszkodowań, darowizn). Spadek tych dochodów wynika między innymi z planowanych wpływów w 2023r. środków za sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie mieszkańcom w wysokości 5,4mln zł.

b) prognozując dochody bieżące w latach 2025 – 2040, wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji (CPI).

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Miasta Orzesze oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej

kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2040	25,00%	75,00%
dochody z udziału w CIT	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2040	25,00%	75,00%
subwencja ogólna	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2040	25,00%	75,00%
dotacje bieżące	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2040	25,00%	75,00%
pozostałe, w tym:	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2040	25,00%	75,00%
z podatku od nieruchomości	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2040	25,00%	75,00%

W latach 2025-2040 zakłada się:

- wzrostowy trend wpływów z podatku od nieruchomości i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

- udział w podatkach centralnych jest tą grupą dochodów, która pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

- wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej, wyłączono z prognozy na lata 2025-2040 jednorazową dotację w 2024r. na remonty dróg z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 mln zł,

- w pozostałych dochodach uwzględniono dodatkowo na podstawie pisma z kopalni węgla wpływy z opłaty eksploatacyjnej: w 2025 – 2,2 mln zł, 2026 – 1,95mln zł, 2027 – 1,1 mln zł, 2028 750tyś.zł, wyłączono z prognozy na lata 2025-2040 wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024r. w wysokości 545 tyś. zł,

- dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej do realizacji projektów unijnych ustalono na podstawie zawartych umów, szacunków.

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.

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.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 2 060 000,00zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2024 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż działki przy ul. Gostyńskiej składającej się z działek: 613/38, 738/38, 739/38, 210/36 o łącznej powierzchni 44 739 m², zgodnie z wykazem nieruchomości przeznaczonym do sprzedaży ogłoszonym w dniu 24.08.2023r. cena wywoławcza sprzedaży wynosi 4,1 mln zł.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki unijne przeznaczone na inwestycje w wysokości 18 662 154,72 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych w większości w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zaplanowane dochody obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

- Utworzenie kompleksu przyrodniczo-rekreacyjnego na niezagospodarowanym terenie w centrum miasta dofinansowane środkami unijnymi wysokości 438 000,00zł,
- Budowa i przebudowa dróg w mieście Orzesze dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 388 253,92zł,
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Zawiesi dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 6 375 000zł,
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawadzie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 000 000zł,
- Termomodernizację budynków Przedszkola nr 3 i Przedszkola nr 7 dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 000 000,00zł,
- Wykonanie ekporacowni „Leśnego zagajnika” w SP nr 3 oraz „Zakątku pod chmurami” w SP nr 5 dofinansowane z WFOŚ w wysokości 138 370,00zł,
- Wymiana nie ekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjne źródło ciepła wraz z budową instalacji fotowoltaicznej w budynku Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5 dofinansowane z WFOŚ w wysokości 160 279,00zł,
- Wymiana nie ekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjne źródło ciepła wraz z budową instalacji fotowoltaicznej w budynku ZGKiM dofinansowane z WFOŚ w wysokości 129 016,80zł,
- Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Orzeszu na konserwację ścian wewnętrznych zabytkowego kościoła wraz z modernizacją instalacji elektrycznej dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1 500 000,00zł,
- Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Antoniego z Padwy w Orzeszu-Zgoniu na prace konserwatorskie oraz prace budowlane w kościele dofinansowane Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 500 000,00zł,
- Termomodernizacja remizy OPS w Orzeszu -Gardawicach dofinansowane z WFOŚ w wysokości 33 235,00zł (nie ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich).

Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży majątku w wysokości 200 000zł ma zapewnić sprzedaż działki 734/38 o powierzchni 1 323 m² przy ul. Gostyńskiej oraz 734/38 o powierzchni 2 019m² przy ul. Gostyńskiej, zgodnie z wykazami nieruchomości przeznaczonym do sprzedaży ogłoszonym w dniu 24.08.2023r. cena wywoławcza sprzedaży wynosi 0,4 mln zł.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2025 w kwocie 13 375 000,00 zł w tym na poniższe zadania:

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Zawadzie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 6 375 000zł,
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawadzie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 000 000zł,
- Termomodernizację budynków Przedszkola nr 3 i Przedszkola nr 7 dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 000 000,00zł,
- Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Orzeszu na konserwację ścian wewnętrznych zabytkowego kościoła wraz z modernizacją instalacji elektrycznej dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 2 000 000,00zł,

II. Wydatki

II.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Miasta Orzesze oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2025-2027	0,00%	0,00%	50,00%
	2028-2040	25,00%	25,00%	50,00%
pozostałe	2025	0,00%	50,00%	0,00%
	2026	0,00%	80,00%	0,00%
	2027-2040	0,00%	100,00%	0,00%

a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w

roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Miasta Orzesze wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 60 028 848,16 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 8 418 906,60zł. Wysoki wzrost wydatków na wynagrodzenia wynika głównie ze wzrostu kwoty minimalnej, z planowanego wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 12% założonej w informacji o kalkulacji subwencji oświatowej. W latach 2025-2040 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

b) Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Miasto Orzesze nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

c) Odsetki i dyskonto

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 wykupu obligacji stawka bazowa WIBOR 6M wyniesie 6%.

Oprocentowanie pożyczki WFOSiGW w Katowicach szacowano w wysokości 6,46% zgodnie z zawartą umową i obowiązującym oprocentowaniem w 2023r.

Nie zakładano dalszego wzrostu oprocentowania. Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Zgodnie z powyższym, skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy powinien relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych powinno dojść w 2029 roku.

d) Pozostałe wydatki bieżące

Spadek wydatków bieżących w 2024r. na realizację statutowych zadań wynika z realizacji zadania w 2023r związanego ze sprzedażą węgla po preferencyjnej cenie mieszkańcom i planowaniem na to zadanie wydatków w wysokości 5,4mln zł.

Wysoki poziom planowanych wydatków bieżących w 2024r. na remonty dróg gminnych (z dofinansowaniem z RFRD w wysokości 1 mln zł) spowodował, iż w kalkulacji na lata przyszłe nie uwzględniono kwoty 2 mln zł przeznaczonych na remonty dróg. Dodatkowo władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie oświaty i promocji, dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego, dlatego dynamika wzrostu wydatków w latach 2025-2026 jest niższa niż w pozostałych latach prognozy (zgodnie z powyższą tabelą).

II.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w lata 2024-2025 obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły

pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Wysoki poziom wydatków majątkowych w 2024r. w wysokości 32,5 mln zł wynika głównie z:

- planowanej realizacji projektu unijnego dotyczącego utworzenie kompleksu przyrodniczo-rekreacyjnego na niezagospodarowanym terenie w centrum miasta na kwotę ogółem 0,5 mln zł, dla których wkład własny Miasta Orzesze wynosi 96 tys zł,
- kontynuacji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6 w wysokości 6,7 mln zł w ramach realizacji Programu Inwestycji Strategicznych z wkładem własnym w wysokości 360 tys. zł,
- planowanej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 3 w wysokości 5,5 mln zł w ramach realizacji Programu Inwestycji Strategicznych z wkładem własnym w wysokości 1,5mln zł
- realizowanej budowie i przebudowie dróg w Mieście Orzesze w wysokości 4,8 mln zł, w ramach realizacji Programu Inwestycji Strategicznych z wkładem własnym w wysokości 423 tys zł,
- planowanej termomodernizacji budynków przedszkola nr 3 i 7 w wysokości 1,4 mln zł w ramach realizacji Programu Inwestycji Strategicznych z wkładem własnym w wysokości 0,4mln zł
- planowanej termomodernizacji budynku przedszkola nr 1 wraz z dobudową klatki schodowej, wymianą źródła ciepła i instalacji c.o. w wysokości 1,5 mln zł dofinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- planowanej modernizacji kompleksu sportowego "Moje Boisko"- ORLIK 2012" w Orzeszu w celu poprawy jakości działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w wysokości 0,6 mln zł,
- pomocy finansowej na drogi powiatowe w wysokości 0,4 mln zł,
- planowanych pozostałych inwestycji drogowych, oświetlenia ulic w wysokości 2,9 mln zł,
- planowanych inwestycji związanych z gospodarką ściekową w wysokości 3,5mln zł,
- pozostałych planowanych inwestycji oświatowych w wysokości 1,8mln zł,
- planowanej konserwacji zabytkowych kościołów w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 2 mln zł,
- pozostałych planowanych wydatków majątkowych 0,9 mln zł.

Poziom wydatków majątkowych w 2025r. w wysokości 15,4 mln zł wynika głównie z:

- kontynuacji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6 w wysokości 6,7 mln zł w ramach realizacji Programu Inwestycji Strategicznych z wkładem własnym w wysokości 30 tys. zł,
- planowanej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 3 w wysokości 4,1 mln zł w ramach realizacji Programu Inwestycji Strategicznych z wkładem własnym w wysokości 100 tys. zł
- planowanej termomodernizacji budynków przedszkola nr 3 i 7 w wysokości 1 mln zł w ramach realizacji Programu Inwestycji Strategicznych,
- planowanej termomodernizacji budynku przedszkola nr 1 wraz z dobudową klatki schodowej, wymianą źródła ciepła i instalacji c.o. w wysokości 1,5 mln zł dofinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- planowanej konserwacji zabytkowych kościołów w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 2 mln zł,

Od 2026 roku nie zostały określone szczegółowo w formie przedsięwzięć na ten moment dalsze plany inwestycyjne.

III. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu – deficyt planuje się na poziomie -13 755 195,00zł, a jego pokrycie planuje się:

- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 500 000zł,

- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 550 570,00zł,

(na sesji listopadowej zostaną zwolnione środki, wcześniej wprowadzone do budżetu roku 2023, z uwagi na przesunięcie realizacji inwestycji, do której przyznano nam dofinansowanie),

- uzyskanymi w 2021r. dochodami majątkowymi na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 3 392 783,00zł,

- niezaangażowanymi wolnymi środkami z lat ubiegłych po rozliczeniu roku 2022 w wysokości 1 883 225,00zł,

- niezaangażowaną nadwyżką budżetową z lat ubiegłych po rozliczeniu 2022r. w wysokości 6 428 617,00zł,

(na sesji listopadowej zostaną zwolnione dodatkowo środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 181 600,00zł z uwagi na wpłacone darowizny, które będą przeznaczone na wydatki inwestycyjne w 2024r.)

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

W projekcie budżetu na 2024r. wykazany został deficyt operacyjny (bieżący) w wysokości -1 992 672zł, z uwagi na wysokie wydatki remontowe dróg gminnych i wewnętrznych oraz pomoc finansową na remonty dróg powiatowych, który planuje się sfinansować niezaangażowaną nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Kwoty prognozowanych nadwyżek budżetowych w latach 2025-2030 są przeznaczane na spłatę długu w tych latach.

IV. Przychody

Wysokość planowanych przychodów prognozowano w oparciu o :

1.Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wynikające z bilansu wykonania budżetu za 2022r. w tym:

a) niewydatkowane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły w 2021r. w wysokości 3 000 000zł

- w 2024 zaplanowano w wysokości 1 500 000zł,

- w 2025 zaplanowano w wysokości 1 500 000zł,

celem wykonania termomodernizacji budynku Przedszkola nr 1 w Orzeszu wraz z dobudową klatki schodowej, wymianą źródła ciepła i instalacji c.o.

b) niewydatkowane środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 550 570,00zł,

- w 2024 zaplanowano w wysokości 550 570,00zł

celem wykonania modernizacji kompleksu sportowego "Moje Boisko"-ORLIK 2012" w Orzeszu w celu poprawy jakości działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży

(na sesji listopadowej zostaną zwolnione środki, wcześniej wprowadzone do budżetu roku 2023, z uwagi na przesunięcie terminu realizacji inwestycji, do której przyznano nam dofinansowanie).

2.Niewykorzystane wolne środki z lat ubiegłych(art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych) wynikające z bilansu wykonania budżetu za 2022r, które nie zostały wprowadzona do budżetu roku 2023

- w 2024 zaplanowano w wysokości 4 323 225,00zł.

3.Niewykorzystaną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, wynikającą z bilansu wykonania budżetu za 2022r, która nie została wprowadzona do budżetu roku 2023 w tym:

a) niezaangażowane wpływy dotyczące środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021r.

na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji wynikające z Informacji Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2021r. znak: ST3.4751.6.2021.K

-w 2024 zaplanowano w wysokości 3 392 783,00zł z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacyjnej w Jaśkowicach,

b) niezaangażowana pozostała nadwyżka

-w 2024 zaplanowano w wysokości 6 428 617,00zł

(na sesji listopadowej zostaną zwolnione dodatkowo środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 181 600,00zł z uwagi na wpłacone darowizny, które będą przeznaczone na wydatki inwestycyjne w 2024r.)

Przychody w latach 2024 i 2025 w powyższych kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki bieżące oraz inwestycyjne, a także spłatę długu.

V. Rozchody

Wysokość planowanych rozchodów prognozowano w oparciu o :

- zawartą umowę dotyczącą emisji obligacji na kwotę ogółem 12 300 000zł – spłaty w latach 2024-2028,

- zawartą umowę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach na Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w wysokości 1 680 000zł. – spłaty w latach 2024-2030.

Wyłączenia kwot z odsetek oraz rozchodów dotyczy spłaty pożyczki zaciąganej w 2021r.i 2022r. na sfinansowanie wkładu własnego projektu unijnego „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście Orzesze”.

VI. Prognoza kwoty długu

Według planu budżetu na 31.10.2023r oraz projektu na 2024r. planowany stan zadłużenia na koniec 2024r. wynosi 11 540 000zł, 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:

- 2025r. spłata w wysokości 2 540 000zł z nadwyżki budżetowej oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych
- 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 240 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 5,3 mln zgodnie z uchwałą zmieniającą Nr L/624/22 z dnia 15 grudnia 2022r. zł planuje się wyemitować w 2023r.(na dzień sporządzenia projektu WPF jeszcze nie dokonano emisji).

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.

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza miasta Orzesze nr VIII/212/2021 z dnia 8 grudnia 2021r. do ustalenia relacji określonej w z art. 234 ust.1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 wybrany został okres siedmioletni.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -1 992 672,00 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Miasto Orzesze zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W całym okresie prognozy Miasto Orzesze spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 10,65%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2024-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2024	11 540 000,00	108 407 647,28	10,65%
2025	9 000 000,00	111 490 106,00	8,07%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

VII. Przedsięwzięcia

W ramach wieloletnich przedsięwzięć (załącznik nr 2) wykazano:

1) projekty z udziałem środków unijnych

- Śląskie. Przywracamy Błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla Województwa Śląskiego,
- Erasmus +SP nr 9,
- European City Facility - LIFE EUFCF
- Utworzenie kompleksu przyrodniczo-rekreacyjnego na niezagospodarowanym terenie w centrum miasta,

2) pozostałe zadania :

- odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- opracowanie 2 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmiany studium oraz planu ogólnego miasta,
- usługa oświetleniowa,
- dzierżawa działki w Królówce,
- najem urządzeń oświetleniowych celem realizacji projektu unijnego Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego II,
- remontu ul. Krasickiego, Bednarczyka, Czarnieckiego, Mickiewicza, Konarskiego, Plebiscytowej, Mlecznej
- korzystanie z serwisu LEX
- zapobieganie bezdomności zwierząt, usuwanie zwłok
- dowożenie uczniów 2023/2024
- wykonanie operatów wodno - prawnych dróg
- remonty cząstkowe, bieżące utrzymanie dróg
- wynajem choinki świątecznej 2023/2024
- rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu-Zawiści o 9 oddziałowe przedszkole wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawadzie,
- budowa i przebudowa dróg w mieście,
- wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Suszeckiej,
- wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacyjnej w mieście Orzesze,
- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)- ul. Zacisze, Brzozowa, Spokojna
- wymiana nie ekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjne źródło ciepła wraz z budową instalacji fotowoltaicznej w budynku Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5,
- wymiana nie ekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjne źródło ciepła wraz z budową instalacji fotowoltaicznej w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej,
- termomodernizacja budynków przedszkoli w Mieście Orzesze Przedszkole nr 3 i 7,
- termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Orzeszu wraz z dobudową klatki schodowej, wymianą źródła ciepła i instalacji c.o.,
- rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 5 w Zazdrości
- dokumentacja budowy sieci oświetlenia ulicznego ul. Przy lesie, ul. Tyska , ul. Jagodowa
- modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko"- ORLIK 2012" w Orzeszu,
- utworzenie ekporacowni w Szkole Podstawowej nr 3 oraz nr 5,
- dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Orzeszu na konserwację ścian wewnętrznych zabytkowego kościoła wraz z modernizacją instalacji elektrycznej,
- dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Antoniego z Padwy w Orzeszu- Zgoniu na prace konserwatorskie oraz prace budowlane w kościele.