

**ZARZĄDZENIE NR VIII/68/2023
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 27 kwietnia 2023r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz.1634 ze zm.)

Ustalam co następuje

§ 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023-2040, która po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrza Miasta Orzesze

inż. Mirosław Blaski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr Zarządzenie nr VIII/68/2023
z dnia 2023-04-27

| 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 | |
| 2023 | 103 148 389,69 | 101 218 147,61 | 23 916 161,00 | 1 416 227,00 | 25 939 130,00 | 10 678 411,74 | 39 268 217,87 | 14 500 000,00 | 1 930 242,08 | 900 000,00 | 1 020 242,08 | |
| 2024 | 109 370 254,00 | 98 607 000,00 | 25 064 137,00 | 1 484 206,00 | 27 394 440,00 | 10 080 874,00 | 34 583 343,00 | 15 196 000,00 | 10 763 254,00 | 0,00 | 10 763 254,00 | |
| 2025 | 108 497 339,00 | 102 122 339,00 | 25 957 673,00 | 1 537 118,00 | 28 371 052,00 | 10 440 257,00 | 35 816 239,00 | 15 737 737,00 | 6 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 105 119 630,00 | 105 119 630,00 | 26 719 531,00 | 1 582 232,00 | 29 203 742,00 | 10 746 679,00 | 36 867 446,00 | 16 199 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 108 168 100,00 | 108 168 100,00 | 27 494 397,00 | 1 628 117,00 | 30 050 651,00 | 11 058 333,00 | 37 936 602,00 | 16 669 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 111 304 975,00 | 111 304 975,00 | 28 291 735,00 | 1 675 332,00 | 30 922 120,00 | 11 379 025,00 | 39 036 763,00 | 17 152 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 114 421 514,00 | 114 421 514,00 | 29 083 904,00 | 1 722 241,00 | 31 787 939,00 | 11 697 638,00 | 40 129 792,00 | 17 633 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 117 510 894,00 | 117 510 894,00 | 29 869 169,00 | 1 768 742,00 | 32 646 213,00 | 12 013 474,00 | 41 213 296,00 | 18 109 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 120 683 689,00 | 120 683 689,00 | 30 675 637,00 | 1 816 498,00 | 33 527 661,00 | 12 337 838,00 | 42 326 055,00 | 18 598 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 123 821 465,00 | 123 821 465,00 | 31 473 204,00 | 1 863 727,00 | 34 399 380,00 | 12 658 622,00 | 43 426 532,00 | 19 081 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 127 040 823,00 | 127 040 823,00 | 32 291 507,00 | 1 912 184,00 | 35 293 764,00 | 12 987 746,00 | 44 555 622,00 | 19 577 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 130 216 845,00 | 130 216 845,00 | 33 098 795,00 | 1 959 989,00 | 36 176 108,00 | 13 312 440,00 | 45 669 513,00 | 20 067 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 133 342 050,00 | 133 342 050,00 | 33 893 166,00 | 2 007 029,00 | 37 044 335,00 | 13 631 939,00 | 46 765 581,00 | 20 548 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 136 408 918,00 | 136 408 918,00 | 34 672 709,00 | 2 053 191,00 | 37 896 355,00 | 13 945 474,00 | 47 841 189,00 | 21 021 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 139 409 914,00 | 139 409 914,00 | 35 435 509,00 | 2 098 361,00 | 38 730 075,00 | 14 252 274,00 | 48 893 695,00 | 21 484 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 142 337 524,00 | 142 337 524,00 | 36 179 655,00 | 2 142 427,00 | 39 543 407,00 | 14 551 572,00 | 49 920 463,00 | 21 935 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 145 184 274,00 | 145 184 274,00 | 36 903 248,00 | 2 185 276,00 | 40 334 275,00 | 14 842 603,00 | 50 918 872,00 | 22 373 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 148 087 959,00 | 148 087 959,00 | 37 641 313,00 | 2 228 982,00 | 41 140 960,00 | 15 139 455,00 | 51 937 249,00 | 22 821 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

za organ stanowiący Mirosław Andrzej Błaski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.04

| 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 |
| | | | | | | | | | | | |

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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2023 | 125 950 642,57 | 109 718 771,67 | 51 092 699,57 | 0,00 | 0,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 53 445,00 | 0,00 | 16 231 870,90 | 16 231 870,90 | 730 521,30 |
| 2024 | 112 434 643,00 | 97 113 893,00 | 49 716 608,00 | 0,00 | 0,00 | 915 550,00 | 0,00 | 46 800,00 | 0,00 | 15 320 750,00 | 15 320 750,00 | 0,00 |
| 2025 | 105 957 339,00 | 98 489 792,00 | 50 636 365,00 | 0,00 | 0,00 | 651 225,00 | 0,00 | 39 600,00 | 0,00 | 7 467 547,00 | 7 467 547,00 | 0,00 |
| 2026 | 102 379 630,00 | 99 740 256,00 | 51 522 501,00 | 0,00 | 0,00 | 425 525,00 | 0,00 | 32 400,00 | 0,00 | 2 639 374,00 | 2 639 374,00 | 0,00 |
| 2027 | 105 328 100,00 | 102 220 878,00 | 52 990 892,00 | 0,00 | 0,00 | 242 950,00 | 0,00 | 25 200,00 | 0,00 | 3 107 222,00 | 3 107 222,00 | 0,00 |
| 2028 | 108 364 975,00 | 104 795 474,00 | 54 474 637,00 | 0,00 | 0,00 | 109 125,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 3 569 501,00 | 3 569 501,00 | 0,00 |
| 2029 | 114 181 514,00 | 107 490 168,00 | 55 986 308,00 | 0,00 | 0,00 | 36 855,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 6 691 346,00 | 6 691 346,00 | 0,00 |
| 2030 | 117 270 894,00 | 110 283 211,00 | 57 525 931,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 6 987 683,00 | 6 987 683,00 | 0,00 |
| 2031 | 120 683 689,00 | 113 180 416,00 | 59 107 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 503 273,00 | 7 503 273,00 | 0,00 |
| 2032 | 123 821 465,00 | 116 142 919,00 | 60 718 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 678 546,00 | 7 678 546,00 | 0,00 |
| 2033 | 127 040 823,00 | 119 152 749,00 | 62 342 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 888 074,00 | 7 888 074,00 | 0,00 |
| 2034 | 130 216 845,00 | 122 225 082,00 | 63 994 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 991 763,00 | 7 991 763,00 | 0,00 |
| 2035 | 133 342 050,00 | 125 360 703,00 | 65 674 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 981 347,00 | 7 981 347,00 | 0,00 |
| 2036 | 136 408 918,00 | 128 560 396,00 | 67 382 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 848 522,00 | 7 848 522,00 | 0,00 |
| 2037 | 139 409 914,00 | 131 824 942,00 | 69 117 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 584 972,00 | 7 584 972,00 | 0,00 |
| 2038 | 142 337 524,00 | 135 155 125,00 | 70 879 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 182 399,00 | 7 182 399,00 | 0,00 |
| 2039 | 145 184 274,00 | 138 516 283,00 | 72 634 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 667 991,00 | 6 667 991,00 | 0,00 |
| 2040 | 148 087 959,00 | 141 961 032,00 | 74 431 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 126 927,00 | 6 126 927,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2023 | -22 802 252,88 | 0,00 | 23 005 269,88 | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | 14 314 251,88 | 14 314 251,88 | 3 391 018,00 | 3 188 001,00 |
| 2024 | -3 064 389,00 | 0,00 | 5 504 389,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 3 904 389,00 | 1 464 389,00 |
| 2025 | 2 540 000,00 | 2 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 740 000,00 | 2 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 840 000,00 | 2 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 940 000,00 | 2 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^X | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 017,00 | 203 017,00 | 203 017,00 | 0,00 | 203 017,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440 000,00 | 2 440 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 540 000,00 | 2 540 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 740 000,00 | 2 740 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 840 000,00 | 2 840 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 940 000,00 | 2 940 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^X | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 980 000,00 | 0,00 | -8 500 624,06 | 9 204 645,82 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 540 000,00 | 0,00 | 1 493 107,00 | 6 997 496,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 3 632 547,00 | 3 632 547,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 260 000,00 | 0,00 | 5 379 374,00 | 5 379 374,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 420 000,00 | 0,00 | 5 947 222,00 | 5 947 222,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 6 509 501,00 | 6 509 501,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 6 931 346,00 | 6 931 346,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 227 683,00 | 7 227 683,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 503 273,00 | 7 503 273,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 678 546,00 | 7 678 546,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 888 074,00 | 7 888 074,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 991 763,00 | 7 991 763,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 981 347,00 | 7 981 347,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 848 522,00 | 7 848 522,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 584 972,00 | 7 584 972,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 182 399,00 | 7 182 399,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 667 991,00 | 6 667 991,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 126 927,00 | 6 126 927,00 |

^{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 |
| 2023 | 1,23% | -7,93% | -6,93% | 9,98% | 12,27% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,47% | 2,73% | 2,73% | 7,32% | 9,62% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,18% | 4,67% | x | 5,90% | 8,20% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,07% | 6,15% | x | 3,84% | 6,06% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,90% | 6,37% | x | 2,99% | 5,21% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,79% | 6,62% | x | 2,72% | 4,94% | NIE | TAK |
| 2029 | 0,03% | 6,78% | x | 1,52% | 3,74% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,00% | 6,85% | x | 3,63% | 3,63% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,00% | 6,93% | x | 5,74% | 5,74% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,00% | 6,91% | x | 6,34% | 6,34% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,00% | 6,92% | x | 6,66% | 6,66% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,00% | 6,84% | x | 6,77% | 6,77% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,00% | 6,67% | x | 6,84% | 6,84% | TAK | TAK |
| 2036 | 0,00% | 6,41% | x | 6,84% | 6,84% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,00% | 6,06% | x | 6,79% | 6,79% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,00% | 5,62% | x | 6,68% | 6,68% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,00% | 5,12% | x | 6,49% | 6,49% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,00% | 4,61% | x | 6,23% | 6,23% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 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 |
| 2023 | 43 674,75 | 43 674,75 | 41 248,37 | 658 496,00 | 658 496,00 | 658 496,00 | 199 737,46 | 199 737,46 | 184 518,33 |
| 2024 | 107 615,00 | 107 615,00 | 107 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 280,00 | 113 280,00 | 107 615,00 |
| 2025 | 36 778,00 | 36 778,00 | 36 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 714,00 | 38 714,00 | 36 778,00 |
| 2026 | 14 811,00 | 14 811,00 | 14 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 591,00 | 15 591,00 | 14 811,00 |
| 2027 | 9 874,00 | 9 874,00 | 9 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 394,00 | 10 394,00 | 9 874,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2023 | 535 891,00 | 535 891,00 | 295 891,00 | 24 502 470,46 | 13 652 015,46 | 10 850 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 807 306,00 | 3 501 099,00 | 15 306 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 614,00 | 95 614,00 | 6 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 491,00 | 74 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 294,00 | 71 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 900,00 | 62 900,00 | 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) | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2023 | 203 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr VIII/68//2023 z dnia 27 kwietnia 2023r.

Objaśnienia do zarządzenia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Orzesze ujętych w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze nastąpiły na skutek zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz budżecie na rok 2023 wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza w okresie od 31 marca 2023r. do 27 kwietnia 2023r.

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

1. W zakresie prognozy na rok 2023:

a) zwiększenie planu dochodów ogółem o 185 700,81zł,

b) zwiększenie planu dochodów bieżących o 185 700,81zł w tym:

- *zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o 168 837,37zł w tym: zwiększenie o 108 844,43zł z tytułu dotacji z budżetu państwa, zwiększenie o 28 532,98zł z Funduszu Pomocy Ukrainie, zwiększenie o 31 459,96zł na kształcenie dzieci obywateli Ukrainy,,*

- *zwiększenie pozostałych dochodów o 16 863,44zł, w tym: o 6 839,44zł z tytułu refundacji przez Powiat Mikołowski wydatków poniesionych na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców, o 10 024zł z tytułu wpłat rodziców dzieci jako wkład własny na realizację przedsięwzięcia edukacyjnego „Poznaj Polskę” – organizacje wycieczek szkolnych,*

c) zwiększenie planu wydatków ogółem o 4 859 847,81zł,

d) zwiększenie planu wydatków bieżących o 3 884 767,81zł w tym w szczególności:

- zwiększenie o 185 700,81zł wydatków finansowanych z dotacji, Funduszu Pomocy Ukrainie, refundacji przez Powiat Mikołowski, wpłat rodziców,

-zwiększenie o 1 700 000zł na podwyżki dla nauczycieli o 7,8% średnich wynagrodzeń od 1 stycznia 2023r.,

- zwiększenie o 406 277zł na remonty w placówkach,

- zabezpieczenie środków w wysokości 150 000zł na zakup opału do placówek oświatowych,

-zwiększenie o 200 000zł na remonty bieżące dróg gminnych i wewnętrznych,

- zabezpieczenie 1 300 000zł na wkład własny do remontów dróg gminnych ul. Krasickiego, Bednarczyka, Czarnieckiego, Mickiewicza, Konarskiego, Plebiscytowej, Mlecznej, które zostały zgłoszone do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023r.,

- przesunięcie 57 210zł z wydatków bieżących planowanych na wymianę nawierzchni boiska Orliki z remontów na wydatki majątkowe ,

e) zwiększenie planu wydatków majątkowych o 975 080,00zł w tym:

- przeznaczenie 607 780zł na modernizację nawierzchni ze sztucznej trawy na kompleksie boisk sportowych Orlik w celu poprawy jakości działań profilaktycznych dla dzieci i

młodzieży,

- przeznaczenie 100 000zł na udzielenie dotacji celowej na inwestycje dla ZGKiM na zakup i montaż sondy na oczyszczalni ścieków służącej do pomiaru zawartości zanieczyszczeń celem wyeliminowania ewentualnych przekroczeń parametrów w zakresie ścieku dowożonego przez beczkowsy ,
- zwiększenie o 12 300zł na dokumentacje techniczną dotyczącą zakupu i montażu pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych do budynku siedziby ZGKiM
- zabezpieczenie 55 000zł na wkład własny do inwestycji termo modernizacyjnych remizy w Orzeszu i Gardawicach w ramach programu EKO REMIZA,
- zabezpieczono 100 000zł na opracowanie projektu zagospodarowania terenu na działkach 865/110,866/110,869/110,1025/110,1026/110 celem wnioskowania o dofinansowanie unijne na budowę parku Miejskiego ,
- zabezpieczenie 100 000zł na opracowanie audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej,

f) zwiększenie planowanego deficytu budżetu o 4 674 147,00zł,

g) zwiększenie planowanych przychodów budżetu o 4 674 147,00zł w tym: z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 3 923 577zł, wolnych środków o 200 000zł, z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w części dotyczącej niewykorzystanych środków na profilaktykę alkoholową i narkomanię o 550 570zł.