

**ZARZĄDZENIE NR VIII/60/2024
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 14 marca 2024r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2024-2040

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 2023r. poz.1270 ze zm.)

Ustalam co następuje

§ 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024-2040, która po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrza Miasta Orzesze

inż. Mirosław Blaski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie nr VIII/60/2024
z dnia 2024-03-14

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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	142 022 878,03	120 834 512,03	34 701 969,00	1 145 895,00	35 896 080,00	12 145 056,03	36 945 512,00	16 500 000,00	21 188 366,00	2 310 000,00	18 868 365,72
2025	133 866 219,00	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	13 725 000,00	200 000,00	13 525 000,00
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			
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	167 764 632,38	127 126 675,15	66 156 768,44	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	99 200,00	0,00	40 637 957,23	40 637 957,23	3 186 140,00
2025	131 326 219,00	117 276 219,00	60 869 252,00	0,00	0,00	788 100,00	0,00	84 000,00	0,00	14 050 000,00	14 050 000,00	2 150 000,00
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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-25 741 754,35	0,00	28 181 754,35	0,00	0,00	14 201 754,35	14 201 754,35	13 980 000,00	11 540 000,00
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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 540 000,00	0,00	-6 292 163,12	21 889 591,23
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	2 865 000,00	2 865 000,00
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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,85%	-4,69%	-2,56%	10,49%	11,69%	TAK	TAK
2025	2,74%	3,33%	x	8,31%	9,51%	TAK	TAK
2026	2,70%	4,28%	x	5,67%	6,52%	TAK	TAK
2027	2,59%	4,20%	x	4,55%	5,41%	TAK	TAK
2028	2,47%	3,90%	x	3,97%	4,82%	TAK	TAK
2029	0,00%	3,27%	x	2,37%	3,23%	TAK	TAK
2030	0,00%	3,24%	x	1,76%	2,62%	TAK	TAK
2031	0,00%	3,23%	x	2,50%	2,50%	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			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
2024	133 279,52	133 279,52	133 279,52	548 819,40	548 819,40	548 819,40	329 680,64	329 680,64	289 362,64
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
			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	762 030,00	762 030,00	634 000,00	38 676 168,64	13 404 566,64	25 271 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	17 448 208,00	3 543 208,00	13 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	92 085,00	92 085,00	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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr VIII/60/2024 z dnia 14 marca 2024r.

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 2024 wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza w okresie od 2 stycznia 2024r. do 14 marca 2024r. oraz wprowadzeniem w roku 2023 danych wykonanych na bazie sprawozdań za rok 2023.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze w ramach prognozy na lata 2024-2040 ujętych w załączniku nr 1 obejmują w szczególności:

1. W zakresie prognozy na rok 2024:

a) zwiększenie planu dochodów ogółem o 5 985 457,03zł,

b) zwiększenie planu dochodów bieżących o 5 725 246,03zł w tym:

- *zwiększenie dochodów z tytułu oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Orzesza o kwotę 4 412 148,00zł w związku z otrzymaniem pisma od Ministra Finansów w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024 ostatecznych rocznych kwotach subwencji,*

- *zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o 933 437,03zł w tym: zwiększenie o 210 220,33zł z tytułu dotacji z budżetu państwa, zwiększenie o 1 715 280zł z tytułu dotacji na wychowanie przedszkolne, zwiększenie o 67 673,18zł z Funduszu Pomocy Ukrainie, zwiększenie o 51 854zł z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe, zwiększenie o 26 200zł z tytułu dofinansowania z WFOŚiGW, zmniejszenie o 137 790,48zł tytułu dofinansowania ze środków unijnych, które wpłynęły w ubiegłym roku, zmniejszenie o 1 000 000zł z tytułu dofinansowania ze RFRD,*

- *zwiększenie pozostałych dochodów o 379 661,00zł w tym: zwiększenie o 411 000zł z tytułu zwrotu przez ZGKiM dotacji przedmiotowych udzielonych w ubiegłym roku, zwiększenie o*

8 661zł z tytułu wpływu odszkodowania oraz darowizny, zmniejszenie o 40 000zł z tytułu dofinansowania zaliczkowo w ubiegłym roku na realizację grantu „Moja Mała Ojczyzna”

c) zwiększenie planu dochodów majątkowych 260 211zł w tym: zwiększenie o 150 000zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zwiększenie o 250 000zł z tytułu sprzedaży urządzeń wykonanych w ramach usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną stanowiącą składnik majątku przedsiębiorstwa energetycznego, zmniejszenie o 54 608,40zł tytułu dofinansowania z WFOŚ zaliczkowo w ubiegłym roku na realizację „Ekopracowni pod chmurką-Zakątek pod chmurami” w SP 5, zmniejszenie o 85 180,60zł tytułu dofinansowania ze środków unijnych, które wpłynęły w ubiegłym

roku,

d) zwiększenie planu wydatków ogółem o 14 322 016,38zł,

e) zwiększenie planu wydatków bieżących o 10 024 737,15zł w tym:

- zwiększenie o 332 258,51zł wydatków finansowanych z dotacji, Funduszu Pomocy Ukrainie, odszkodowań
- zabezpieczenie 12 000zł na oprogramowanie Monitoring Ścieki Polskie
- zwiększenie o 20 792,64zł na realizację projektu unijnego ERASMUS+
- zabezpieczenie 150 000zł na regulację placową w Urzędzie Miejskim,
- zwiększenie o 117 134zł na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zmniejszenie o 251 629zł na realizację remontów dróg dofinansowanych z RFRD,
- zwiększenie o 5 733 089zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli z uwagi na uchwalone podwyżki
- zwiększenie o 394 339zł dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli,
- zwiększenie o 50 000zł na odprowadzenie podatku VAT ,
- zwiększenie o 20 800zł na realizację Programu „Czyste Powietrze”
- zabezpieczenie 80 000zł na bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych
- zwiększenie o 132 200zł na dotacje podmiotowe do instytucji kultury,
- zwiększenie o 87 000zł na regulację plac w Miejskim Żłobku
- zabezpieczenie 1 033 100zł na zwiększony odpis na ZFŚS,
- zwiększenie o 1 350 000zł na koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
- zabezpieczenie 26 000zł na opracowanie Programu Ochrony Środowiska oraz wykonanie nasadzeń zastępczych w związku z wycinką drzew przy inwestycjach gminnych
- zwiększenie o 73 700zł na koszty usługi oświetleniowej
- zwiększenie o 726 800zł na remonty placówek oświatowych
- zwiększenie o 5 000zł na dotacje przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie kultury,
- zwiększenie o 50 000zł remonty w budynku urzędu ,
- zabezpieczenie 32 153zł z tytułu odsetek w związku ze zwrotem środków unijnych z uwagi na rozliczenie końcowe rozliczeniem projektu unijnego „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej”
- zmniejszenie o 164 920zł środków na dotację na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,
- zabezpieczenie 14 920zł na dokumentację remontów dróg,

f) zwiększenie planu wydatków majątkowych o 4 297 279,23zł w tym:

- zwiększenie o 270 000zł na zakupu nieruchomości zabudowanej w centrum miasta
- zwiększenie o 260 000zł na udzielenie dotacji celowych na inwestycje dla ZGKiM
- zwiększenie o 85 000zł na zadanie „Wymiana nawierzchni, demontaż starych zniszczonych urządzeń oraz zakup i montaż nowych urządzeń rekreacyjnych na placu zabaw na terenie szkoły” realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zawieść z inicjatywy Sołectwa Zawieść z uwagi na Konkurs „Inicjatywa Sołecka 2024”,
- zabezpieczenie 55 000zł na zadanie „Zakup sceny z zadaszeniem wraz ze stelażem oświetleniowym” z inicjatywy Sołectwa Woszczyce z uwagi na Konkurs „Inicjatywa Sołecka 2024”,
- zwiększenie o 284 289,23zł środków na inwestycje drogowe
- zmniejszenie o 261 000zł planowanych na udzielenie dotacji dla MOK na wkład własny projektu unijnego "Poprawa efektywności energetycznej siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu"

- zmniejszenie o 3 180zł z tytułu zwrotu kwoty dofinansowania,
- zwiększenie o 228 393zł na budowę sieci kanalizacyjnej w Jaśkowicach w związku z rozliczeniem subwencji na kanalizację
- zwiększenie o 200 00zł na usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną przy budowie drogi wewnętrznej,
- zabezpieczenie 156 150zł na dotację dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Orzeszu na remont wnętrza kościoła Świętego Ducha w Orzeszu,
- zabezpieczenie 37 400zł na wkłady własne do realizacji projektów unijnych,
- zabezpieczenie 150 000zł na opracowanie dokumentacji technicznej budowy punktu przesiadkowego w Jaśkowicach ,
- zwiększenie o 100 000zł na docieplenie dachu budynku ZGKiM
- zwiększenie o 244 227zł na modernizację, przebudowy placówek oświatowych
- zwiększenie o 7 000zł na wykonanie projektu budowy szatni na parterze budynku szkoły SP nr 9, -zabezpieczenie 150 000zł na zakup oprogramowania
- zabezpieczenie 100 000zł na dotację dla OPS Woszczyce na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego
- zabezpieczenie 2 234 000zł na koszty adaptacji zakupionego budynku w centrum miasta,

g) zwiększenie planowanego deficytu budżetu o 8 336 559,35zł

h) zwiększenie planowanych przychodów budżetu o 8 336 559,35zł w tym:

- zwiększenie o 243 763,72zł z tytułu niewydatkowanych środków unijnych z ubiegłego roku,
- zwiększenie o 40 000zł z tytułu niewydatkowanych środków w ubiegłym roku na realizację grantu „Moja Mała Ojczyzna”,
- zwiększenie o 54 608,40zł z tytułu niewydatkowanych w ubiegłym roku środków z WFOŚ na realizację „Ekopracowni pod chmurką-Zakątek pod chmurami”
- zwiększenie o 134 289,23zł z tytułu niewydatkowanych środków w związku z uzyskaniem w latach ubiegłych odsetek od środków RFIL,
- zwiększenie o 117 134zł z tytułu niewydatkowanych w ubiegłym roku środków na profilaktykę alkoholową i narkomanię,
- zwiększenie o 748 371zł z tytułu niewydatkowanych w ubiegłym roku środków z Rządowego Rozwoju Dróg na remonty dróg Krasickiego, Bednarczyka, Czarnieckiego, Mickiewicz, Konarskiego, Plebiscytowej, Mlecznej,
- zwiększenie o 7 506 775zł z tytułu wolnych środków,
- zwiększenie o 228 393zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w związku z rozliczeniem subwencji na kanalizację,
- zmniejszenie o 736 775zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

2.W zakresie prognozy na rok 2025:

- a) zwiększenie planu dochodów w tym majątkowych o 150 000zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
- b) zwiększenie planu wydatków w tym majątkowych o 150 000zł na dotację dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Orzeszu na remont wnętrza kościoła Świętego Ducha w Orzeszu,