

ZARZĄDZENIE NR IX/47/2025
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 19 lutego 2025r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2025-2040

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz.1530 ze zm.)

Ustalam co następuje

§ 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze wraz z prognozą kwoty długu na lata 2025-2040, 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

Mariusz Oleś

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 IX/47/2025
z dnia 2025-02-19

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
2025	161 874 853,39	141 266 720,00	90 509 213,19	955 522,74	0,00	9 494 859,07	40 307 125,00	17 200 000,00	20 608 133,39	1 982 869,00	18 609 204,39
2026	159 217 444,00	146 787 811,00	93 677 036,00	988 966,00	0,00	9 477 838,00	42 643 971,00	17 802 000,00	12 429 633,00	2 000 000,00	10 429 633,00
2027	154 141 672,50	150 773 133,00	96 581 024,00	1 019 624,00	0,00	9 771 651,00	43 400 834,00	18 353 862,00	3 368 539,50	0,00	3 368 539,50
2028	155 005 945,00	154 949 980,00	99 285 293,00	1 048 173,00	0,00	10 045 257,00	44 571 257,00	18 867 770,00	55 965,00	0,00	55 965,00
2029	157 643 779,00	157 643 779,00	102 065 281,00	1 077 522,00	0,00	10 326 524,00	44 174 452,00	19 396 068,00	0,00	0,00	0,00
2030	161 387 818,00	161 387 818,00	104 489 331,00	1 103 113,00	0,00	10 571 779,00	45 223 595,00	19 856 725,00	0,00	0,00	0,00
2031	165 220 779,00	165 220 779,00	106 970 953,00	1 129 312,00	0,00	10 822 859,00	46 297 655,00	20 328 322,00	0,00	0,00	0,00
2032	169 144 772,00	169 144 772,00	109 511 513,00	1 156 133,00	0,00	11 079 902,00	47 397 224,00	20 811 120,00	0,00	0,00	0,00
2033	173 161 960,00	173 161 960,00	112 112 411,00	1 183 591,00	0,00	11 343 050,00	48 522 908,00	21 305 384,00	0,00	0,00	0,00
2034	177 274 556,00	177 274 556,00	114 775 081,00	1 211 701,00	0,00	11 612 447,00	49 675 327,00	21 811 387,00	0,00	0,00	0,00
2035	181 484 827,00	181 484 827,00	117 500 989,00	1 240 479,00	0,00	11 888 243,00	50 855 116,00	22 329 407,00	0,00	0,00	0,00
2036	185 795 091,00	185 795 091,00	120 291 637,00	1 269 940,00	0,00	12 170 589,00	52 062 925,00	22 859 730,00	0,00	0,00	0,00
2037	190 207 723,00	190 207 723,00	123 148 563,00	1 300 101,00	0,00	12 459 640,00	53 299 419,00	23 402 649,00	0,00	0,00	0,00
2038	194 725 155,00	194 725 155,00	126 073 341,00	1 330 978,00	0,00	12 755 556,00	54 565 280,00	23 958 462,00	0,00	0,00	0,00
2039	199 349 877,00	199 349 877,00	129 067 583,00	1 362 589,00	0,00	13 058 500,00	55 861 205,00	24 527 475,00	0,00	0,00	0,00
2040	204 084 436,00	204 084 436,00	132 132 938,00	1 394 950,00	0,00	13 368 639,00	57 187 909,00	25 110 003,00	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	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2025	169 331 795,21	139 628 384,49	75 914 163,13	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	72 000,00	0,00	29 703 410,72	29 703 410,72	3 024 100,20
2026	156 597 444,00	141 935 861,00	78 030 521,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	59 000,00	0,00	14 661 583,00	14 661 583,00	0,00
2027	152 101 672,50	145 327 393,00	80 293 406,00	0,00	0,00	417 000,00	0,00	45 000,00	0,00	6 774 279,50	6 774 279,50	0,00
2028	152 065 945,00	149 302 148,00	82 846 736,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	32 000,00	0,00	2 763 797,00	2 763 797,00	0,00
2029	157 403 779,00	152 970 108,00	85 062 886,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	4 433 671,00	4 433 671,00	0,00
2030	161 147 818,00	156 865 949,00	87 274 521,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	4 281 869,00	4 281 869,00	0,00
2031	165 220 779,00	160 803 267,00	89 478 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 417 512,00	4 417 512,00	0,00
2032	169 144 772,00	164 733 871,00	91 625 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 901,00	4 410 901,00	0,00
2033	173 161 960,00	168 737 686,00	93 801 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 424 274,00	4 424 274,00	0,00
2034	177 274 556,00	172 791 975,00	95 982 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 482 581,00	4 482 581,00	0,00
2035	181 484 827,00	176 919 809,00	98 190 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 565 018,00	4 565 018,00	0,00
2036	185 795 091,00	181 072 781,00	100 375 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722 310,00	4 722 310,00	0,00
2037	190 207 723,00	185 298 475,00	102 583 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 909 248,00	4 909 248,00	0,00
2038	194 725 155,00	189 520 604,00	104 737 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 204 551,00	5 204 551,00	0,00
2039	199 349 877,00	193 761 116,00	106 858 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 588 761,00	5 588 761,00	0,00
2040	204 084 436,00	198 017 423,00	108 942 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 067 013,00	6 067 013,00	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
2025	-7 456 941,82	0,00	9 996 941,82	0,00	0,00	4 303 658,92	4 303 658,92	5 693 282,90	3 153 282,90
2026	2 620 000,00	2 740 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
2027	2 040 000,00	2 840 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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
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 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	1 638 335,51	11 635 277,33
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 260 000,00	0,00	4 851 950,00	4 971 950,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 420 000,00	0,00	5 445 740,00	6 245 740,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	480 000,00	0,00	5 647 832,00	5 647 832,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	240 000,00	0,00	4 673 671,00	4 673 671,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521 869,00	4 521 869,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 417 512,00	4 417 512,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 901,00	4 410 901,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 424 274,00	4 424 274,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 482 581,00	4 482 581,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 565 018,00	4 565 018,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722 310,00	4 722 310,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 909 248,00	4 909 248,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 204 551,00	5 204 551,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 588 761,00	5 588 761,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 067 013,00	6 067 013,00

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
2025	2,45%	2,04%	9,46%	10,86%	TAK	TAK
2026	2,22%	4,26%	7,83%	9,23%	TAK	TAK
2027	2,11%	4,19%	6,61%	8,01%	TAK	TAK
2028	2,00%	4,05%	5,88%	7,28%	TAK	TAK
2029	0,00%	3,19%	4,12%	5,52%	TAK	TAK
2030	0,00%	3,00%	3,19%	4,59%	TAK	TAK
2031	0,00%	2,86%	2,54%	3,94%	TAK	TAK
2032	0,00%	2,79%	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2033	0,00%	2,73%	3,48%	3,48%	TAK	TAK
2034	0,00%	2,71%	3,26%	3,26%	TAK	TAK
2035	0,00%	2,69%	3,05%	3,05%	TAK	TAK
2036	0,00%	2,72%	2,85%	2,85%	TAK	TAK
2037	0,00%	2,76%	2,79%	2,79%	TAK	TAK
2038	0,00%	2,86%	2,75%	2,75%	TAK	TAK
2039	0,00%	3,00%	2,75%	2,75%	TAK	TAK
2040	0,00%	3,18%	2,78%	2,78%	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
2025	1 193 299,37	1 193 299,37	1 127 299,70	2 269 634,00	2 269 634,00	2 044 675,01	1 244 207,49	1 244 207,49	1 129 957,71
2026	687 385,80	687 385,80	640 383,52	10 429 633,36	10 429 633,36	9 868 262,36	1 076 965,63	1 076 965,63	640 383,52
2027	9 860,00	9 860,00	9 860,00	0,00	0,00	0,00	60 821,00	60 821,00	9 860,00
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
2025	3 102 435,00	3 102 435,00	2 044 684,01	40 436 161,49	13 608 241,49	26 827 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 529 635,00	12 529 635,00	9 868 262,36	28 325 858,63	13 666 223,63	14 659 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 519 260,50	3 750 721,00	6 768 539,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 856 865,00	70 900,00	1 785 965,00	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 splata 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2025	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 IX/47/2025 z dnia 19 lutego 2025r.

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 2025r. do 19 lutego 2025r. oraz wprowadzeniem w roku 2024 danych wykonanych na bazie sprawozdań za rok 2024.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze w ramach prognozy na lata 2025-2040 ujętych w załączniku nr 1 obejmują w szczególności:

1. W zakresie prognozy na rok 2025:

a) zwiększenie planu dochodów ogółem o 858 982,70zł,

b) zwiększenie planu dochodów bieżących o 848 733,70zł w tym:

- *zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o 337 527,70zł w tym:*
 - o 266 286,22zł z tytułu dotacji z budżetu państwa, o 5 186,48zł z Funduszu Pomocy Ukrainie, o 27 859,00zł z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe, o 38 196zł z tytułu dofinansowania do projektu unijnego „Cyfrowi Eksperci w Przedszkolach” P1,2,6 OP 4,5,8,
- *zwiększenie pozostałych dochodów o 511 206zł w tym:*
 - o 472 806zł z tytułu zwrotu przez ZGKiM dotacji przedmiotowych udzielonych w ubiegłym roku, o 2 400zł z tytułu darowizny,
 - o 1 000zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia przez opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej, o 35 000zł z tytułu zwrotu przez MOK niewykorzystanej dotacji podmiotowej udzielonej w ubiegłym roku,

c) zwiększenie planu dochodów majątkowych 10 249,00zł w tym: o 2 869zł z tytułu sprzedaży złomu, o 7 380zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę odcinka drogi ul. Wyzwolenia w Orzeszu,

d) zwiększenie planu wydatków ogółem o 858 982,70zł,

e) zwiększenie planu wydatków bieżących o 646 602,70zł w tym:

- zwiększenie o 305 600,70zł wydatków finansowanych z dotacji, Funduszu Pomocy Ukrainie, darowizny, zwrotu świadczeń, sprzedaży złomu,
- zwiększenie o 287 173zł środków na dotację na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,
- zmniejszenie o 437 173,00zł środków na koszty zakupu energii dotyczącego oświetlenia ulicznego w związku z powstałymi oszczędnościami po podpisaniu umowy,
- zabezpieczenie 150 000zł na dokonanie zwrotu nadmiernie pobranej dotacji w 2024r na

wychowanie przedszkolne z uwagi na zmniejszenie liczby dzieci objętych dotacją,

- zabezpieczenie 46 982zł na realizację projektu unijnego „Cyfrowi Eksperci w Przedszkolach” P1,2,6 OP 4,5,8.
- zabezpieczenie 50 000zł na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji,
- zabezpieczenie 17 849zł na zakup materiałów do remontu pomieszczeń w placówkach oświatowych w związku z otrzymanymi w ubiegłym roku odszkodowaniami,
- zabezpieczenie 100 000zł na opłatę sądową,
- zabezpieczenie 88 450zł na planowane zadania bieżące z inicjatywy Sołectw celem ubiegania się o dofinansowanie w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2025 ,
- zabezpieczenie 47 721zł na zapłatę opłat mieszkaniowych dotyczących zmarłego mieszkańca, po którym spadek zgodnie z postanowieniem sądu nabyło Miasto Orzesze,
- rozwiązanie części rezerwy ogólnej w wysokości 10 000zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji z wnioskiem o uzyskanie dofinansowania do projektu unijnego „Poprawa efektywności energetycznej siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu”.

f) zwiększenie planu wydatków majątkowych o 212 380,00zł w tym:

- o 35 000zł na wkład własny na zakup platformy schodowej dla niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej nr 6,
- o 100 000zł na modernizację układu zasilania budynku urzędu celem możliwości stałego podłączenia agregatu prądowórczego,
- o 60 000zł na planowane zadania majątkowe z inicjatywy Sołectwa celem ubiegania się o dofinansowanie w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2025 ,
- o 7 380zł na przebudowę odcinka drogi ul. Wyzwolenia w Orzeszu,
- o 10 000zł na wykonanie dokumentacji z wnioskiem o uzyskanie dofinansowania do projektu unijnego „Poprawa efektywności energetycznej siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu”.

2.W zakresie prognozy na rok 2026:

- a) zwiększenie planu wydatków w tym majątkowych o 120 000zł na przebudowę odcinka drogi ul. Wyzwolenia w Orzeszu,
- b) zmniejszenie planowanej nadwyżki budżetu o 120 000zł,
- c) zwiększenie planowanych przychodów budżetu o 120 000zł z tytułu wolnych środków po rozliczeniu 2024r..

3.W zakresie prognozy na rok 2027:

- a) zwiększenie planu dochodów w tym majątkowych o 3 368 539,50zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę odcinka drogi ul. Wyzwolenia w Orzeszu,
- b) zwiększenie planu wydatków w tym majątkowych o 4 168 539,50zł na przebudowę odcinka drogi ul. Wyzwolenia w Orzeszu,
- c) zmniejszenie planowanej nadwyżki budżetu o 800 000zł,
- d) zwiększenie planowanych przychodów budżetu o 800 000zł z tytułu wolnych środków po rozliczeniu 2024r..

4.W zakresie prognozy na rok 2028:

- a) zwiększenie planu dochodów w tym majątkowych o 55 965zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę odcinka drogi ul. Wyzwolenia w Orzeszu,
- b) zwiększenie planu wydatków w tym majątkowych o 55 965zł na przebudowę odcinka drogi ul. Wyzwolenia w Orzeszu.