

**ZARZĄDZENIE NR VIII/247/2022
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 15 grudnia 2022r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2022-2040

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 2022-2040, 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/247/2022
z dnia 2022-12-15

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:	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	
2022	134 915 501,38	125 389 373,29	28 747 991,00	517 912,00	22 410 105,00	42 441 193,06	31 272 172,23	13 080 493,55	9 526 128,09	1 750 267,03	7 764 361,06	
2023	108 142 220,00	88 718 526,00	27 013 000,00	554 000,00	22 532 000,00	8 777 526,00	29 842 000,00	13 184 000,00	19 423 694,00	200 000,00	19 223 694,00	
2024	104 244 206,00	93 128 000,00	28 714 000,00	589 000,00	23 951 000,00	9 015 000,00	30 859 000,00	13 540 000,00	11 116 206,00	0,00	11 116 206,00	
2025	99 576 000,00	98 223 000,00	30 462 000,00	625 000,00	25 410 000,00	9 241 000,00	32 485 000,00	13 879 000,00	1 353 000,00	0,00	1 353 000,00	
2026	102 979 000,00	101 949 000,00	32 317 000,00	664 000,00	26 957 000,00	9 473 000,00	32 538 000,00	14 226 000,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	
2027	106 138 000,00	106 138 000,00	34 252 000,00	704 000,00	28 571 000,00	9 710 000,00	32 901 000,00	14 582 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	110 179 000,00	110 179 000,00	36 267 000,00	746 000,00	30 252 000,00	9 953 000,00	32 961 000,00	14 947 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	115 074 000,00	115 074 000,00	38 327 000,00	789 000,00	31 970 000,00	10 202 000,00	33 786 000,00	15 321 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	120 067 000,00	120 067 000,00	40 425 000,00	833 000,00	33 720 000,00	10 458 000,00	34 631 000,00	15 705 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	125 222 000,00	125 222 000,00	42 596 000,00	878 000,00	35 531 000,00	10 720 000,00	35 497 000,00	16 098 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	130 541 000,00	130 541 000,00	44 840 000,00	925 000,00	37 403 000,00	10 988 000,00	36 385 000,00	16 501 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	136 022 000,00	136 022 000,00	47 156 000,00	973 000,00	39 335 000,00	11 263 000,00	37 295 000,00	16 914 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	141 667 000,00	141 667 000,00	49 544 000,00	1 023 000,00	41 327 000,00	11 545 000,00	38 228 000,00	17 337 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	147 566 000,00	147 566 000,00	52 053 000,00	1 075 000,00	43 420 000,00	11 834 000,00	39 184 000,00	17 771 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	153 632 000,00	153 632 000,00	54 635 000,00	1 129 000,00	45 574 000,00	12 130 000,00	40 164 000,00	18 216 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	159 864 000,00	159 864 000,00	57 289 000,00	1 184 000,00	47 788 000,00	12 434 000,00	41 169 000,00	18 672 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	166 260 000,00	166 260 000,00	60 014 000,00	1 241 000,00	50 061 000,00	12 745 000,00	42 199 000,00	19 139 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	172 815 000,00	172 815 000,00	62 807 000,00	1 299 000,00	52 391 000,00	13 064 000,00	43 254 000,00	19 618 000,00	0,00	0,00	0,00	

za organ wykonawczy Mirosław Andrzej Błaski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.22

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:	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	
2040	179 526 000,00	179 526 000,00	65 665 000,00	1 359 000,00	54 775 000,00	13 391 000,00	44 336 000,00	20 109 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
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	
2022	139 421 267,13	127 460 081,32	47 998 288,94	0,00	0,00	503 000,00	0,00	56 491,00	0,00	11 961 185,81	11 961 185,81	1 669 778,00	
2023	116 442 220,00	87 052 000,00	47 483 000,00	0,00	0,00	510 500,00	0,00	53 536,00	0,00	29 390 220,00	29 390 220,00	12 547 599,00	
2024	102 584 206,00	89 961 900,00	48 908 000,00	0,00	0,00	541 900,00	0,00	47 081,00	0,00	12 622 306,00	12 622 306,00	0,00	
2025	97 036 000,00	92 873 300,00	50 229 000,00	0,00	0,00	507 300,00	0,00	39 881,00	0,00	4 162 700,00	4 162 700,00	0,00	
2026	100 239 000,00	97 083 500,00	52 544 000,00	0,00	0,00	408 500,00	0,00	32 681,00	0,00	3 155 500,00	3 155 500,00	0,00	
2027	103 298 000,00	101 414 000,00	54 948 000,00	0,00	0,00	313 000,00	0,00	23 647,00	0,00	1 884 000,00	1 884 000,00	0,00	
2028	107 239 000,00	105 908 100,00	57 443 000,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	17 058,00	0,00	1 330 900,00	1 330 900,00	0,00	
2029	114 834 000,00	110 499 400,00	59 996 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	10 470,00	0,00	4 334 600,00	4 334 600,00	0,00	
2030	119 827 000,00	115 184 600,00	62 600 000,00	0,00	0,00	3 881,00	0,00	3 881,00	0,00	4 642 400,00	4 642 400,00	0,00	
2031	125 222 000,00	120 127 000,00	65 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 095 000,00	5 095 000,00	0,00	
2032	130 541 000,00	125 231 000,00	68 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310 000,00	5 310 000,00	0,00	
2033	136 022 000,00	130 490 000,00	70 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 532 000,00	5 532 000,00	0,00	
2034	141 667 000,00	135 907 000,00	73 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00	
2035	147 566 000,00	141 567 000,00	76 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999 000,00	5 999 000,00	0,00	
2036	153 632 000,00	147 387 000,00	80 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 245 000,00	6 245 000,00	0,00	
2037	159 864 000,00	153 367 000,00	83 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 497 000,00	6 497 000,00	0,00	
2038	166 260 000,00	159 504 000,00	86 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 756 000,00	6 756 000,00	0,00	
2039	172 815 000,00	165 793 000,00	90 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 022 000,00	7 022 000,00	0,00	
2040	179 526 000,00	172 233 000,00	93 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 293 000,00	7 293 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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
2022	-4 505 765,75	0,00	4 505 765,75	37 152,49	37 152,49	2 762 870,26	2 762 870,26	1 705 743,00	1 705 743,00
2023	-8 300 000,00	0,00	8 503 017,00	5 300 000,00	5 300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	203 017,00	0,00
2024	1 660 000,00	1 660 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00
2025	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	203 017,00	203 017,00	203 017,00	0,00	203 017,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	łączna 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 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 883 017,00	0,00	-2 070 708,03	2 397 905,23
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 980 000,00	0,00	1 666 526,00	4 869 543,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 540 000,00	0,00	3 166 100,00	3 946 100,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	5 349 700,00	5 349 700,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 260 000,00	0,00	4 865 500,00	4 865 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 420 000,00	0,00	4 724 000,00	4 724 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	480 000,00	0,00	4 270 900,00	4 270 900,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	240 000,00	0,00	4 574 600,00	4 574 600,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 882 400,00	4 882 400,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 095 000,00	5 095 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310 000,00	5 310 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 532 000,00	5 532 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760 000,00	5 760 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999 000,00	5 999 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 245 000,00	6 245 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 497 000,00	6 497 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 756 000,00	6 756 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 022 000,00	7 022 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 293 000,00	7 293 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	0,54%	-1,74%	0,37%	10,63%	12,56%	TAK	TAK
2023	0,57%	2,76%	3,01%	9,02%	10,95%	TAK	TAK
2024	3,20%	4,41%	4,41%	7,79%	9,71%	TAK	TAK
2025	3,11%	6,58%	x	6,61%	8,53%	TAK	TAK
2026	3,11%	5,70%	x	5,01%	6,77%	TAK	TAK
2027	3,00%	5,22%	x	4,10%	5,86%	TAK	TAK
2028	2,89%	4,48%	x	3,66%	5,42%	TAK	TAK
2029	0,10%	4,47%	x	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2030	0,00%	4,46%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2031	0,00%	4,45%	x	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2032	0,00%	4,44%	x	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2033	0,00%	4,43%	x	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2034	0,00%	4,43%	x	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2035	0,00%	4,42%	x	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2036	0,00%	4,41%	x	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2037	0,00%	4,41%	x	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2038	0,00%	4,40%	x	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2039	0,00%	4,40%	x	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2040	0,00%	4,39%	x	4,41%	4,41%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	533 445,00	533 445,00	533 445,00	5 263 881,51	5 263 881,51	5 263 881,51	661 671,55	661 671,55	586 859,00
2023	105 737,00	105 737,00	72 308,00	12 839 900,00	12 839 900,00	12 839 900,00	133 442,96	133 442,96	95 237,96
2024	90 737,00	90 737,00	57 308,00	0,00	0,00	0,00	95 513,00	95 513,00	57 308,00
2025	14 314,00	14 314,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	15 067,00	15 067,00	9 040,00
2026	14 314,00	14 314,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	15 067,00	15 067,00	9 040,00
2027	14 314,00	14 314,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	15 067,00	15 067,00	9 040,00
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
2022	7 301 116,00	7 301 116,00	5 315 990,15	17 546 528,01	9 441 597,65	8 104 930,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 772 644,00	14 772 644,00	12 839 900,00	37 915 379,46	8 882 973,46	29 032 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 895 982,00	2 921 425,00	11 974 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 217 717,00	64 717,00	4 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 195 917,00	65 917,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	67 117,00	67 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	52 400,00	52 400,00	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:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	203 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	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/247/2022 z dnia 15 grudnia 2022r.

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 2022 wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza w okresie od 25 listopada 2022r. do 15 grudnia 2022r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze w ramach prognozy na lata 2022-2040 ujętych w załączniku nr 1 obejmują w szczególności:

1. W zakresie prognozy na rok 2022:

a) zmniejszenie planu dochodów ogółem o 5 356 780,65zł,

b) zmniejszenie planu dochodów bieżących o 8 313 780,65zł w tym:

- zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o 9 081 605,70zł w tym: zmniejszenie 49 836zł z tytułu dotacji z budżetu państwa, zwiększenie o 150 830,30zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy, zwiększenie o 6 000zł z tytułu środków z Funduszu Pracy, zmniejszenie o 9 188 600zł z Funduszu Covid na dodatki węglowe i inne dodatki,

- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o 17 295zł oraz subwencji ogólnej wyrównawczej o 388 162zł,

- zwiększenie pozostałych dochodów o 362 368,05zł w tym: o 68 000zł z podatku od środków transportowych, o 35 000zł z podatku od działalności gospodarczej, o 80 000zł z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, o 154 300zł w związku z otrzymanymi przez placówki oświatowe dodatkami dla podmiotów wrażliwych, o 25 068,05zł z tytułu refundacji przez Powiat Mikołowski wydatków poniesionych na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców,

c) zwiększenie planu dochodów majątkowych o 2 957 000zł w tym z tytułu wpływu środków w związku ze sprzedażą nieruchomości gminnych o 517 000zł oraz z tytułu dofinansowania z unii europejskiej do projektów zrealizowanych w zeszłym roku dotyczących wymiany opraw oświetleniowych oraz gospodarki ściekowej o 2 440 000zł,

d) zmniejszenie planu wydatków ogółem o 11 651 037,65zł,

e) zmniejszenie planu wydatków bieżących o 8 994 942,65zł w tym w szczególności:

- zwiększenie o 181 898,35zł wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy, Funduszu Pracy, refundacji przez Powiat Mikołowski,

- zmniejszenie o 9 238 436zł wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa, Funduszu Covid,

- zmniejszenie o 110 000zł środków na obsługę długu,

- zwiększenie o 171 595zł środków na bieżącą działalność placówek oświatowych,

f) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o 2 656 095zł w tym:

- o 458 095zł na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na przebudowę ul. Chrobrego

- o 2 198 000zł na budowę kanalizacji sanitarnej,

g) zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o 6 294 257zł,

h) zmniejszenie planowanych przychodów budżetu o 6 294 257zł, w tym zmniejszenie o

8 000 000zł z tytułu emisji obligacji, w tym zwiększenie o 1 705 743zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych,

i) zmniejszenie planowanej kwoty długu 8 000 000zł z uwagi na przesunięcie emisji dwóch serii obligacji A22 i B22 na rok 2023 oraz rezygnację z emisji obligacji serii C22 planowanej do wykupu w roku 2029.

2. W zakresie prognozy na rok 2023:

a) zwiększenie planu dochodów ogółem w tym dochodów majątkowych z tytułu środków unijnych na realizację projektu unijnego „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej o 5 630 000zł,

b) zwiększenie planu wydatków ogółem w tym majątkowych o 6 761 469zł, w tym na „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej” o 6 340 000zł na „Rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawadzie wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej” o 70 000zł oraz na pozostałe wydatki majątkowe o 351 469zł,

c) zwiększenie planowanego deficytu budżetu o 1 131 469zł,

d) zwiększenie planowanych przychodów budżetu o 1 131 469zł, w tym zwiększenie o 5 300 000zł z tytułu emisji obligacji, w tym zmniejszenie o 4 168 531zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych.

3. W zakresie prognozy w latach 2023-2028

a) zmniejszenie planowanej kwoty długu o 2 700 000zł z uwagi na rezygnację z emisji obligacji serii C22 planowanej do wykupu w roku 2029.

3. W zakresie prognozy na rok 2029:

a) zwiększenie planu wydatków ogółem w tym majątkowych o 2 700 000zł,

b) zmniejszenie planowanej nadwyżki budżetowej o 2 700 000zł,

c) zmniejszenie planowanych rozchodów budżetu o 2 700 000zł, z tytułu wykupu obligacji z uwagi na rezygnację z emisji obligacji serii C22.