

**ZARZĄDZENIE NR VIII/248/2020  
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 26 listopada 2020r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2020-2040**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz.869 ze zm.)

**Ustalam co następuje**

§ 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2040, 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Zarządzenie nr VIII/248/2020  
z dnia 2020-11-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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
2020	122 755 692,17	107 305 467,89	26 867 067,00	270 000,00	18 380 561,00	38 370 336,06	23 417 503,83	11 568 000,00	15 450 224,28	326 679,20	15 100 095,08
2021	124 962 967,00	108 930 000,00	28 530 000,00	287 000,00	18 940 000,00	37 683 000,00	23 490 000,00	11 846 000,00	16 032 967,00	200 000,00	12 192 281,00
2022	114 016 000,00	112 661 000,00	30 238 000,00	305 000,00	19 414 000,00	38 626 000,00	24 078 000,00	12 143 000,00	1 355 000,00	200 000,00	0,00
2023	116 399 000,00	116 399 000,00	31 986 000,00	323 000,00	19 880 000,00	39 554 000,00	24 656 000,00	12 435 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	120 222 000,00	120 222 000,00	33 770 000,00	342 000,00	20 358 000,00	40 504 000,00	25 248 000,00	12 734 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	124 279 000,00	124 279 000,00	35 653 000,00	362 000,00	20 867 000,00	41 517 000,00	25 880 000,00	13 053 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	128 495 000,00	128 495 000,00	37 641 000,00	383 000,00	21 389 000,00	42 555 000,00	26 527 000,00	13 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	132 879 000,00	132 879 000,00	39 740 000,00	405 000,00	21 924 000,00	43 619 000,00	27 191 000,00	13 715 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	137 397 000,00	137 397 000,00	41 915 000,00	428 000,00	22 473 000,00	44 710 000,00	27 871 000,00	14 058 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	142 048 000,00	142 048 000,00	44 166 000,00	451 000,00	23 035 000,00	45 828 000,00	28 568 000,00	14 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	146 836 000,00	146 836 000,00	46 493 000,00	475 000,00	23 611 000,00	46 974 000,00	29 283 000,00	14 771 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	151 811 000,00	151 811 000,00	48 943 000,00	501 000,00	24 202 000,00	48 149 000,00	30 016 000,00	15 141 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	156 926 000,00	156 926 000,00	51 471 000,00	527 000,00	24 808 000,00	49 353 000,00	30 767 000,00	15 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	162 184 000,00	162 184 000,00	54 077 000,00	554 000,00	25 429 000,00	50 587 000,00	31 537 000,00	15 908 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	167 585 000,00	167 585 000,00	56 760 000,00	582 000,00	26 065 000,00	51 852 000,00	32 326 000,00	16 306 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	173 130 000,00	173 130 000,00	59 518 000,00	611 000,00	26 717 000,00	53 149 000,00	33 135 000,00	16 714 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	178 817 000,00	178 817 000,00	62 349 000,00	641 000,00	27 385 000,00	54 478 000,00	33 964 000,00	17 132 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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	
2037	184 710 000,00	184 710 000,00	65 314 000,00	672 000,00	28 070 000,00	55 840 000,00	34 814 000,00	17 561 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	190 750 000,00	190 750 000,00	68 353 000,00	704 000,00	28 772 000,00	57 236 000,00	35 685 000,00	18 001 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	196 938 000,00	196 938 000,00	71 464 000,00	737 000,00	29 492 000,00	58 667 000,00	36 578 000,00	18 452 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	203 344 000,00	203 344 000,00	74 716 000,00	771 000,00	30 230 000,00	60 134 000,00	37 493 000,00	18 914 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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
2020	133 967 615,93	108 189 076,56	40 036 574,63	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	25 778 539,37	25 778 539,37	16 166 735,90
2021	135 692 967,00	104 280 075,00	40 570 000,00	0,00	0,00	430 700,00	0,00	0,00	0,00	31 412 892,00	31 412 829,00	15 662 023,00
2022	113 866 000,00	107 607 800,00	41 960 000,00	0,00	0,00	696 800,00	0,00	0,00	0,00	6 258 200,00	6 258 200,00	74 091,00
2023	115 729 000,00	111 144 500,00	43 353 000,00	0,00	0,00	684 500,00	0,00	0,00	0,00	4 584 500,00	4 584 500,00	0,00
2024	117 352 000,00	114 753 400,00	44 777 000,00	0,00	0,00	664 400,00	0,00	0,00	0,00	2 598 600,00	2 598 600,00	0,00
2025	121 309 000,00	118 507 300,00	46 289 000,00	0,00	0,00	567 300,00	0,00	0,00	0,00	2 801 700,00	2 801 700,00	0,00
2026	125 475 000,00	122 410 900,00	47 860 000,00	0,00	0,00	468 900,00	0,00	0,00	0,00	3 064 100,00	3 064 100,00	0,00
2027	129 759 000,00	126 468 800,00	49 493 000,00	0,00	0,00	365 800,00	0,00	0,00	0,00	3 290 200,00	3 290 200,00	0,00
2028	134 177 000,00	130 650 200,00	51 176 000,00	0,00	0,00	259 200,00	0,00	0,00	0,00	3 526 800,00	3 526 800,00	0,00
2029	138 828 000,00	134 955 100,00	52 909 000,00	0,00	0,00	149 100,00	0,00	0,00	0,00	3 872 900,00	3 872 900,00	0,00
2030	146 316 000,00	139 390 000,00	54 693 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	6 926 000,00	6 926 000,00	0,00
2031	151 291 000,00	144 097 400,00	56 547 000,00	0,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	7 193 600,00	7 193 600,00	0,00
2032	156 406 000,00	148 937 800,00	58 453 000,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 468 200,00	7 468 200,00	0,00
2033	162 184 000,00	153 921 000,00	60 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 263 000,00	8 263 000,00	0,00
2034	167 585 000,00	159 048 000,00	62 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 537 000,00	8 537 000,00	0,00
2035	173 130 000,00	164 312 000,00	64 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 818 000,00	8 818 000,00	0,00
2036	178 817 000,00	169 710 000,00	66 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 107 000,00	9 107 000,00	0,00
2037	184 710 000,00	175 304 000,00	68 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 406 000,00	9 406 000,00	0,00
2038	190 750 000,00	181 037 000,00	71 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 713 000,00	9 713 000,00	0,00
2039	196 938 000,00	186 911 000,00	73 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 027 000,00	10 027 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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
2040	203 344 000,00	192 992 000,00	75 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 352 000,00	10 352 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-11 211 923,76	0,00	12 231 923,76	9 290 000,00	8 270 000,00	2 882 923,76	2 882 923,76	59 000,00	59 000,00
2021	-10 730 000,00	0,00	11 510 000,00	11 510 000,00	10 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	520 000,00	520 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	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



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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 070 000,00	0,00	-883 608,67	2 058 315,09
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	20 800 000,00	0,00	4 649 925,00	4 649 925,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	20 650 000,00	0,00	5 053 200,00	5 053 200,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 980 000,00	0,00	5 254 500,00	5 254 500,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 110 000,00	0,00	5 468 600,00	5 468 600,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 140 000,00	0,00	5 771 700,00	5 771 700,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 120 000,00	0,00	6 084 100,00	6 084 100,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	6 410 200,00	6 410 200,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 780 000,00	0,00	6 746 800,00	6 746 800,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	7 092 900,00	7 092 900,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	7 446 000,00	7 446 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	520 000,00	0,00	7 713 600,00	7 713 600,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 988 200,00	7 988 200,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 263 000,00	8 263 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 537 000,00	8 537 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 818 000,00	8 818 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 107 000,00	9 107 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 406 000,00	9 406 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 713 000,00	9 713 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 027 000,00	10 027 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 352 000,00	10 352 000,00

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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	1,91%	1,91%	2,39%	9,91%	12,98%	TAK	TAK
2021	1,70%	6,94%	7,23%	6,49%	9,55%	TAK	TAK
2022	1,14%	7,77%	8,04%	4,41%	7,47%	TAK	TAK
2023	1,76%	7,73%	7,73%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2024	4,43%	7,69%	7,69%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2025	4,27%	7,66%	x	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2026	4,06%	7,63%	x	6,13%	7,40%	TAK	TAK
2027	3,91%	7,59%	x	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2028	3,75%	7,56%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2029	3,50%	7,53%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2030	0,56%	7,50%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2031	0,52%	7,46%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2032	0,49%	7,43%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2033	0,00%	7,40%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2034	0,00%	7,38%	x	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2035	0,00%	7,35%	x	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2036	0,00%	7,32%	x	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2037	0,00%	7,30%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2038	0,00%	7,27%	x	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2039	0,00%	7,25%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2040	0,00%	7,23%	x	7,32%	7,32%	TAK	TAK



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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2020	1 528 165,34	1 528 165,34	1 405 914,87	13 714 013,62	13 714 013,62	11 469 735,62	3 312 500,28	3 312 500,28	2 955 983,00
2021	1 170 880,00	1 170 880,00	1 099 028,00	13 687 967,00	13 687 967,00	11 994 994,00	1 110 252,14	1 038 252,14	1 038 252,14
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 <sup>x</sup>	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
2020	17 522 323,00	17 522 323,00	11 326 164,44	31 288 040,37	9 318 095,37	21 969 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 608 909,00	20 608 909,00	11 994 994,00	38 618 105,05	7 724 508,05	30 893 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	732 000,00	732 000,00	0,00	7 004 602,50	872 602,50	6 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	48 650,00	48 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	49 850,00	49 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	51 050,00	51 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	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



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 <sup>x</sup>	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
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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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
2020	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 468,00
2021	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	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.

<sup>x</sup> - 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/248/2020 z dnia 26 listopada 2020r.

## **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 2020 wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza w okresie od 30 października 2020r. do 26 listopada 2020r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze w ramach prognozy na lata 2020-2040 ujętych w załączniku nr 1 obejmują w szczególności:

### **1. W zakresie prognozy na rok 2020:**

**a) zwiększenie planu dochodów ogółem o 190 094,25zł,**

**b) zwiększenie planu dochodów bieżących o 190 094,25zł w tym:**

- zwiększenie z tytułu pozostałych dochodów o 3 600zł z odszkodowań,

- zwiększenie o 172 135,25zł z tytułu dotacji z budżetu państwa zgodnie z decyzjami, zwiększenie o 4 359zł z tytułu dofinansowania projektu unijnego „Interaktywni Orzeszanie”,

- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o 10 000zł z uwagi na przyznane środki z rezerwy subwencji oświatowej z tytułu dofinansowania doposażenia szkół w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji,

**c) zwiększenie planu wydatków ogółem o 871 738,25zł,**

**d) zwiększenie wydatków bieżących o 944 738,25zł w tym w szczególności:**

- zwiększenie o 172 135,25zł z tytułu dotacji przyznanych z budżetu państwa ,

- zwiększenie o 13 600zł na wydatki związane z usunięciem zniszczeń w placówkach oświatowych oraz zakup wyposażenia,

- zwiększenie o 4 359zł środków na realizację projektu unijnego „Interaktywni Orzeszanie”,

- zabezpieczenie środków w wysokości 898 944zł na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej

- zmniejszenie planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 157 300zł w ramach powstałych oszczędności,

- zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Miejskim Żłobku o kwotę 60 000zł, oszczędności w związku z przedłużeniem realizacji projektu unijnego do 30.11.2020r.,

- zwiększenie o 73 000zł środków na wypłaty odszkodowań i koszty sądowe związane z gospodarką nieruchomościami,

**e) zmniejszenie wydatków majątkowych o 73 000zł zaplanowanych na zakup nieruchomości na majątek gminy.**

- f) zwiększono planowany deficyt budżetu o 681 644zł, finansowany przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych,
- g) zwiększenie planowanych przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 681 644zł,
- h) zwiększenie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych z tego bieżących o 4 359zł oraz majątkowych o 702 837,00zł,

**2.W zakresie prognozy na rok 2021:**

- a) zwiększenie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych z tego bieżących o 10 641zł oraz majątkowych o 119 000zł.