

**UCHWAŁA NR XXII/261/20
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 6 sierpnia 2020r.

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

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.713 ze zm.) art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2015r.poz.92 ze zm.)

Rada Miejska Orzesze uchwała

§ 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 niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Jan Mach

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/261/20
z dnia 2020-08-06

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:					Dochody majątkowe ^x	z tego:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	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	120 141 646,83	105 736 683,21	26 867 067,00	270 000,00	18 340 561,00	37 303 289,21	22 955 766,00	11 568 000,00	14 404 963,62	500 000,00	13 881 513,62	
2021	122 817 967,00	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	13 887 967,00	200 000,00	12 192 281,00	
2022	112 861 000,00	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	200 000,00	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 ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:						z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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:					
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					
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		

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, 1622 i 1649), 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
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	130 671 926,59	105 043 691,22	39 668 108,59	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	25 628 235,37	25 628 235,37	15 547 735,90	
2021	133 547 967,00	104 280 075,00	40 570 000,00	0,00	0,00	430 700,00	0,00	0,00	29 267 892,00	29 267 829,00	15 662 023,00	
2022	112 711 000,00	107 607 800,00	41 960 000,00	0,00	0,00	696 800,00	0,00	0,00	5 103 200,00	5 103 200,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	10 027 000,00	10 027 000,00	0,00	

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			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	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	10 352 000,00	10 352 000,00	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)}	w tym:	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
2020	-10 530 279,76	0,00	11 550 279,76	9 290 000,00	8 270 000,00	2 201 279,76	2 201 279,76	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 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	w tym:		
		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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 070 000,00	0,00	692 991,99	2 953 271,75		
2021	x	x	x	x	0,00	20 800 000,00	0,00	4 649 925,00	4 649 925,00		
2022	x	x	x	x	0,00	20 650 000,00	0,00	5 053 200,00	5 053 200,00		
2023	x	x	x	x	0,00	19 980 000,00	0,00	5 254 500,00	5 254 500,00		
2024	x	x	x	x	0,00	17 110 000,00	0,00	5 468 600,00	5 468 600,00		
2025	x	x	x	x	0,00	14 140 000,00	0,00	5 771 700,00	5 771 700,00		
2026	x	x	x	x	0,00	11 120 000,00	0,00	6 084 100,00	6 084 100,00		
2027	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	0,00	6 410 200,00	6 410 200,00		
2028	x	x	x	x	0,00	4 780 000,00	0,00	6 746 800,00	6 746 800,00		
2029	x	x	x	x	0,00	1 560 000,00	0,00	7 092 900,00	7 092 900,00		
2030	x	x	x	x	0,00	1 040 000,00	0,00	7 446 000,00	7 446 000,00		
2031	x	x	x	x	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	7 988 200,00	7 988 200,00		
2033	x	x	x	x	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	8 537 000,00	8 537 000,00		
2035	x	x	x	x	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	9 107 000,00	9 107 000,00		
2037	x	x	x	x	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	9 713 000,00	9 713 000,00		
2039	x	x	x	x	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	10 352 000,00	10 352 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	1,93%	3,92%	4,65%	9,91%	12,98%	TAK	TAK
2021	1,70%	6,94%	7,23%	7,24%	10,30%	TAK	TAK
2022	1,14%	7,77%	8,04%	5,16%	8,22%	TAK	TAK
2023	1,76%	7,73%	7,73%	6,64%	6,64%	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	6,41%	7,68%	TAK	TAK
2027	3,91%	7,59%	x	7,05%	7,05%	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	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	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:
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	1 523 028,51	1 523 028,51	1 413 215,87	13 714 013,62	13 714 013,62	11 469 735,62	3 215 515,45	3 215 515,45	2 873 406,51
2021	1 159 220,00	1 159 220,00	1 087 368,00	13 687 967,00	13 687 967,00	11 994 994,00	1 098 592,14	1 026 592,14	1 026 592,14
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 ^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
2020	17 614 171,00	17 614 171,00	11 412 909,77	30 899 880,95	8 349 772,95	22 550 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 608 909,00	20 608 909,00	11 994 994,00	29 007 241,64	7 562 644,64	21 444 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	732 000,00	732 000,00	0,00	1 560 202,50	828 202,50	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przejścia 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								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr XXII/261/20
z dnia 2020-08-06

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 214 201,89	30 899 880,95	29 007 241,64	1 560 202,50	900,00	900,00
1.a	- wydatki bieżące				19 365 424,89	8 349 772,95	7 562 644,64	828 202,50	900,00	900,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 848 777,00	22 550 108,00	21 444 597,00	732 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				45 264 674,89	20 653 992,35	21 707 501,14	732 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 689 829,89	3 039 821,35	1 098 592,14	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Orzeskie Centrum Możliwości - Przystań dla Młodych - w celu wsparcia pomocowego dla dzieci i młodzieży	Urząd Miejski Orzesze	2017	2020	373 825,00	240 308,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Orzeszu - w celu przeciwdziałania zjawisku bezrobocia	Urząd Miejski Orzesze	2018	2021	627 647,50	263 189,00	146 812,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Orzeszu - w celu przeciwdziałania zjawisku bezrobocia	Miejsk Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	34 560,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 4	2018	2020	74 880,00	52 464,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski Orzesze	2018	2020	693 201,75	194 181,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 5	2018	2020	20 160,00	11 185,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 6	2018	2020	65 760,00	38 011,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Nowy oddział w żłobku w Orzeszu - w celu poprawy dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia	Miejski Żłobek w Orzeszu	2019	2020	394 008,00	298 480,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Nowy oddział w żłobku w Orzeszu - w celu poprawy dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia	Urząd Miejski Orzesze	2019	2020	478 561,75	286 310,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Młodzi interaktywni Orzeszanie - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski Orzesze	2019	2021	1 254 976,94	723 518,18	297 530,62	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Młodzi interaktywni Orzeszanie - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 2	2019	2021	120 376,80	74 216,75	39 122,46	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Młodzi interaktywni Orzeszanie - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 3	2019	2021	55 730,00	34 515,41	18 725,28	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Młodzi interaktywni Orzeszanie - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 4	2019	2021	83 595,00	54 846,47	28 087,92	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Młodzi interaktywni Orzeszanie - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 5	2019	2021	27 865,00	15 812,17	11 368,92	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Młodzi interaktywni Orzeszanie - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 6	2019	2021	71 334,40	45 797,44	24 409,74	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Młodzi interaktywni Orzeszanie - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 7	2019	2021	20 062,80	10 355,16	8 025,12	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1.a	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	900,00	900,00	900,00	52 190 378,99
1.a	900,00	900,00	900,00	11 383 487,99
1.b	0,00	0,00	0,00	40 806 891,00
1.1	0,00	0,00	0,00	43 093 492,99
1.1.1	0,00	0,00	0,00	4 138 412,99
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	240 308,39
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	410 001,12
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	13 440,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	52 464,28
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	194 181,45
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	11 185,98
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	38 011,74
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	298 480,79
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	286 310,51
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	1 021 048,80
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	113 338,71
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	53 240,69
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	82 934,39
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	27 181,09
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	70 207,18
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	18 380,28

za organ stanowiący Jan Paweł Mach

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.07

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.17	Młodzi interaktywni Orzeszanie - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 8	2019	2021	61 303,00	34 650,87	24 409,74	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Młodzi interaktywni Orzeszanie - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 10	2019	2021	59 073,80	29 818,60	20 731,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Młodzi interaktywni Orzeszanie II - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski Orzesze	2019	2021	402 856,97	266 136,04	71 820,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Młodzi interaktywni Orzeszanie II - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 1	2019	2021	55 730,00	34 284,32	18 725,28	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Młodzi interaktywni Orzeszanie II - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 9	2019	2021	45 475,68	28 422,30	17 053,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Nowe Oddziały Przedszkolne w Gminie Orzesze III - w celu poprawy efektywności kształcenia	Urząd Miejski Orzesze	2020	2021	250 561,50	168 447,50	82 114,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Nowe Oddziały Przedszkolne w Gminie Orzesze III - w celu poprawy efektywności kształcenia	Szkoła Podstawowa nr 4	2020	2021	418 284,00	121 428,00	289 656,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 574 845,00	17 614 171,00	20 608 909,00	732 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze - w celu uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej oraz ochrony środowiska	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2013	2022	29 329 597,00	14 261 627,00	14 686 335,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze - w celu obniżenia zużycia energii	Urząd Miejski Orzesze	2015	2020	213 429,00	186 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski Orzesze	2018	2020	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa centrum przesiadkowego w Mieście Orzesze - w celu rozwoju transportu regionalnego	Urząd Miejski Orzesze	2018	2021	2 820 220,00	400 000,00	2 372 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Nowy oddział w żłobku w Orzeszu - w celu poprawy dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia	Urząd Miejski Orzesze	2019	2020	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 65 i Grzegorzycyka 1 - w celu ograniczenia niskiej emisji	Urząd Miejski Orzesze	2019	2020	2 187 000,00	2 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Młodzi interaktywni Orzeszanie - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski Orzesze	2019	2021	77 158,00	77 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Młodzi interaktywni Orzeszanie II - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski Orzesze	2019	2021	14 690,00	14 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze II - w celu obniżenia zużycia energii	Urząd Miejski Orzesze	2019	2021	1 921 000,00	400 000,00	1 441 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Nowe Oddziały Przedszkolne w Gminie Orzesze III - w celu poprawy efektywności kształcenia	Urząd Miejski Orzesze	2020	2021	60 837,00	60 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Batorego 1, ul. Centralna 309, ul. Długosza 40, ul. Uczniowska 3 oraz ul. Żorska 19 - w celu ograniczenia niskiej emisji	Urząd Miejski Orzesze	2020	2022	1 800 000,00	18 000,00	1 050 000,00	732 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - w celu zapewnienia czystości i porządku w gminie	Urząd Miejski Orzesze	2020	2021	1 076 824,00	18 000,00	1 058 824,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				20 949 527,00	10 245 888,60	7 299 740,50	828 202,50	900,00	900,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	59 060,61
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	50 550,16
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	337 956,04
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	53 009,60
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	45 475,68
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	250 561,50
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	411 084,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	38 955 080,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	28 947 962,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	186 859,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	2 772 250,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	2 177 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	77 158,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	14 690,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	1 841 500,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	60 837,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	1 076 824,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	900,00	900,00	900,00	9 096 886,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				13 675 595,00	5 309 951,60	6 464 052,50	828 202,50	900,00	900,00
1.3.1.1	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze - centrum - w celu funkcjonalnego kształtowania polityki przestrzennej i ładu	Urząd Miejski Orzesze	2016	2020	28 782,00	14 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS) - w celu sprawnego i funkcjonalnego działania administracji publicznej	Urząd Miejski Orzesze	2015	2020	140 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie i zarządzanie siecią powstałą w ramach projektu partnerskiego Silesia Net - budowa społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Mikołowskiego - w celu sprawnego i funkcjonalnego działania administracji publicznej	Urząd Miejski Orzesze	2015	2020	194 700,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 4 - w celu poprawy efektywności i jakości oświetlenia ulicznego w ramach zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski Orzesze	2018	2020	955 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie w ramach partnerstwa z Powiatem Mikołowskim i pozostałymi gminami Powiatu Mikołowskiego - w celu zwiększenia zakresu usług z zakresu ochrony zdrowia	Urząd Miejski Orzesze	2018	2022	150 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Zazdrości ograniczony ulicami :Zorską, Przyjaźni, granicą lasu i ul.Lipową - w celu funkcjonalnego kształtowania polityki przestrzennej i ładu	Urząd Miejski Orzesze	2019	2020	24 846,00	14 907,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 6 - w celu zapewnienia czystości i porządku w gminie	Urząd Miejski Orzesze	2019	2021	5 000 528,00	4 615 872,00	384 656,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwie Zawada etap I - w celu funkcjonalnego kształtowania polityki przestrzennej i ładu	Urząd Miejski Orzesze	2019	2021	34 194,00	21 000,00	13 194,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa części nieruchomości nr 1002/116 w Sołectwie Królówka na cel rekreacyjny - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej aktywnemu spędzaniu czasu wolnego	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2019	2040	19 200,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1.3.1.10	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Orzesze - w celu ochrony środowiska	Urząd Miejski Orzesze	2019	2020	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum Miasta Orzesze-część północna - w celu funkcjonalnego kształtowania polityki przestrzennej i ładu	Urząd Miejski Orzesze	2020	2022	27 675,00	11 070,00	8 302,50	8 302,50	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwo Zgoń - w celu funkcjonalnego kształtowania polityki przestrzennej i ładu	Urząd Miejski Orzesze	2018	2020	23 370,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu - Woszczycach w rejonie ulic: Centralnej, Przyjaźni i Zorskiej - w celu funkcjonalnego kształtowania polityki przestrzennej i ładu	Urząd Miejski Orzesze	2020	2021	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 5 - w celu poprawy efektywności i jakości oświetlenia ulicznego w ramach zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski Orzesze	2020	2022	985 000,00	204 000,00	492 000,00	289 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.3.1	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.1	900,00	900,00	900,00	7 245 075,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	23 500,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	900,00	900,00	900,00	18 900,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	27 675,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	985 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.15	„Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu - Gardawicach w rejonie ulic: Centralnej, Modrzewiowej i Damrota” - w celu funkcjonalnego kształtowania polityki przestrzennej i ładu	Urząd Miejski Orzesze	2020	2021	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 7 - w celu zapewnienia czystości i porządku w gminie	Urząd Miejski Orzesze	2020	2022	6 000 000,00	0,00	5 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 273 932,00	4 935 937,00	835 688,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym w Orzeszu, przy ul. Bukowina - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej aktywnemu spędzaniu czasu wolnego	Urząd Miejski Orzesze	2015	2020	545 307,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu-Jaśkowicach na cele oświaty - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej edukacji	Urząd Miejski Orzesze	2018	2020	5 705 000,00	4 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze Jaśkowice - Oświęcim - w celu rozwoju transportu regionalnego	Urząd Miejski Orzesze	2016	2020	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa otwartej Strefy Aktywności przy ul.Mlecznej w Orzeszu-Gardawicach - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej aktywnemu spędzaniu czasu wolnego	Urząd Miejski Orzesze	2019	2020	146 237,00	109 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na dofinansowanie przebudowy ulicy Żorskiej- etap II - w celu poprawy jakości dróg	Urząd Miejski Orzesze	2020	2021	835 688,00	0,00	835 688,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	1 851 811,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	365 186,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	41 700,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	109 237,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	835 688,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze nr XXII/261/20 z 6 sierpnia 2020

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

A.W ramach przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze nastąpiły poniższe zmiany:

1) w wydatkach na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków unijnych

- *wydatki majątkowe*

a) wprowadzono nowe zadanie „**Termomodernizacji budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Batorego 1, ul. Centralna 309, ul. Długosza 40, ul. Uczniowska 3 oraz ul. Żorska 19**” realizowane przez Urząd Miejski w latach 2020 do 2022 o planowanych łącznych nakładach oraz limicie zobowiązań w wysokości 1 800 000zł, limicie wydatków w roku 2020 w wysokości 18 000zł, w roku 2021 w wysokości 1 050 000zł oraz w roku 2022 w wysokości 732 000zł z uwagi na składanie wniosku o dofinansowanie, planowane dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej 1 211 572zł,

b) wprowadzono nowe zadanie „**Budowa punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych**” realizowane przez Urząd Miejski w latach 2020 do 2021 o planowanych łącznych nakładach oraz limicie zobowiązań w wysokości 1 076 824zł, limicie wydatków w roku 2020 w wysokości 18 000zł, w roku 2021 w wysokości 1 058 824zł z uwagi na składanie wniosku o dofinansowanie, planowane dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej 900 000zł.

2) w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe

- *wydatki bieżące*

a) wprowadzono nowe zadanie „**Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 7**” o łącznym nakładzie i limicie zobowiązań 6 000 000zł, okresie realizacji od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 oraz limicie wydatków w poniższych latach:

- rok 2021 w wysokości 5 500 000zł

- rok 2022 w wysokości 500 000zł,

celem ogłoszenia przetargu i wyboru wykonawcy w tym roku.

- *wydatki majątkowe*

b) wprowadzono nowe zadanie „**Pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na**

dofinansowanie przebudowy ulicy Żorskiej- etap II” realizowane w latach 2020 do 2021 o planowanych łącznych nakładach, limicie zobowiązań oraz limicie wydatków w roku w roku 2021 w wysokości 835 688zł z uwagi na pismo Powiatu Mikołowskiego.

B. 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, w tym planu dochodów bieżących o 365 642,52zł w tym:

- zmniejszenie z tytułu oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Orzesza o kwotę 259 682zł w związku z otrzymaniem pisma od Ministra Finansów w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020 ostatecznych rocznych kwotach subwencji,
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o 74 885zł z uwagi na przyznane środki z rezerwy subwencji oświatowej z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych,
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o 30 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,
- zwiększenie o 16 677zł z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie w placówkach oświatowych,
- zwiększenie z tytułu dotacji z budżetu państwa o 503 762,52zł zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego, GUS,

b) zwiększenie planu wydatków ogółem o 666 659,52zł,

c) zwiększenie wydatków bieżących o 648 806,24 zł w tym w szczególności:

- zwiększenie o 625 324,52zł z tytułu dotacji z budżetu państwa, odszkodowań, subwencji
- zabezpieczenie 41 335zł jako zwrot nienależenie pobranej subwencji z lat ubiegłych,
- zmniejszenie o 172 000zł środków na drogi gminne i wewnętrzne,
- zwiększenie środków o 42 000zł na oświetlenie świąteczne,
- zmniejszenie środków o 200 000zł z dowożenia uczniów,
- zwiększenie środków na remonty w placówkach oświatowych o 252 146,72zł,
- zwiększenie środków o 60 000zł na wypłatę odszkodowań za działki zajęte pod drogi gminne,

d) zwiększenie wydatków majątkowych o 17 853,28zł w tym w szczególności:

- zwiększenie o 130 000zł środków na modernizację, przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych,
- zmniejszenie środków o 52 146,72zł planowanych na adaptacje pomieszczeń w placówkach oświatowych,
- zmniejszenie o 60 000zł środków na zakup nieruchomości gruntowych,

e) zwiększono planowany deficyt budżetu o 301 017zł, finansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych,

f) zwiększono planowane przychody o 301 017zł, w tym z tytułu kredytu zmniejszono o 7 059 000zł, z tytułu emisji obligacji zwiększono o kwotę 7 000 000zł, z tytułu wolnych środków zwiększono o 59 000zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych zwiększono o 301 017zł.

2. W zakresie prognozy w latach **2021-2040**:

wprowadzono zmiany dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów.

I. DOCHODY

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W latach 2021–2040 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji bieżących oraz pozostałe dochody bieżące (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2021-2040 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja –październik 2019 r.* Dochody majątkowe nie uległy zmianie względem poprzedniej WPF.

II. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2021 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w latach prognozy stawki bazowe WIBOR wyniosą 2,0%. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu. Marżę na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie 1,5p.p.

Oprocentowanie pożyczek szacowano w wysokości 3%.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2021 roku zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2022 roku zaprognozowano w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu i wynagrodzeń) w 2021 roku wyliczono na podstawie koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej, a od 2022 te wydatki wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2022 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

III. PRZYCHODY

W 2021 roku Gmina planuje przychody w kwocie 11.510.000,00 zł, z czego 8.000.000,00 zł w formie emisji obligacji oraz 3.510.000,00 zł w formie pożyczek.

IV. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłaty długu. Gmina planuje emisję obligacji na łączną kwotę 15.000.000,00 zł. Wykup nowych obligacji zaplanowano na lata 2024-2029. Spłata całości istniejącego i planowanego zadłużenia Gminy nastąpi w latach 2020- 2032.

V. OBSŁUGA ZADŁUŻENIA WG ART. 243 UFP

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp, ustalona dla danego roku została wyliczona według zmian uchwalonych przez Sejm zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 374 ze zm.).

Według art. 15zob ust.2pkt.1 ww. Ustawy ustalając na lata 2020–2025 relację ograniczającą wysokość spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego, wydatki bieżące budżetu jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu.

Stosując powyższe zmiany dopuszczalny limit spłaty zadłużenia na 2020 r. wynosi 12,98%. Obliczony on został jako średnia arytmetyczna relacji określonej po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp, ustalona dla lat 2017-2019 (wskaźnik jednoroczny).

Według nowych zasad limitacji zadłużenia wskaźnik jednoroczny dla lat 2017-2019 wynosi odpowiednio:

- 12,67 % dla roku 2017,
- 13,47 % dla roku 2018,
- 12,79 % dla roku 2019.

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp na 2020 r. wynosi 1,93%. Gmina Orzesze zgodnie z powyższymi wyliczeniami zachowuje margines między dopuszczalną, a planowaną spłatą na poziomie 11,05%. Zestawienie dotyczące wskaźników planowanej i dopuszczalnej spłaty w WPF w latach 2020-2040 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Wskaźnik z art. 243 ufp w WPF gminy Orzesze

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wskaźnik planowanej spłaty	1,93%	1,70%	1,14%	1,76%	4,43%	4,27%	4,06%	3,91%	3,75%	3,50%	0,56%
Limit dopuszczalnej spłaty art. 243 ufp	12,98%	10,31%	8,23%	6,64%	7,67%	7,82%	7,69%	7,05%	7,57%	7,66%	7,63%
	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
Wskaźnik planowanej spłaty	0,52%	0,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Limit dopuszczalnej spłaty z art. 243 ufp	7,59%	7,56%	7,53%	7,50%	7,47%	7,44%	7,41%	7,38%	7,35%	7,32%	