

**ZARZĄDZENIE NR VIII/16/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 27 stycznia 2022r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz.305 ze zm.)

**Ustalam co następuje**

§ 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2040, która po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrza Miasta Orzesze

**inż. Mirosław Blaski**

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Zarządzenie nr VIII/16/2022  
z dnia 2022-01-27

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	
2022	109 335 262,73	95 412 641,22	25 289 991,00	517 912,00	21 095 127,00	20 277 205,22	28 232 406,00	12 800 000,00	13 922 621,51	400 000,00	13 512 621,51	
2023	90 841 526,00	88 718 526,00	27 013 000,00	554 000,00	22 532 000,00	8 777 526,00	29 842 000,00	13 184 000,00	2 123 000,00	200 000,00	1 923 000,00	
2024	93 128 000,00	93 128 000,00	28 714 000,00	589 000,00	23 951 000,00	9 015 000,00	30 859 000,00	13 540 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	99 576 000,00	98 223 000,00	30 462 000,00	625 000,00	25 410 000,00	9 241 000,00	32 485 000,00	13 879 000,00	1 353 000,00	0,00	1 353 000,00	
2026	102 979 000,00	101 949 000,00	32 317 000,00	664 000,00	26 957 000,00	9 473 000,00	32 538 000,00	14 226 000,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	
2027	106 138 000,00	106 138 000,00	34 252 000,00	704 000,00	28 571 000,00	9 710 000,00	32 901 000,00	14 582 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	110 179 000,00	110 179 000,00	36 267 000,00	746 000,00	30 252 000,00	9 953 000,00	32 961 000,00	14 947 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	115 074 000,00	115 074 000,00	38 327 000,00	789 000,00	31 970 000,00	10 202 000,00	33 786 000,00	15 321 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	120 067 000,00	120 067 000,00	40 425 000,00	833 000,00	33 720 000,00	10 458 000,00	34 631 000,00	15 705 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	125 222 000,00	125 222 000,00	42 596 000,00	878 000,00	35 531 000,00	10 720 000,00	35 497 000,00	16 098 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	130 541 000,00	130 541 000,00	44 840 000,00	925 000,00	37 403 000,00	10 988 000,00	36 385 000,00	16 501 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	136 022 000,00	136 022 000,00	47 156 000,00	973 000,00	39 335 000,00	11 263 000,00	37 295 000,00	16 914 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	141 667 000,00	141 667 000,00	49 544 000,00	1 023 000,00	41 327 000,00	11 545 000,00	38 228 000,00	17 337 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	147 566 000,00	147 566 000,00	52 053 000,00	1 075 000,00	43 420 000,00	11 834 000,00	39 184 000,00	17 771 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	153 632 000,00	153 632 000,00	54 635 000,00	1 129 000,00	45 574 000,00	12 130 000,00	40 164 000,00	18 216 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	159 864 000,00	159 864 000,00	57 289 000,00	1 184 000,00	47 788 000,00	12 434 000,00	41 169 000,00	18 672 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	166 260 000,00	166 260 000,00	60 014 000,00	1 241 000,00	50 061 000,00	12 745 000,00	42 199 000,00	19 139 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	172 815 000,00	172 815 000,00	62 807 000,00	1 299 000,00	52 391 000,00	13 064 000,00	43 254 000,00	19 618 000,00	0,00	0,00	0,00	

za organ wykonawczy Mirosław Andrzej Błaski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.03

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

<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:			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>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	128 924 379,64	100 437 167,43	45 967 292,00	0,00	0,00	613 000,00	0,00	56 491,00	0,00	28 487 212,21	28 487 212,21	8 176 983,00	
2023	90 638 509,00	87 052 000,00	47 483 000,00	0,00	0,00	510 500,00	0,00	53 536,00	0,00	3 586 509,00	3 586 509,00	0,00	
2024	90 688 000,00	89 961 900,00	48 908 000,00	0,00	0,00	541 900,00	0,00	47 081,00	0,00	726 100,00	726 100,00	0,00	
2025	97 036 000,00	92 873 300,00	50 229 000,00	0,00	0,00	507 300,00	0,00	39 881,00	0,00	4 162 700,00	4 162 700,00	0,00	
2026	100 239 000,00	97 083 500,00	52 544 000,00	0,00	0,00	408 500,00	0,00	32 681,00	0,00	3 155 500,00	3 155 500,00	0,00	
2027	103 298 000,00	101 414 000,00	54 948 000,00	0,00	0,00	313 000,00	0,00	23 647,00	0,00	1 884 000,00	1 884 000,00	0,00	
2028	107 239 000,00	105 908 100,00	57 443 000,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	17 058,00	0,00	1 330 900,00	1 330 900,00	0,00	
2029	112 134 000,00	110 499 400,00	59 996 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	10 470,00	0,00	1 634 600,00	1 634 600,00	0,00	
2030	119 827 000,00	115 184 600,00	62 600 000,00	0,00	0,00	3 881,00	0,00	3 881,00	0,00	4 642 400,00	4 642 400,00	0,00	
2031	125 222 000,00	120 127 000,00	65 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 095 000,00	5 095 000,00	0,00	
2032	130 541 000,00	125 231 000,00	68 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310 000,00	5 310 000,00	0,00	
2033	136 022 000,00	130 490 000,00	70 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 532 000,00	5 532 000,00	0,00	
2034	141 667 000,00	135 907 000,00	73 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00	
2035	147 566 000,00	141 567 000,00	76 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999 000,00	5 999 000,00	0,00	
2036	153 632 000,00	147 387 000,00	80 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 245 000,00	6 245 000,00	0,00	
2037	159 864 000,00	153 367 000,00	83 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 497 000,00	6 497 000,00	0,00	
2038	166 260 000,00	159 504 000,00	86 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 756 000,00	6 756 000,00	0,00	
2039	172 815 000,00	165 793 000,00	90 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 022 000,00	7 022 000,00	0,00	
2040	179 526 000,00	172 233 000,00	93 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 293 000,00	7 293 000,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <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>	w tym:	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
2022	-19 589 116,91	0,00	19 589 116,91	8 037 152,49	8 037 152,49	4 476 395,42	4 476 395,42	7 075 569,00	7 075 569,00
2023	203 017,00	203 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	203 017,00	203 017,00	203 017,00	0,00	203 017,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<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	
	łącznie 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>β)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
	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
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 883 017,00	0,00	-5 024 526,21	6 527 438,21
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 680 000,00	0,00	1 666 526,00	1 666 526,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 240 000,00	0,00	3 166 100,00	3 166 100,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	5 349 700,00	5 349 700,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 960 000,00	0,00	4 865 500,00	4 865 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 120 000,00	0,00	4 724 000,00	4 724 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00	4 270 900,00	4 270 900,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	240 000,00	0,00	4 574 600,00	4 574 600,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 882 400,00	4 882 400,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 095 000,00	5 095 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310 000,00	5 310 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 532 000,00	5 532 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760 000,00	5 760 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999 000,00	5 999 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 245 000,00	6 245 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 497 000,00	6 497 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 756 000,00	6 756 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 022 000,00	7 022 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 293 000,00	7 293 000,00

<sup>β)</sup> 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
2022	0,74%	-5,75%	-5,22%	10,63%	11,51%	TAK	TAK
2023	0,57%	2,73%	2,98%	8,22%	9,10%	TAK	TAK
2024	3,20%	4,41%	4,41%	6,99%	7,86%	TAK	TAK
2025	3,11%	6,58%	x	5,81%	6,68%	TAK	TAK
2026	3,11%	5,70%	x	4,43%	5,26%	TAK	TAK
2027	3,00%	5,22%	x	3,52%	4,35%	TAK	TAK
2028	2,89%	4,48%	x	3,08%	3,91%	TAK	TAK
2029	2,67%	4,47%	x	3,34%	3,34%	TAK	TAK
2030	0,00%	4,46%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2031	0,00%	4,45%	x	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2032	0,00%	4,44%	x	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2033	0,00%	4,43%	x	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2034	0,00%	4,43%	x	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2035	0,00%	4,42%	x	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2036	0,00%	4,41%	x	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2037	0,00%	4,41%	x	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2038	0,00%	4,40%	x	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2039	0,00%	4,40%	x	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2040	0,00%	4,39%	x	4,41%	4,41%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <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>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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>	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>	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	
2022	518 445,00	518 445,00	476 889,00	8 762 621,51	8 762 621,51	8 762 621,51	607 841,55	607 841,55	538 898,55	
2023	90 737,00	90 737,00	57 308,00	1 923 000,00	1 923 000,00	1 923 000,00	95 513,00	95 513,00	57 308,00	
2024	90 737,00	90 737,00	57 308,00	0,00	0,00	0,00	95 513,00	95 513,00	57 308,00	
2025	14 314,00	14 314,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	15 067,00	15 067,00	9 040,00	
2026	14 314,00	14 314,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	15 067,00	15 067,00	9 040,00	
2027	14 314,00	14 314,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	15 067,00	15 067,00	9 040,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <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
2022	13 008 265,00	13 008 265,00	8 762 620,95	26 662 560,36	8 401 061,15	18 261 499,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 585 824,00	2 585 824,00	1 923 000,00	5 546 715,00	1 960 891,00	3 585 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	143 013,00	143 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 216 717,00	63 717,00	4 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 194 917,00	64 917,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	66 117,00	66 117,00	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
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 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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	203 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<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/16//2022 z dnia 27 stycznia 2022r.

## **Objaśnienia do zarządzenia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Orzesze ujętych w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze nastąpiły na skutek zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz budżecie na rok 2021 wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza w okresie od 1 stycznia 2022r. do 27 stycznia 2022r.

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

### **1. W zakresie prognozy na rok 2022:**

#### **a) zwiększenie planu dochodów ogółem o 115 616,22zł,**

#### **b) zwiększenie planu dochodów bieżących o 115 616,22zł w tym:**

- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o 109 679,22zł w tym: zwiększenie o 13 197,22zł z tytułu dotacji z budżetu państwa, WFOŚiGW, zmniejszenie o 16 313zł z tytułu dofinansowania przyznanego ze środków budżetu europejskiego dotyczącego realizowanych projektów unijnych, zwiększenie o 112 795zł z tytułu dofinansowania przyznanego ze środków budżetu europejskiego oraz NFOŚ dotyczącego nowego projektu unijnego
- zwiększenie pozostałych dochodów o 5 937zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2021r. dotacji przedmiotowej.

#### **c) zwiększenie planu wydatków ogółem o 1 152 971,64zł,**

#### **d) zwiększenie wydatków bieżących o 890 303,43zł w tym w szczególności:**

- zwiększenie o 13 197,22zł z wydatków finansowanych z dotacji,
- zwiększenie o 169 531,55zł środków na realizację projektów unijnych „Słoneczne Orzesze - zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach”, „Ponadnarodowa mobilność uczniów – Z Książką w świat wartości”, „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”
- zabezpieczenie środków 894 863,66zł na zwrot otrzymanych w ubiegłych latach środków unijnych niewydatkowanych z uwagi na pandemię, brak możliwości realizacji zajęć, wycieczek, zmianę wkładu własnego rzeczowego na finansowy przez realizację zajęć zdalnie (wkładem rzeczowym miał być wynajem sal) w związku z rozliczeniem zakończonych w roku 2021 projektów unijnych „Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze III”, „Młodzi Interaktywni Orzeszanie I i II” oraz „Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej”,
- zwiększenie o 111zł na odsetki z tytułu zwrotu środków unijnych,
- zmniejszenie o 4 400zł na dokumentację remontów dróg gminnych,
- zmniejszenie o 73 000zł na dotacje dla Miasta Łaziska na organizację transportu

lokalnego,

- zmniejszenie o 110 000 środków na dowożenie dzieci do szkół.

e) zwiększenie wydatków majątkowych o 262 668,21zł w tym:

-zwiększenie o 19 980zł środków na realizację rządowego programu „Laboratoria przyszłości” finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania Covid,

- zwiększenie o 55 399,21zł na budowy, przebudowy dróg gminnych finansowane z RFIL, rozliczenie niewydatkowanych środków z 2021r.,

- zwiększenie o 187 400zł na dokumentację budowy, przebudowy dróg gminnych,

- zmniejszenie o 111zł na projektowanie sieci kanalizacyjnej

**f) zwiększenie deficytu budżetu o 1 037 355,42zł,**

**g) zwiększenie przychodów budżetu o 1 037 355,42zł w tym:**

-zwiększenie o 67 112,55zł z tytułu niewydatkowanych środków unijnych w ubiegłym roku dotyczącego projektu unijnego „Ponadnarodowa mobilność uczniów – Z Książką w świat wartości”,

-zwiększenie o 19 980zł w związku z rozliczeniem wydatków roku 2021 dotyczących rządowego programu „Laboratoria przyszłości” finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania Covid,

- zwiększenie o 894 863,66zł z tytułu niewydatkowanych środków unijnych w związku z rozliczeniem zakończonych w roku 2021 projektów unijnych „Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze III”, „Młodzi Interaktywni Orzeszanie I i II” oraz „Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej”,

-zwiększenie o 55 399,21zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych dotyczących Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wraz z odsetkami bankowymi.