

**ZARZĄDZENIE NR VIII/234/2020
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 10 listopada 2020r.

**w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Orzesze na lata 2021-2040**

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.713 ze zmianami), art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.869 ze zmianami) oraz §4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2015r. poz.92 ze zm.)

Ustalam co następuje

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej Orzesze oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2021-2040 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrza Miasta

inż. Mirosław Blaski

Projekt
UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE

z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze
na lata 2021-2040**

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, art.231 i art.232 ust.2 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 uchwala

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Orzesze wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021-2040 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Orzesze do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta Orzesze i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Orzesze do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 kierownikom, dyrektorom jednostek organizacyjnych Miasta Orzesze.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Orzesze do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r.

§ 7. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Orzesze Nr XV/157/19 z 12 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2020-2040 oraz uchwały i zarządzenia zmieniające.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie nr VIII/234/2020
z dnia 2020-11-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	127 431 340,00	108 406 438,00	26 423 593,00	310 000,00	19 440 404,00	36 573 587,00	25 658 854,00	12 322 000,00	19 024 902,00	200 000,00	18 814 902,00
2022	113 782 000,00	111 449 000,00	27 976 000,00	329 000,00	19 791 000,00	37 232 000,00	26 121 000,00	12 544 000,00	2 333 000,00	200 000,00	2 133 000,00
2023	115 087 000,00	114 887 000,00	29 564 000,00	348 000,00	20 227 000,00	38 052 000,00	26 696 000,00	12 820 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	118 566 000,00	118 566 000,00	31 182 000,00	368 000,00	20 713 000,00	38 966 000,00	27 337 000,00	13 128 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	122 503 000,00	122 503 000,00	32 921 000,00	389 000,00	21 231 000,00	39 941 000,00	28 021 000,00	13 457 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	126 592 000,00	126 592 000,00	34 757 000,00	411 000,00	21 762 000,00	40 940 000,00	28 722 000,00	13 794 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	130 878 000,00	130 878 000,00	36 731 000,00	435 000,00	22 307 000,00	41 964 000,00	29 441 000,00	14 139 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	135 334 000,00	135 334 000,00	38 817 000,00	460 000,00	22 865 000,00	43 014 000,00	30 178 000,00	14 493 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	139 928 000,00	139 928 000,00	40 982 000,00	486 000,00	23 437 000,00	44 090 000,00	30 933 000,00	14 856 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	144 619 000,00	144 619 000,00	43 183 000,00	513 000,00	24 023 000,00	45 193 000,00	31 707 000,00	15 228 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	149 490 000,00	149 490 000,00	45 502 000,00	541 000,00	24 624 000,00	46 323 000,00	32 500 000,00	15 609 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	154 504 000,00	154 504 000,00	47 899 000,00	570 000,00	25 240 000,00	47 482 000,00	33 313 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	159 660 000,00	159 660 000,00	50 373 000,00	600 000,00	25 871 000,00	48 670 000,00	34 146 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	165 011 000,00	165 011 000,00	52 975 000,00	631 000,00	26 518 000,00	49 887 000,00	35 000 000,00	16 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	170 457 000,00	170 457 000,00	55 603 000,00	663 000,00	27 181 000,00	51 135 000,00	35 875 000,00	17 231 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	176 047 000,00	176 047 000,00	58 304 000,00	696 000,00	27 861 000,00	52 414 000,00	36 772 000,00	17 662 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	181 782 000,00	181 782 000,00	61 077 000,00	730 000,00	28 558 000,00	53 725 000,00	37 692 000,00	18 104 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2038	187 723 000,00	187 723 000,00	63 982 000,00	765 000,00	29 272 000,00	55 069 000,00	38 635 000,00	18 557 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	193 811 000,00	193 811 000,00	66 959 000,00	801 000,00	30 004 000,00	56 446 000,00	39 601 000,00	19 021 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	200 049 000,00	200 049 000,00	70 006 000,00	838 000,00	30 755 000,00	57 858 000,00	40 592 000,00	19 497 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2021	143 387 003,00	107 975 194,10	41 573 876,85	0,00	0,00	430 700,00	0,00	0,00	0,00	35 411 808,90	35 411 808,90	17 563 210,30
2022	113 632 000,00	106 845 500,00	42 590 000,00	0,00	0,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	6 786 500,00	6 786 500,00	0,00
2023	114 417 000,00	110 112 200,00	43 904 000,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	4 304 800,00	4 304 800,00	0,00
2024	115 696 000,00	113 600 100,00	45 310 000,00	0,00	0,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	2 095 900,00	2 095 900,00	0,00
2025	119 533 000,00	117 275 600,00	46 815 000,00	0,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	2 257 400,00	2 257 400,00	0,00
2026	123 572 000,00	121 095 700,00	48 378 000,00	0,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	2 476 300,00	2 476 300,00	0,00
2027	127 758 000,00	125 099 600,00	50 016 000,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	2 658 400,00	2 658 400,00	0,00
2028	132 114 000,00	129 262 800,00	51 719 000,00	0,00	0,00	222 800,00	0,00	0,00	0,00	2 851 200,00	2 851 200,00	0,00
2029	136 708 000,00	133 555 300,00	53 475 000,00	0,00	0,00	134 300,00	0,00	0,00	0,00	3 152 700,00	3 152 700,00	0,00
2030	144 099 000,00	137 934 000,00	55 268 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	6 165 000,00	6 165 000,00	0,00
2031	148 970 000,00	142 564 400,00	57 130 000,00	0,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	6 405 600,00	6 405 600,00	0,00
2032	153 984 000,00	147 330 800,00	59 047 000,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	6 653 200,00	6 653 200,00	0,00
2033	159 660 000,00	152 240 000,00	61 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420 000,00	7 420 000,00	0,00
2034	165 011 000,00	157 344 000,00	63 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 667 000,00	7 667 000,00	0,00
2035	170 457 000,00	162 538 000,00	65 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 919 000,00	7 919 000,00	0,00
2036	176 047 000,00	167 869 000,00	67 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 178 000,00	8 178 000,00	0,00
2037	181 782 000,00	173 338 000,00	69 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 444 000,00	8 444 000,00	0,00
2038	187 723 000,00	179 004 000,00	71 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 719 000,00	8 719 000,00	0,00
2039	193 811 000,00	184 810 000,00	74 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 001 000,00	9 001 000,00	0,00
2040	200 049 000,00	190 760 000,00	76 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 289 000,00	9 289 000,00	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
2021	-15 955 663,00	0,00	16 735 663,00	11 510 000,00	10 730 000,00	5 225 663,00	5 225 663,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800 000,00	0,00	431 243,90	5 656 906,90
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	20 650 000,00	0,00	4 603 500,00	4 603 500,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 980 000,00	0,00	4 774 800,00	4 774 800,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 110 000,00	0,00	4 965 900,00	4 965 900,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 140 000,00	0,00	5 227 400,00	5 227 400,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 120 000,00	0,00	5 496 300,00	5 496 300,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	5 778 400,00	5 778 400,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 780 000,00	0,00	6 071 200,00	6 071 200,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	6 372 700,00	6 372 700,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	6 685 000,00	6 685 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	520 000,00	0,00	6 925 600,00	6 925 600,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 173 200,00	7 173 200,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420 000,00	7 420 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 667 000,00	7 667 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 919 000,00	7 919 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 178 000,00	8 178 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 444 000,00	8 444 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 719 000,00	8 719 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 001 000,00	9 001 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 289 000,00	9 289 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	1,69%	1,35%	1,63%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2022	1,03%	7,03%	7,30%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2023	1,66%	7,00%	7,26%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2024	4,34%	6,97%	6,97%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2025	4,22%	6,96%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2026	4,04%	6,93%	x	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2027	3,90%	6,89%	x	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2028	3,73%	6,82%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2029	3,50%	6,79%	x	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2030	0,56%	6,76%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2031	0,53%	6,74%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2032	0,49%	6,71%	x	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2033	0,00%	6,69%	x	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2034	0,00%	6,66%	x	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2035	0,00%	6,64%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2036	0,00%	6,61%	x	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2037	0,00%	6,59%	x	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2038	0,00%	6,57%	x	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2039	0,00%	6,55%	x	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2040	0,00%	6,53%	x	6,62%	6,62%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	1 011 008,00	1 011 008,00	984 803,00	17 164 902,00	17 164 902,00	14 282 902,00	1 118 944,14	1 118 944,14	984 803,00
2022	0,00	0,00	0,00	483 000,00	483 000,00	483 000,00	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
2021	22 807 804,00	22 807 804,00	14 282 902,00	40 441 781,55	7 718 289,55	32 723 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	732 000,00	732 000,00	483 000,00	7 632 602,50	900 602,50	6 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	48 650,00	48 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	49 850,00	49 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	51 050,00	51 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

^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
zarządzenia nr Zarządzenie nr VIII/234/2020
z dnia 2020-11-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 670 702,39	40 441 781,55	7 632 602,50	46 400,00	47 500,00	48 650,00
1.a	- wydatki bieżące				17 689 544,39	7 718 289,55	900 602,50	46 400,00	47 500,00	48 650,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 981 158,00	32 723 492,00	6 732 000,00	0,00	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:				41 063 584,39	23 926 748,14	732 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 055 106,39	1 118 944,14	0,00	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	2021	373 825,00	11 660,00	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	146 812,12	0,00	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	8 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Młodzi interaktywni Orzeszanie - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski Orzesze	2019	2021	1 332 134,94	297 530,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Młodzi interaktywni Orzeszanie - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 2	2019	2021	120 376,80	39 122,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Młodzi interaktywni Orzeszanie - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 3	2019	2021	55 730,00	18 725,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Młodzi interaktywni Orzeszanie - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 4	2019	2021	83 595,00	28 087,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Młodzi interaktywni Orzeszanie - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 5	2019	2021	27 865,00	11 368,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Młodzi interaktywni Orzeszanie - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 6	2019	2021	71 334,40	24 409,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Młodzi interaktywni Orzeszanie - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 7	2019	2021	20 062,80	8 025,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Młodzi interaktywni Orzeszanie - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 8	2019	2021	61 303,00	24 409,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Młodzi interaktywni Orzeszanie - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 10	2019	2021	59 073,80	20 731,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Młodzi interaktywni Orzeszanie II - w celi wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski Orzesze	2019	2021	417 546,97	71 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Młodzi interaktywni Orzeszanie II - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 1	2019	2021	55 730,00	18 725,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Młodzi interaktywni Orzeszanie II - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 9	2019	2021	45 475,68	17 053,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Nowe Oddziały Przedszkolne w Gminie Orzesze III - w celu poprawy efektywności kształcenia	Urząd Miejski Orzesze	2020	2021	250 561,50	82 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1	49 850,00	51 050,00	39 500,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1.a	49 850,00	51 050,00	39 500,00	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 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	900,00	900,00	47 178 286,14
1.a	900,00	900,00	7 722 794,14
1.b	0,00	0,00	39 455 492,00
1.1	0,00	0,00	24 658 748,14
1.1.1	0,00	0,00	1 118 944,14
1.1.1.1	0,00	0,00	11 660,00
1.1.1.2	0,00	0,00	146 812,12
1.1.1.3	0,00	0,00	8 692,00
1.1.1.4	0,00	0,00	297 530,62
1.1.1.5	0,00	0,00	39 122,46
1.1.1.6	0,00	0,00	18 725,28
1.1.1.7	0,00	0,00	28 087,92
1.1.1.8	0,00	0,00	11 368,92
1.1.1.9	0,00	0,00	24 409,74
1.1.1.10	0,00	0,00	8 025,12
1.1.1.11	0,00	0,00	24 409,74
1.1.1.12	0,00	0,00	20 731,56
1.1.1.13	0,00	0,00	71 820,00
1.1.1.14	0,00	0,00	18 725,28
1.1.1.15	0,00	0,00	17 053,38
1.1.1.16	0,00	0,00	82 114,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.17	Nowe Oddziały Przedszkolne w Gminie Orzesze III - w celu poprawy efektywności kształcenia	Szkoła Podstawowa nr 4	2020	2021	418 284,00	289 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 008 478,00	22 807 804,00	732 000,00	0,00	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	16 085 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa centrum przesiadkowego w Mieście Orzesze - w celu rozwoju transportu regionalnego	Urząd Miejski Orzesze	2018	2021	2 820 220,00	2 772 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze II - w celu obniżenia zużycia energii	Urząd Miejski Orzesze	2019	2021	1 921 000,00	1 841 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Nowe Oddziały Przedszkolne w Gminie Orzesze III - w celu poprawy efektywności kształcenia	Urząd Miejski Orzesze	2020	2021	60 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	1 050 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem, utwardzeniem, wykonanie przyłączy: wodno-kanalizacyjnego i energetycznego na projektowanym obiekcie PSZOK - w celu zapewnienia czystości i porządku w gminie	Urząd Miejski Orzesze	2020	2021	1 076 824,00	1 058 824,00	0,00	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				29 607 118,00	16 515 033,41	6 900 602,50	46 400,00	47 500,00	48 650,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 634 438,00	6 599 345,41	900 602,50	46 400,00	47 500,00	48 650,00
1.3.1.1	Dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intellektualną 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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Zazdrości ograniczony ulicami :Żorską, Przyjaźni, granicą lasu i ul.Lipową - w celu funkcjonalnego kształtowania polityki przestrzennej i ładu	Urząd Miejski Orzesze	2019	2021	24 846,00	12 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 6 - w celu zapewnienia czystości i porządku w gminie	Urząd Miejski Orzesze	2019	2021	6 000 528,00	500 895,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	13 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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	8 302,50	8 302,50	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
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
1.1.2	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
1.2	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	49 850,00	51 050,00	39 500,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1.3.1	49 850,00	51 050,00	39 500,00	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	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
1.3.1.6	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

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.1.1.17	0,00	0,00	289 656,00
1.1.2	0,00	0,00	23 539 804,00
1.1.2.1	0,00	0,00	16 085 230,00
1.1.2.2	0,00	0,00	2 772 250,00
1.1.2.3	0,00	0,00	1 841 500,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	1 782 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	1 058 824,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	900,00	900,00	22 519 538,00
1.3.1	900,00	900,00	6 603 850,00
1.3.1.1	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	900,00	900,00	15 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.7	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu - Woszczycach w rejonie ulic: Centralnej, Przyjaźni i Żorskiej - w celu funkcjonalnego kształtowania polityki przestrzennej i ładu	Urząd Miejski Orzesze	2021	2022	40 000,00	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	991 000,00	495 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	„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	14 145,00	12 730,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 7 - w celu zapewnienia czystości i porządku w gminie	Urząd Miejski Orzesze	2020	2022	6 000 000,00	5 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Najem urządzeń oświetleniowych w celu realizacji projektu unijnego „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego II” - w celu obniżenia zużycia energii	Urząd Miejski Orzesze	2020	2028	332 850,00	10 900,00	44 400,00	45 500,00	46 600,00	47 750,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 972 680,00	9 915 688,00	6 000 000,00	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	2021	895 307,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali sportowej - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej aktywnemu spędzaniu czasu wolnego	Urząd Miejski Orzesze	2020	2022	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa Przedszkola nr 1 - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej wychowaniu przedszkolnemu	Urząd Miejski Orzesze	2020	2022	4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Wybickiego etap II - w celu poprawy jakości dróg	Urząd Miejski Orzesze	2020	2021	241 685,00	230 000,00	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	835 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
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	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
1.3.1.10	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	48 950,00	50 150,00	38 600,00	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 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	332 850,00
1.3.2	0,00	0,00	15 915 688,00
1.3.2.1	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	835 688,00

Załącznik nr 3 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2021-2040

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Orzesze sporządzono na lata 2021-2040, rok 2040 to ostatni rok, na który określono limit wydatków w związku z umową dzierżawy wieloletniej.

I. Prognoza dochodów

1..Dochody bieżące

Szacunek dochodów przeprowadzono w oparciu o wykonanie dochodów w latach 2017 do 2019, przewidywanego wykonania roku 2020 i planowanego roku 2021, w oparciu o wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2022-2040 zaczerpniętych z dokumentu Wytoczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja –lipiec 2020 r.

a) w 2021 roku planuje się:

Dochody będące głównym źródłem dochodów Miasta Orzesze w postaci udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów, która zakłada spadek w stosunku do roku 2020 o kwotę 443 474zł.

Subwencję oświatową ustalono zgodnie z informacją Ministra Finansów, która zakłada wzrost w stosunku do roku 2020 o 6%, co daje kwotę wzrostu 1 100tyś.zł.

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstwa górniczego na podstawie zeszłorocznej informacji od kopalni w wysokości 327tyś. zł, od piaskowni na podstawie szacunku w stosunku do wykonania za rok 2020 w wysokości 50 000zł.

Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe czyli: udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020r. co daje kwotę 1 360 000zł, wzrost o 4,6% w stosunku do planu roku 2020.

Wpływy podatków lokalnych: od nieruchomości wzrost o 3,9% na podstawie przygotowywanego projektu uchwały, rolny oraz leśny wzrost zgodny z komunikatami Prezesa GUS, od środków transportowych stawki na poziomie roku bieżącego, co daje kwotę ogółem 13 154tyś.zł. wzrost o 643tyś.zł.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na podstawie wstępnie planowanej podwyżki stawki do kwoty 32zł od stycznia 2021r..

Dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych na podstawie informacji Wojewody Śląskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, stawek dotacji na wychowanie przedszkolne zgodnie z

obowiązująca ustawą o finansowaniu oświaty co daje łącznie kwotę 35 562tyś.zł, wzrost o 1,6% w stosunku do 2020r. co daje kwotę 569tyś.zł.

Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa do realizacji projektów unijnych ustalono na podstawie zawartych umów.

Pozostałe dochody na podstawie szacunku na bazie wykonania za III kw. 2020r, zawartych umów, co daje kwotę 4 132tyś.zł wzrost o 7,5% co daje kwotę 290tyś.zł., nie uwzględniano wpływów jednorocznych (np. ze zwrotów dotacji, wpływu odszkodowań, darowizn),

b) prognozując dochody bieżące w latach 2022 – 2040, wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji (CPI).

Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Obecnie zauważa się tendencję wzrostową dot. ilości zmian geodezyjnych w zakresie transakcji kupna – sprzedaży nieruchomości gruntowych, wzrostu ilości działek wskutek podziałów, wzrastającą powierzchnię zabudowy mieszkaniowej, zainteresowanie działkami na terenie miasta pod działalność inwestycyjną, co pozwala przyjąć założenie, że nastąpi zmiana podstaw opodatkowania w podatku rolnym i podatku od nieruchomości, a także będzie miało wpływ na wielkości uzyskiwanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

I.II. Dochody majątkowe

Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2021-2023 oszacowano w wysokości 200 000zł corocznie planując do sprzedaży nieruchomości w centrum miasta przy ul. Stanisława Wyspiańskiego o pow. 10 957m²- wartość szacunkowa tych działek wynosi 799tyś.zł.

Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej do realizacji projektów unijnych ustalono na podstawie szacunku dla planowanych przedsięwzięć tj. Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego II, Budowa Centrum Przesiadkowego, Termomodernizacji budynków mieszkalnych, Zagospodarowanie terenu ... PSZOK, dla pozostałych przedsięwzięć na podstawie zawartych umów co daje kwoty w roku 2021 14 282 902zł a w roku 2022 483 000zł.

Zaplanowano w roku 2021 dochody majątkowe w wysokości 2 882 000zł z tytułu częściowego odliczenia podatku VAT od wydatków inwestycyjnych związanych z budową oczyszczalni ścieków i kolektora tłoczego, których wydatki zaplanowano w kwotach brutto. W ramach dotacji z budżetu państwa ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2021r. i 2022r. zaplanowano kwotę dofinansowania w wysokości 1 650 000zł w każdym roku do planowanej inwestycji budowy sali sportowej (planowane złożenie wniosku).

II. Wydatki

Prognoza wydatków bieżących od 2022 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane od 2022 roku wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia

odsetek od obligacji wykorzystano faktyczne lub planowane 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. Oprocentowanie pożyczek szacowano w wysokości 3% (obecnie zostały złożone wnioski do WFOSiGW w Katowicach, czekamy na akceptację). W 2021r uwzględniono również odsetki od kredytu w rachunku bieżącym.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w 2021r. w wysokości 107,9mln zł.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2022 roku przyjęto na podstawie koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej. Możliwość zmniejszenia poziomu wydatków bieżących w 2022r. o 1 130 tys. zł wynika z zmniejszenia, ograniczenia wydatków dotyczących remontów bieżących dróg, budynków placówek oświatowych, budynków komunalnych, urzędu, wydatków związanych z planowaniem przestrzennym, melioracją rowów, które zostały ujęte w planie wydatków bieżących roku 2021. Od 2023 roku wydatki bieżące bez obsługi długu 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 na realizację przedsięwzięć zaplanowano w wysokościach wynikających z zawartych umów oraz według szacunków w stosunku do planowanych inwestycji.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2023 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.

Bardzo wysoki poziom wydatków majątkowych w 2021r. w wysokości 35 411 808,90 zł wynika głównie:

- z kontynuacji realizacji projektu unijnego związanego z budową oczyszczalni ścieków, kolektora tłocznego oraz suszarni w wysokości 16 085 230 zł, dla którego wkład własny miasta Orzesze wynosi 4 268 204 zł.,
- planowanych do realizacji czterech projektów unijnych (złożone wnioski o dofinansowanie) na kwotę ogółem 6 722 574 zł, dla których wkład własny Miasta Orzesze wynosi 1 374 698 zł,
- planowanych do realizacji pozostałych inwestycji budowy sali sportowej, rozbudowy Przedszkola nr 1 oraz budowy zaplecza sanitarno-szatniowego na obiekcie sportowym przy ul. Bukowina na kwotę ogółem 8 950 000 zł.

III. Przeznaczenie nadwyżek

Kwoty prognozowanych nadwyżek budżetowych w latach 2022-2032 są przeznaczane na spłatę długu w tych latach.

IV. Przychody

Wysokość planowanych przychodów prognozowano w oparciu o :

- zawartą umowę dotyczącą emisji obligacji na podstawie uchwały Rady Miejskiej Orzesze nr XXII/260/20 z 6 sierpnia 2020r. w wysokości 8 000 000 zł w 2021r.,

- Uchwałę Rady Miejskiej Orzesze nr XIX/231/20 z 28 maja 2020r. zmieniającą Uchwałę nr XVIII/207/20 z 21 kwietnia 2020r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w wysokości 3 510 000zł w 2021r. oraz złożony wniosek o pożyczkę do WFOŚiGW w Katowicach,
 - niewykorzystaną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych wyliczoną po rozliczeniu roku 2019, która nie została wprowadzona do budżetu roku 2020, w 2021 zaplanowano część tej nadwyżki w wysokości 3 340 000zł,
 - niewydatkowane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły w 2020r. w wysokości 1 885 663zł.
- Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

V. Rozchody

Wysokość planowanych rozchodów prognozowano w oparciu o :

- zawartą umowę dotyczącą emisji obligacji na kwotę ogółem 15 000 000zł – spłaty w latach 2024-2029,
- Uchwałę Rady Miejskiej Orzesze nr XIX/231/20 z 28 maja 2020r. zmieniającą Uchwałę nr XVIII/207/20 z 21 kwietnia 2020r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w wysokości 5 200 000zł oraz złożony wniosek o pożyczkę do WFOŚiGW w Katowicach– spłaty w latach 2023-2032,
- Uchwałę Rady Miejskiej Orzesze nr XX/247/20 z 25 czerwca 2020r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na termomodernizację budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 65 i ul. Grzegorzcyka 1 w wysokości 600 000zł oraz złożony wniosek o pożyczkę do WFOŚiGW w Katowicach –spłaty w latach 2022-2024,
- zawartą umowę z OKBS Orzesze na zaciągnięcie kredytu a sfinansowanie planowanego deficytu w 2012r. oraz na spłatę w 2012r. wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - końcowa spłata w 2021 w wysokości 530 000zł,
- zawartą umowę z BS Sośnicowice oraz Siewierz na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w 2014r. końcowa spłata w 2021 w wysokości 250 000zł,
– 750 000z

VI. Prognoza kwoty długu

Według planu budżetu na 30.09.2020r oraz projektu na 2021r. planowany stan zadłużenia na koniec 2021r. wynoszący 20 800 000zł, realizacja przedsięwzięć na podstawie zawartych umów, jak i planowanych do wykonania na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, realizacja pozostałych zadań remontowych oraz inwestycyjnych w celu zachowania relacji spłaty zadłużenia wraz z odsetkami zgodnie z art.243 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych spowodował konieczność rozłożenia spłat pożyczek i wykupu obligacji do roku 2032.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXII/260/20 z 6 sierpnia 2020r. postanowiono po raz pierwszy o emisji obligacji przez Miasto Orzesze na kwotę 15mln.zł , w tym w roku 2020 w wysokości 7 mln zł a w 2021 w wysokości 8 mln zł.

Od roku 2015 do roku 2019 Miasto Orzesze nie zaciągnęło pożyczki ani kredytu, mimo planowanych co roku w budżetach przychodów z tytułu kredytów na kwotę ogółem 25 mln zł.

Niskie dochody Gminy Orzesze w stosunku do bieżących potrzeb związanych z utrzymaniem istniejących jednostek organizacyjnych, istniejącej infrastruktury mieszkaniowej, drogowej, kanalizacyjnej itp. powoduje brak możliwości zwiększania

nakładów na duże inwestycje bez udziału środków zewnętrznych (np. z budżetu Unii Europejskiej, rządowych, obligacji , pożyczek). Nowe zadania nakładane na gminę bez zwiększania dochodów, a wręcz zmniejszania dochodów powoduje brak możliwości ponoszenia wydatków inwestycyjnych bez zadłużania.

Na dzień sporządzenia powyższej informacji Miasto Orzesze nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych oraz nie udzieliła i nie planuje udzielić poręczeń ani gwarancji innym jednostkom.

Sposób sfinansowania planowanej kwoty długu w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2021r. spłata w wysokości 780 000zł z obligacji,
2022r. spłata w wysokości 150 000zł z nadwyżki budżetowej,
2023r. spłata w wysokości 670 000zł z nadwyżki budżetowej,
2024r. spłata w wysokości 2 870 000zł z nadwyżki budżetowej,
2025r. spłata w wysokości 2 970 000zł z nadwyżki budżetowej,
2026r. spłata w wysokości 3 020 000zł z nadwyżki budżetowej,
2027r. spłata w wysokości 3 120 000zł z nadwyżki budżetowej,
2028r. spłata w wysokości 3 220 000zł z nadwyżki budżetowej,
2029r. spłata w wysokości 3 220 000zł z nadwyżki budżetowej,
lata 2030 - 2032 spłata w wysokości 520 000zł z nadwyżki budżetowej.

W całym prognozowanym okresie spełniona jest relacja wynikająca z art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

VII. Przedsięwzięcia i upoważnienia

W ramach wieloletnich przedsięwzięć (załącznik nr 2) wykazano:

1) projekty z udziałem środków unijnych

a) realizowane

- Młodzi Interaktywni Orzeszanie I oraz II – realizowany we wszystkich Szkołach Podstawowych,
- Nowy Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 4,
- Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej,
- Przystań dla Młodych,
- Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej,

b) planowane do realizacji, dla których złożono wnioski o dofinansowanie i poniesiono wydatki na dokumentację:

- Budowa Centrum Przesiadkowego,
- Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego II,
- Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Batorego 1, ul. Centralna 305, ul. Długosza 40, ul. Uczniowska 3 oraz ul. Żorska 19,
- Zagospodarowanie terenu na projektowanym obiekcie PSZOK,

2) pozostałe zadania :

- odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- pięć projektów z zakresu planowania przestrzennego,
- usługa oświetleniowa,
- dofinansowanie działalności statutowej Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością,
- dzierżawa działki w Królówce,
- najem urządzeń oświetleniowych celem realizacji projektu unijnego Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego II,
- przebudowa ul. Wybickiego etap II,
- pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na przebudowę ul. Żorskiej etap II
- budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na obiekcie sportowym przy ul. Bukowina – poniesiono wydatki na dokumentację,
- budowa sali sportowej,
- rozbudowa Przedszkola nr 1.

Dla powyższych przedsięwzięć określono limity zobowiązań do zaciągania których pozwoli upoważnienie określone w § 4 ust.1 pkt. 1) uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2021-2040.

W przedsięwzięciach nie zostały ujęte zawarte lub planowane do zawarcia umowy przekraczające rok budżetowy dotyczące np. dostaw wody, energii, gazu, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, ubezpieczenia, obsługi bankowej, pocztowej, prawnej, utrzymania zimowego dróg, oświetlenia świątecznego, dowożenia uczniów, licencji na oprogramowania, oraz innych niewymienionych, a koniecznych do funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta Orzesze. Umowy te w razie konieczności ich zawarcia, będą zawierane na podstawie upoważnienia określonego w §4 ust.1 pkt. 2) uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2021-2040.