

**UCHWAŁA NR XII/121/19
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 26 września 2019r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2019-2040

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz.506 ze zm.) art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2015r.poz.92 ze zm.)

Rada Miejska Orzesze uchwała

§ 1. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Jan Mach

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr XII/121/19
z dnia 2019-09-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 068 506,06	10 372 366,46	33 353 617,78	8 764 152,14	985 943,00	900,00
1.a	- wydatki bieżące				15 730 254,56	5 032 798,59	6 623 092,78	1 152 378,14	30 900,00	900,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 338 251,50	5 339 567,87	26 730 525,00	7 611 774,00	955 043,00	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:				41 848 010,73	4 637 918,33	25 391 938,18	8 338 596,14	955 043,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 282 972,73	3 065 622,46	1 636 413,18	726 822,14	0,00	0,00
1.1.1.1	Orzeskie Centrum Możliwości - Przystań dla Młodych - w celu wsparcia pomocowego dla dzieci i młodzieży	Urząd Miejski Orzesze	2017	2020	393 700,00	203 650,00	190 050,00	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	217 646,38	263 189,00	146 812,12	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	21 120,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze" – Szkoła Podstawowa nr 10 - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 10	2017	2019	43 200,00	28 812,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze" – Szkoła Podstawowa nr 3 (dawne Gimnazjum nr 2) - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 3	2017	2019	57 720,00	30 847,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze" – Szkoła Podstawowa nr 5 - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 5	2017	2019	70 080,00	49 057,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze II" - w celu poprawy efektywności kształcenia	Przedszkole nr 6	2018	2019	405 084,00	273 057,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze II" - w celu poprawy efektywności kształcenia	Urząd Miejski Orzesze	2018	2019	61 567,29	61 567,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 4	2018	2020	77 280,00	50 710,00	26 570,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski Orzesze	2018	2020	688 401,75	443 527,00	141 219,04	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 5	2018	2020	20 560,00	13 818,00	6 742,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 6	2018	2020	67 760,00	44 847,00	22 913,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze" – UM - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski Orzesze	2017	2019	604 462,05	263 122,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Nowy oddział w żłobku w Orzeszu - w celu poprawy dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia	Miejski Żłobek w Orzeszu	2019	2020	394 008,00	131 336,00	262 672,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Nowy oddział w żłobku w Orzeszu - w celu poprawy dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia	Urząd Miejski Orzesze	2019	2020	478 561,75	264 624,75	213 937,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1.a	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	900,00	900,00	900,00	900,00	50 762 141,65
1.a	900,00	900,00	900,00	900,00	10 735 231,78
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	40 026 909,87
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	38 686 925,65
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 402 287,78
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	393 700,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	627 647,50
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	34 560,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	28 812,51
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	30 847,54
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	49 057,16
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	273 057,32
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	61 567,29
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	50 710,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	584 746,04
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	20 560,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	67 760,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	263 122,68
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	394 008,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	478 561,75

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.16	Młodzi interaktywni Orzeszanie - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski Orzesze	2019	2021	1 190 330,14	613 030,14	119 444,00	281 146,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Młodzi interaktywni Orzeszanie - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 2	2019	2021	120 376,80	22 069,08	59 185,26	39 122,46	0,00	0,00
1.1.1.18	Młodzi interaktywni Orzeszanie - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 3	2019	2021	55 730,00	9 808,48	27 196,24	18 725,28	0,00	0,00
1.1.1.19	Młodzi interaktywni Orzeszanie - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 4	2019	2021	83 595,00	14 712,72	40 794,36	28 087,92	0,00	0,00
1.1.1.20	Młodzi interaktywni Orzeszanie - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 5	2019	2021	59 073,80	9 808,48	28 533,76	20 731,56	0,00	0,00
1.1.1.21	Młodzi interaktywni Orzeszanie - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 6	2019	2021	71 334,40	12 260,60	34 664,06	24 409,74	0,00	0,00
1.1.1.22	Młodzi interaktywni Orzeszanie - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 7	2019	2021	43 469,40	7 356,36	21 065,94	15 047,10	0,00	0,00
1.1.1.23	Młodzi interaktywni Orzeszanie - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 8	2019	2021	71 334,40	12 260,60	34 664,06	24 409,74	0,00	0,00
1.1.1.24	Młodzi interaktywni Orzeszanie - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 10	2019	2021	59 073,80	9 808,48	28 533,76	20 731,56	0,00	0,00
1.1.1.25	Młodzi interaktywni Orzeszanie II - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski Orzesze	2019	2021	401 519,45	239 599,05	52 000,00	71 820,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Młodzi interaktywni Orzeszanie II - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 1	2019	2021	55 730,00	9 808,48	27 196,24	18 725,28	0,00	0,00
1.1.1.27	Młodzi interaktywni Orzeszanie II - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 9	2019	2021	46 813,20	7 356,36	22 403,46	17 053,38	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 565 038,00	1 572 295,87	23 755 525,00	7 611 774,00	955 043,00	0,00
1.1.2.1	Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie miasta Orzesze - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej aktywnemu spędzaniu czasu wolnego	Urząd Miejski Orzesze	2016	2019	869 350,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze - w celu uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej oraz ochrony środowiska	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2013	2022	27 935 029,00	173 435,00	20 711 166,00	5 839 524,00	955 043,00	0,00
1.1.2.3	Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze - w celu obniżenia zużycia energii	Urząd Miejski Orzesze	2015	2020	448 429,00	0,00	421 859,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze" – UM - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski Orzesze	2017	2019	51 535,00	3 072,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	"Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze II" - w celu poprawy efektywności kształcenia	Urząd Miejski Orzesze	2018	2019	13 440,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski Orzesze	2018	2020	28 290,00	19 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa centrum przesiadkowego w Mieście Orzesze - w celu rozwoju transportu regionalnego	Urząd Miejski Orzesze	2018	2021	2 820 220,00	17 500,00	982 500,00	1 772 250,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zachowanie elementów lokalnego dziedzictwa kulturowego w Orzeszu - budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury społeczno - kulturalnej - w celu zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego w Orzeszu	Urząd Miejski Orzesze	2018	2019	178 723,00	173 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
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
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	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
1.1.1.25	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
1.1.1.26	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
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 620,14
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	120 376,80
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	55 730,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	83 595,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	59 073,80
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	71 334,40
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	43 469,40
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	71 334,40
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	59 073,80
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	363 419,05
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	55 730,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	46 813,20
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	33 284 637,87
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	27 679 168,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	421 859,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072,87
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	19 290,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 250,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	173 723,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.9	Orzeskie Centrum Możliwości - rewitalizacja obiektu na potrzeby działalności Punktu Aktywności Społeczno-Zawodowej i Przystani dla Młodych - w celu rewitalizacji obszarów zdegradowanych	Urząd Miejski Orzesze	2016	2019	1 432 374,00	602 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Nowy oddział w żłobku w Orzeszu - w celu poprawy dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia	Urząd Miejski Orzesze	2019	2020	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 65 i Grzegorzycyka 1 - w celu ograniczenia niskiej emisji	Urząd Miejski Orzesze	2019	2020	1 650 000,00	10 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Młodzi interaktywni Orzeszanie - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski Orzesze	2019	2021	77 158,00	77 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Młodzi interaktywni Orzeszanie II - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski Orzesze	2019	2021	14 690,00	14 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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				16 220 495,33	5 734 448,13	7 961 679,60	425 556,00	30 900,00	900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 447 281,83	1 967 176,13	4 986 679,60	425 556,00	30 900,00	900,00
1.3.1.1	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Gardawice (zmiany obszarowe) - w celu funkcjonalnego kształtowania polityki przestrzennej i ładu	Urząd Miejski Orzesze	2017	2019	18 450,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze - centrum - w celu funkcjonalnego kształtowania polityki przestrzennej i ładu	Urząd Miejski Orzesze	2016	2019	28 782,00	14 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu wraz z z sołectwem Zawież oraz w obrębie Gardawice (teren ograniczony linią lasu, rz. Gostynką i granicą gminy Wyry) - w celu funkcjonalnego kształtowania polityki przestrzennej i ładu	Urząd Miejski Orzesze	2016	2019	28 782,00	2 878,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS) - w celu sprawnego i funkcjonalnego działania administracji publicznej	Urząd Miejski Orzesze	2015	2020	140 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie i zarządzanie siecią powstałą w ramach projektu partnerskiego Silesia Net - budowa społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Mikołowskiego - w celu sprawnego i funkcjonalnego działania administracji publicznej	Urząd Miejski Orzesze	2015	2019	171 200,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części miasta Orzesze oraz obrębie Jaśkowice (zmiany obszarowe) - w celu funkcjonalnego kształtowania polityki przestrzennej i ładu	Urząd Miejski Orzesze	2017	2019	23 862,00	4 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectwa Mościska i części sołectwa Gardawice - w celu funkcjonalnego kształtowania polityki przestrzennej i ładu	Urząd Miejski Orzesze	2018	2019	29 889,00	20 922,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 4 - w celu zapewnienia czystości i porządku w gminie	Urząd Miejski Orzesze	2018	2019	2 533 867,83	1 126 163,48	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1.3.1	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	45 800,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	77 158,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	14 690,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	900,00	900,00	900,00	900,00	12 075 216,00
1.3.1	900,00	900,00	900,00	900,00	5 332 944,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.9	Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 4 - w celu poprawy efektywności i jakości oświetlenia ulicznego w ramach zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski Orzesze	2018	2020	955 000,00	430 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remonty cząstkowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych - w celu poprawy jakości dróg gminnych	Urząd Miejski Orzesze	2018	2019	249 505,00	196 970,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie w ramach partnerstwa z Powiatem Mikołowskim i pozostałymi gminami Powiatu Mikołowskiego - w celu zwiększenia zakresu usług z zakresu ochrony zdrowia	Urząd Miejski Orzesze	2018	2022	150 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwo Zgoń - w celu funkcjonalnego kształtowania polityki przestrzennej i ładu	Urząd Miejski Orzesze	2018	2019	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	2020	24 846,00	9 938,40	14 907,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 6 - w celu zapewnienia czystości i porządku w gminie	Urząd Miejski Orzesze	2019	2021	5 000 528,00	0,00	4 615 872,00	384 656,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwie Zawada - w celu funkcjonalnego kształtowania polityki przestrzennej i ładu	Urząd Miejski Orzesze	2019	2021	50 000,00	25 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 773 213,50	3 767 272,00	2 975 000,00	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	2020	455 307,00	33 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ulic: Makowej i Modrzewiowej w Orzeszu- Mościskach, Skłodowskiej w Orzeszu-Zawadzie, Stalmacha w Orzeszu - w celu poprawy efektywności i jakości oświetlenia ulicznego w ramach zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski Orzesze	2017	2019	201 206,50	182 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu-Jaśkowicach na cele oświaty - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej edukacji	Urząd Miejski Orzesze	2018	2020	5 365 000,00	2 800 000,00	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowy, przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych: ul.Dolnej, ul.Matejki, ul.Żwirki i Wigury , rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej bocznej ul.Słowiańskiej - w celu poprawy jakości dróg w mieście	Urząd Miejski Orzesze	2018	2019	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze Jaśkowie - Oświęcim - w celu rozwoju transportu regionalnego	Urząd Miejski Orzesze	2016	2019	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
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
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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
1.3.2	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 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	24 846,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 528,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.17	900,00	900,00	900,00	900,00	19 200,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 742 272,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	182 572,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	5 365 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr XII/121/19 z dnia 26 września 2019r.

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

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

- *wydatki majątkowe*

a) w ramach zadania „**Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze**” wydłuża się lata realizacji o rok, zmniejsza się limit wydatków roku 2019 na rzecz zwiększenia limitu wydatków roku 2020 o kwotę 421 859zł. z uwagi na nie wydatkowanie środków w tym roku w związku podpisaniem umowy o dofinansowanie we wrześniu tego roku.

Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w 2019r. na wkład własny w wysokości 112 275zł spowodowało możliwość zmniejszenia planowanych przychodów z tytułu kredytu w 2019r. na rzecz zwiększenia o tą kwotę planowanych przychodów z tytułu kredytu w roku 2020 z uwagi na zwiększenie wydatków majątkowych w tym roku.

b) w ramach zadania „**Budowa centrum przesiadkowego w Mieście Orzesze**” wydłuża się lata realizacji o rok do 2021, zmniejsza się limit wydatków roku 2019 o kwotę 982 500zł, zmniejsza się limit wydatków roku 2020 o kwotę 789 750zł oraz wprowadza się limit wydatków roku 2021 w wysokości 1 772 250zł z uwagi na nie wydatkowanie środków w tym roku w związku z ogłoszonym konkursie o dofinansowanie we wrześniu tego roku.

Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w 2019r. na wkład własny w wysokości 136 300zł spowodowało możliwość zmniejszenia planowanych przychodów z tytułu kredytu w 2019r. na rzecz zwiększenia o tą kwotę planowanych przychodów z tytułu kredytu w roku 2020 i 2021 z uwagi na zwiększenie wydatków majątkowych w tych latach.

c) w ramach zadania „**Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze**” z uwagi na złożone oferty wykonawców zwiększono łączne nakłady oraz limit zobowiązań o 3 400 000zł, zmniejszono limit wydatków roku 2019 o 1 820 409zł, zwiększono limit wydatków roku 2020 o 4 920 409zł oraz zwiększono limit wydatków roku 2021 o 300 000zł.

Zwiększone nakłady o 3 400 000zł planuje się sfinansować z kredytu, spłaty do roku 2030.

2) w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe

- *wydatki bieżące*

a) w ramach zadania „**Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 6**” skrócono okresu realizacji o 3 miesiące t.j. od 1 grudnia 2019 do 31 grudnia 2020r., zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o 359 472zł, zwiększono limit wydatków roku 2020 o 595 872zł oraz zmniejszono limit wydatków roku 2021 o 955 344zł. z uwagi na złożoną ofertę wykonawcy. Obecnie miesięczny koszt odbioru odpadów komunalnych wynosi 334tyś.zł , według nowej oferty średni miesięczny koszt wynosi 384tyś.zł.

- *wydatki majątkowe*

a) w ramach zadania „**Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym w Orzeszu, przy ul. Bukowina**” wydłuża się lata realizacji o rok, zmniejsza się limit wydatków roku 2019 na rzecz zwiększenia limitu wydatków roku 2020 o kwotę 410 000zł z uwagi na niewydatkowanie środków w tym roku w związku ze zmianą koncepcji i zleceniem opracowania projektu z terminem do 29 listopada 2019r.

Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w 2019r. w wysokości 410 000zł spowodowało możliwość zmniejszenia planowanych przychodów z tytułu kredytu w 2019r. na rzecz zwiększenia o tą kwotę planowanych przychodów z tytułu kredytu w roku 2020 z uwagi na zwiększenie wydatków majątkowych w tym roku