

**UCHWAŁA NR XIII/129/25
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 24 kwietnia 2025r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2025-2040

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024r. poz.1465 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 2024r. poz. 1530 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021r.poz.83 ze zm.)

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 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. Mateusz Szweda

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XIII/129/25
z dnia 2025-04-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				116 287 494,16	42 747 618,61	33 542 673,06	10 534 360,50	1 871 965,00	1 000,00
1.a	- wydatki bieżące				39 632 229,12	14 324 825,49	13 741 513,63	3 750 821,00	71 000,00	1 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				76 655 265,04	28 422 793,12	19 801 159,43	6 783 539,50	1 800 965,00	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:				22 111 841,66	6 009 659,61	15 232 615,06	60 821,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 830 568,12	1 216 905,49	1 076 965,63	60 821,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Śląskie.Przywracamy błękit.Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego - w celu ochrony środowiska	Urząd Miejski Orzesze	2022	2027	409 991,00	76 502,00	15 591,00	10 394,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+ SP9 - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM.WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ORZESZU-ZGONIU	2023	2025	115 579,00	33 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	European City Facility -LIFE EUCF - w celu ochrony środowiska i klimatu	Urząd Miejski Orzesze	2023	2025	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Orzesze - w celu podniesienia jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług publicznych	Urząd Miejski Orzesze	2024	2025	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Energetyka odnawialna dla szkół podstawowych w Orzeszu - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej edukacji i ochrony środowiska	Urząd Miejski Orzesze	2024	2025	108 106,00	108 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski Orzesze	2024	2027	913 231,86	812 376,86	50 428,00	50 427,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w jednostkach oświatowych z terenu Miasta Orzesze (SP1,SP7,SP10, P1) - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej edukacji i ochrony środowiska	Urząd Miejski Orzesze	2025	2026	392 965,00	0,00	392 965,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Termomodernizacja placówek oświatowych z terenu Miasta Orzesze (SP1,SP7,SP10,P1) - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej edukacji i ochrony środowiska	Urząd Miejski Orzesze	2025	2026	465 948,00	0,00	465 948,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM NR 1	2024	2027	50 531,20	25 265,60	25 265,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	PRZEDSZKOLE NR 2 ORZESZKOWE BRZDĄCE	2024	2027	50 531,20	25 265,60	25 265,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	PRZEDSZKOLE NR 3 TĘCZOWY PROMYK	2024	2027	38 118,40	19 059,20	19 059,20	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	65 857 688,16
1.a	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	25 669 831,12
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 187 857,04
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 213 095,66
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	2 354 692,12
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	102 487,00
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	33 207,00
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
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	15 000,00
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	108 106,00
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	913 231,86
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	392 965,00
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	465 948,00
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	50 531,20
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	50 531,20
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	38 118,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.12	Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	PRZEDSZKOLE NR 6 IM. "ZDROWIE JAGÓDKI"	2024	2027	50 531,20	25 265,60	25 265,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM.FRANCISZKA STUSKA	2024	2027	62 944,02	31 472,01	31 472,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM.WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ORZESZU-ZGONIU	2024	2027	25 705,62	12 852,81	12 852,81	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GUSTAWA MORCINKA	2024	2027	25 705,62	12 852,81	12 852,81	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej Przedszkola nr 2 i Przedszkola nr 6 w Orzeszu - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej edukacji i ochrony środowiska	Urząd Miejski Orzesze	2025	2026	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 281 273,54	4 792 754,12	14 155 649,43	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie kompleksu przyrodniczo-rekreacyjnego na niezagospodarowanym terenie w centrum miasta - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego	Urząd Miejski Orzesze	2023	2025	649 030,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	European City Facility -LIFE EUCF - w celu ochrony środowiska i klimatu	Urząd Miejski Orzesze	2023	2025	190 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Orzesze - w celu podniesienia jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług publicznych	Urząd Miejski Orzesze	2024	2025	440 637,00	440 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Energetyka odnawialna dla szkół podstawowych w Orzeszu - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej edukacji i ochrony środowiska	Urząd Miejski Orzesze	2024	2025	1 815 248,00	1 713 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski Orzesze	2024	2027	60 390,00	60 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w jednostkach oświatowych z terenu Miasta Orzesze (SP1,SP7,SP10, P1) - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej edukacji i ochrony środowiska	Urząd Miejski Orzesze	2025	2026	5 851 706,00	130 000,00	5 721 706,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja placówek oświatowych z terenu Miasta Orzesze (SP1,SP7,SP10,P1) - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej edukacji i ochrony środowiska	Urząd Miejski Orzesze	2025	2026	6 937 929,00	130 000,00	6 807 929,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej SP 9 - dokumentacja - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej edukacji i ochrony środowiska	Urząd Miejski Orzesze	2024	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej Przedszkola nr 2 i Przedszkola nr 6 w Orzeszu - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej edukacji i ochrony środowiska	Urząd Miejski Orzesze	2025	2026	1 836 881,91	940 593,30	896 288,61	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
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	50 531,20
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	62 944,02
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	25 705,62
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	25 705,62
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	19 680,00
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	18 858 403,54
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	538 000,00
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
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	440 637,00
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	1 713 408,00
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	60 390,00
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	5 851 706,00
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	6 937 929,00
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
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	1 836 881,91

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.10	Poprawa efektywności energetycznej siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu - poprawa standardu świadczonych usług przez instytucje kultury	Urząd Miejski Orzesze	2025	2026	1 479 451,63	749 725,82	729 725,82	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				94 175 652,50	36 737 959,00	18 310 058,00	10 473 539,50	1 871 965,00	1 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				36 801 661,00	13 107 920,00	12 664 548,00	3 690 000,00	71 000,00	1 000,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	Najem urządzeń oświetleniowych w celu realizacji projektu unijnego „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego II” - w celu obniżenia zużycia energii	Urząd Miejski Orzesze	2020	2028	434 722,00	64 000,00	66 000,00	68 000,00	70 000,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie planu ogólnego Miasta Orzesze - w celu funkcjonalnego kształtowania polityki przestrzennej i ładu	Urząd Miejski Orzesze	2023	2026	192 618,00	150 000,00	42 618,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Jaskowicach oraz północno-zachodniej części miasta Orzesze - w celu funkcjonalnego kształtowania polityki przestrzennej i ładu	Urząd Miejski Orzesze	2023	2025	28 746,00	5 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 10 - w celu zapewnienia czystości i porządku w gminie	Urząd Miejski Orzesze	2024	2025	10 177 468,00	4 019 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2024/2025 - w celu dostępu do edukacji szkolnej	Urząd Miejski Orzesze	2024	2025	1 030 067,00	603 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wynajem choinki świątecznej wraz z montażem, utrzymaniem i demontażem 2024/2025 - w celu poprawy jakości oświetlenia publicznego w ramach zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski Orzesze	2024	2025	47 970,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 2024-2025 - w celu poprawy efektywności i jakości oświetlenia ulicznego w ramach zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski Orzesze	2024	2025	731 588,00	428 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 11 - w celu zapewnienia czystości i porządku w gminie	Urząd Miejski Orzesze	2024	2027	19 100 000,00	5 929 000,00	9 550 000,00	3 621 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Świadczenie usługi prawnej w zakresie zastępstwa procesowego w sprawie zadań zleconych - w celu zapewnienia pomocy prawnej	Urząd Miejski Orzesze	2024	2028	2 012 300,00	6 150,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 717/82 położonej w Orzeszu-Woszczycach przy ul. Norwida - w celu funkcjonalnego kształtowania polityki przestrzennej i ładu	Urząd Miejski Orzesze	2024	2025	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zapobieganie bezdomności zwierząt i opieka nad zwierzętami, usuwanie zwłok zwierzęcych z pasa drogowego dróg gminnych i wewnętrznych 2025 - celem utrzymania czystości i porządku w gminie	Urząd Miejski Orzesze	2024	2025	144 200,00	144 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Świadczenie obsługi prawnej - w celu zapewnienia pomocy prawnej	Urząd Miejski Orzesze	2024	2025	143 172,00	143 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Remonty cząstkowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Orzesze 2025/2026 - w celu poprawy jakości dróg gminnych	Urząd Miejski Orzesze	2024	2026	1 420 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
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	1 479 451,63
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
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
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
1.3	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	44 644 592,50
1.3.1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	23 315 139,00
1.3.1.1	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	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
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	192 618,00
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
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	1 300 000,00
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	6 497,00
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
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	5 114,00
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	19 100 000,00
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
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	144 200,00
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
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	1 420 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.15	Świadczenie usług pocztowych 2025/2026 - w celu zapewnienia jakości świadczenia usług urzędowych	Urząd Miejski Orzesze	2024	2026	480 610,00	322 210,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Przygotowania i dostawa wyżywienia dla dzieci dla żłobka 2025 - w celu zapewnienia opieki dla dzieci	MIEJSKI ŻŁOBEK W ORZESZU	2024	2025	346 380,00	346 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Wykonanie koncepcji przekształcenia zakładu budżetowego - w celu podniesienia jakości świadczonych usług	Urząd Miejski Orzesze	2024	2025	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zapobieganie bezdomności zwierząt i opieka nad zwierzętami, usuwanie zwłok zwierzęcych z pasa drogowego dróg gminnych i wewnętrznych - celem utrzymania czystości i porządku w gminie	Urząd Miejski Orzesze	2023	2025	146 600,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze (zmiany obszarowe) - w celu funkcjonalnego kształtowanie polityki przestrzennej i ładu	Urząd Miejski Orzesze	2025	2026	71 340,00	60 000,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - w celu funkcjonalnego kształtowania polityki przestrzennej i ładu	Urząd Miejski Orzesze	2025	2026	58 700,00	29 350,00	29 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Dzierżawa terenu pod kabel oświetleniowy ul.Dolna - w celu poprawy efektywności i jakości oświetlenia ulicznego w ramach zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski Orzesze	2025	2034	1 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.1.22	Świadczenie usługi prawnej w zakresie kompleksowej reprezentacji i zastępstwa procesowego w sprawie zwrotu subwencji oświatowej za rok 2016 i 2017 - w celu zapewnienia pomocy prawnej	Urząd Miejski Orzesze	2025	2028	28 680,00	12 840,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Wynajem mobilnego lodowiska sztucznego - w celu poprawy jakości działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	Urząd Miejski Orzesze	2025	2026	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 373 991,50	23 630 039,00	5 645 510,00	6 783 539,50	1 800 965,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu-Zawięci o 9 oddziałowe przedszkole wraz z infrastrukturą towarzyszącą - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej edukacji	Urząd Miejski Orzesze	2021	2025	19 735 000,00	6 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej Orzesze, ul.Szkolna dz.nr 973/227 - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej edukacji	Urząd Miejski Orzesze	2022	2025	9 065 000,00	7 251 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej w Mieście Orzesze - w celu uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej oraz ochrony środowiska	Urząd Miejski Orzesze	2024	2025	750 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) - w celu poprawy jakości dróg w mieście	Urząd Miejski Orzesze	2021	2025	362 140,00	290 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków przedszkoli w Mieście Orzesze - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej wychowaniu przedszkolnemu	Urząd Miejski Orzesze	2023	2025	2 445 000,00	751 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 5 w Orzeszu Zazdrości - dokumentacja - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej edukacji	Urząd Miejski Orzesze	2023	2025	100 000,00	52 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dotacja celowa na konserwację ścian wewnętrznych zabytkowego kościoła pw.Nawiedzenia najświętszej Maryii Panny w Orzeszu wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - w celu ochrony zabytków na terenie miasta Orzesze	Urząd Miejski Orzesze	2023	2025	3 571 400,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
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	480 610,00
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	346 380,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 340,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 700,00
1.3.1.21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 680,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
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	21 329 453,50
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	408 955,00
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	264 000,00
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	500 000,00
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	290 220,00
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	34 052,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 309,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.8	Dotacja celowa na prace konserwatorskie oraz prace budowlane w kościele parafii rzymsko-katolickiej pw.Św.Antoniego z Padwy w Orzeszu -Zgoń w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - w celu ochrony zabytków na terenie miasta Orzesze	Urząd Miejski Orzesze	2023	2025	510 200,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dotacja celowa na remont wnętrza kościoła Świętego Ducha w Orzeszu wraz z renowacją zabytkowego witraża w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - w celu ochrony zabytków na terenie miasta Orzesze	Urząd Miejski Orzesze	2024	2025	303 742,00	234 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Utworzenie ekopracowni „Zielony Zagajnik Wiedzy” SP 2 - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej edukacji	Urząd Miejski Orzesze	2024	2025	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Adaptacja budynku na potrzeby działalności kultury i dziedzictwa narodowego - w celu podniesienia standardu świadczonych usług związanych z kulturą	Urząd Miejski Orzesze	2024	2026	7 700 000,00	2 000 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacyjnej w Orzeszu -Jaśkowicach - w celu uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej oraz ochrony środowiska	Urząd Miejski Orzesze	2024	2025	3 371 176,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi wewnętrznej ul.K.K.Baczyńskiego w Orzeszu-Zazdrości - w celu poprawy jakości dróg	Urząd Miejski Orzesze	2024	2025	286 054,00	286 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa odcinka drogi ul.Wyzwolenia w Orzeszu - w celu poprawy jakości dróg	Urząd Miejski Orzesze	2024	2028	7 341 884,50	27 380,00	260 000,00	6 768 539,50	285 965,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa budynku OSP Woszczyce - w celu poprawy jakości infrastruktury służącej ochronie przeciwpożarowej	Urząd Miejski Orzesze	2024	2028	1 550 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka ul. S. Lema w Orzeszu-Zazdrości etap II - w celu poprawy jakości dróg	Urząd Miejski Orzesze	2024	2025	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji budowy sieci oświetlenia ulicznego ul. Kilińskiego - w celu poprawy efektywności i jakości oświetlenia ulicznego w ramach zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski Orzesze	2024	2025	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Ptasiej w Orzeszu - Zawadzie - w celu poprawy jakości dróg w mieście	Urząd Miejski Orzesze	2025	2026	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Odpłatne przejmowanie przez Miasto Orzesze sieci kanalizacyjnej wybudowanej przez inwestorów zewnętrznych - w celu uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej oraz ochrony środowiska	Urząd Miejski Orzesze	2025	2028	45 510,00	0,00	15 510,00	15 000,00	15 000,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 180 469,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 054,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 341 884,50
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 510,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze XIII/129/25 z dnia 24.04.2025r.

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 bieżące

a) wprowadzono nowe zadanie „*Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej Przedszkola nr 2 i Przedszkola nr 6 w Orzeszu*” realizowane przez Urząd Miejski w latach 2025-2026, o łącznym nakładzie, limicie zobowiązań oraz limicie wydatków w roku 2025 w wysokości 19 680,00zł na działania edukacyjne, w tym dofinansowanie 14 172,80zł. Dofinansowanie ze środków KPO, podatek VAT nie jest wydatkiem kwalifikowanym.

- wydatki majątkowe

a) wprowadzono nowe zadanie „*Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej Przedszkola nr 2 i Przedszkola nr 6 w Orzeszu*” realizowane przez Urząd Miejski w latach 2025-2026 o łącznym nakładzie i limicie zobowiązań w wysokości 1 836 881,91zł oraz limicie wydatków w poniższych latach:

- rok 2025 w wysokości 940 593,30zł, w tym dofinansowanie 670 178,49zł,

- rok 2026 w wysokości 896 288,61zł, w tym dofinansowanie 645 473,53zł,

Dofinansowanie ze środków KPO, podatek VAT nie jest wydatkiem kwalifikowanym.

W ramach zadania ocieplenie ścian zewnętrznych, montaż instalacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, zabudowę gruntowej pompy ciepła z modernizacją instalacji CO oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.

b) wprowadzono nowe zadanie „*Poprawa efektywności energetycznej siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu*” realizowane przez Urząd Miejski w latach 2025-2026 o łącznym nakładzie i limicie zobowiązań w wysokości 1 479 451,63zł oraz limicie wydatków w poniższych latach:

- rok 2025 w wysokości 749 725,82zł, w tym dofinansowanie 588 273,02zł,

- rok 2026 w wysokości 729 725,82zł, w tym dofinansowanie 588 273,02zł.

Dofinansowanie ze środków KPO, podatek VAT nie jest wydatkiem kwalifikowanym.

W ramach zadania ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, modernizację systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej wraz z montażem powietrznej pompy ciepła, zastosowanie kanałów wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych połączonych z rekuperatorem, wymiana stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, montaż instalacji fotowoltaicznej.

2) w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe

- wydatki bieżące

a) wprowadzono nowe zadanie „**Świadczenie usługi prawnej w zakresie kompleksowej reprezentacji i zastępstwa procesowego w sprawie zwrotu subwencji oświatowej za rok 2016 i 2017**” planowane do realizacji przez Urząd Miejski w latach 2025-2028 o łącznym nakładzie i limicie zobowiązań w wysokości 28 680,00zł, limicie wydatków w roku 2025 w wysokości 12 840,00zł oraz limicie wydatków roku 2026 w wysokości 15 840zł.

b) wprowadzono nowe zadanie „**Wynajem mobilnego lodowiska sztucznego 2025/2026**” planowane do realizacji przez Urząd Miejski w latach 2025-2026 o łącznym nakładzie i limicie zobowiązań w wysokości 160 000zł, limicie wydatków w roku 2025 w wysokości 80 000,00zł oraz limicie wydatków roku 2026 w wysokości 80 000zł w celu poprawy jakości działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

c) w ramach zadania „**Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 10**” zwiększono limit zobowiązań o 500 000zł w związku z możliwą koniecznością podpisania aneksu do umowy dotyczącej miesiąca kwietnia.

- wydatki majątkowe

a) w ramach zadania „**Utworzenie ekopracowni Zielony Zagajnik Wiedzy SP 2**” zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2025 o kwotę 18 500zł z uwagi na złożone oferty wykonawców.

b) w ramach zadania „**Budowa sieci kanalizacyjnej w Orzeszu -Jaśkowicach**” z uwagi na złożone oferty wykonawców zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2025 o 421 176zł.