

**UCHWAŁA NR XIV/145/19
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 28 listopada 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 XIV/145/19
z dnia 2019-11-28

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)				60 197 437,06	8 209 016,94	28 746 599,30	17 711 112,14	985 943,00	900,00
1.a	- wydatki bieżące				15 750 248,56	4 224 797,07	7 447 894,30	1 155 572,14	30 900,00	900,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 447 188,50	3 984 219,87	21 298 705,00	16 555 540,00	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:				43 769 010,73	3 856 959,81	19 197 791,70	17 282 362,14	955 043,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 282 972,73	2 297 011,94	2 405 023,70	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	52 891 072,65
1.a	900,00	900,00	900,00	900,00	10 755 225,78
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	42 135 846,87
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	40 607 925,65
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	57 218,14	675 256,00	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	26 800,53	264 798,52	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				37 486 038,00	1 559 947,87	16 792 768,00	16 555 540,00	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	13 256 561,00	13 341 790,00	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	35 205 637,87
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 Grzegorzycy 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	0,00	77 158,00	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	0,00	14 690,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze II - w celu obniżenia zużycia energii	Urząd Miejski Orzesze	2019	2021	1 921 000,00	79 500,00	400 000,00	1 441 500,00	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				16 428 426,33	4 352 057,13	9 548 807,60	428 750,00	30 900,00	900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 467 275,83	1 927 785,13	5 042 870,60	428 750,00	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	2020	28 782,00	0,00	14 391,00	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 Zawisć 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	2020	194 700,00	35 000,00	23 500,00	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
1.1.2.14	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
1.2	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
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 000,00
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	12 283 147,00
1.3.1	900,00	900,00	900,00	900,00	5 352 938,00
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	58 500,00
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

za organ stanowiący Jan Paweł Mach

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.03

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 etap I - w celu funkcjonalnego kształtowania polityki przestrzennej i ładu	Urząd Miejski Orzesze	2019	2021	34 194,00	0,00	21 000,00	13 194,00	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
1.3.1.18	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Orzesze - w celu ochrony środowiska	Urząd Miejski Orzesze	2019	2020	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 961 150,50	2 424 272,00	4 505 937,00	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	1 420 000,00	3 945 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowy, przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych: ul.Dolnej, ul.Matejki, ul.Zwirki 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 Jaśkowice - Oświęcim - w celu rozwoju transportu regionalnego	Urząd Miejski Orzesze	2016	2020	83 400,00	41 700,00	41 700,00	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
1.3.1.18	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
1.3.2	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	34 194,00
1.3.1.17	900,00	900,00	900,00	900,00	19 200,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930 209,00
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	83 400,00

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						
1.3.2.6	Budowa otwartej Strefy Aktywności przy ul.Mlecznej w Orzeszu-Gardawicach - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej aktywnemu spędzaniu czasu wolnego	Urząd Miejski Orzesze	2019	2020	146 237,00	37 000,00	109 237,00	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
1.3.2.6	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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	146 237,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr XIV/145/19 z dnia 28 listopada 2019r.

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

W ramach przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2019-2040 nastąpiły poniższe zmiany:

- *wydatki bieżące*

a) w ramach zadania „**Młodzi interaktywni Orzeszanie**” realizowanego przez Urząd Miejski zmniejszono limit wydatków w roku 2019 o 555 812zł na rzecz zwiększenia limitu wydatków w roku 2020 finansowanych ze środków unijnych i budżetu państwa. Obecnie przygotowwany jest przetarg na zakup sprzętu i wyposażenia dla szkół z terminem dostawy w 2020r.

b) w ramach zadania „**Młodzi interaktywni Orzeszanie II**” realizowanego przez Urząd Miejski zmniejszono limit wydatków w roku 2019 o 212 798,52zł na rzecz zwiększenia limitu wydatków w roku 2020 finansowanych ze środków unijnych i budżetu państwa. Obecnie przygotowwany jest przetarg na zakup sprzętu i wyposażenia dla szkół z terminem dostawy w 2020r.

- *wydatki majątkowe*

a) w ramach zadania „**Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze**” zmniejszono limit wydatków roku 2020 o 7 454 605zł na rzecz zwiększenia limitu wydatków roku 2021 o 7 502 266zł z uwagi na unieważnienie przetargu na budowę oczyszczalni i ogłoszenie kolejnego przetargu.

a) w ramach zadania „**Młodzi interaktywni Orzeszanie**” realizowanego przez Urząd Miejski zmniejszono limit wydatków w roku 2019 o 77 158zł na rzecz zwiększenia limitu wydatków w roku 2020 finansowanych ze środków unijnych i budżetu państwa. Obecnie przygotowwany jest przetarg na zakup sprzętu i wyposażenia dla szkół z terminem dostawy w 2020r.

b) w ramach zadania „**Młodzi interaktywni Orzeszanie II**” realizowanego przez Urząd Miejski zmniejszono limit wydatków w roku 2019 o 14 690zł na rzecz zwiększenia limitu wydatków w roku 2020 finansowanych ze środków unijnych i budżetu państwa. Obecnie przygotowwany jest przetarg na zakup sprzętu i wyposażenia dla szkół z terminem dostawy w 2020r.

2) w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe

- *wydatki bieżące*

a) w ramach zadania **„Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwie Zawada etap I”** w nazwie dopisano etap I, zmniejszono łączne nakłady oraz limit zobowiązań o 15 806zł, zmniejszono limit wydatków w roku 2019 o 25 000zł, zwiększono limit wydatków w roku 2020 o 6 000zł oraz w roku 2021 o 3 194zł.

Zmiana spowodowana jest wyborem wykonawcy.

b) w ramach zadania **„Utrzymanie i zarządzanie siecią powstałą w ramach projektu partnerskiego Silesia Net - budowa społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Mikołowskiego”** wydłużono lata realizacji o rok, zwiększono nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2020 o 23 500zł z uwagi na przedłużenie terminu okresu trwałości projektu do 31.08.2020r.

- *wydatki majątkowe*

a) wprowadzono jako zadanie wieloletnie przedsięwzięcie **„Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Mlecznej w Orzeszu- Gardawicach”** o latach realizacji 2019-2020, łącznych nakładach i limicie zobowiązań w wysokości 146 237zł, limicie wydatków roku 2019 w wysokości 37 000zł(finansowane z Funduszu Sołeckiego) oraz w roku 2020 w wysokości 109 237zł. Została wyrażona zgoda na przedłużenie terminu realizacji niniejszego zadania dofinansowanego w wysokości 46% max. 50 000zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na rok przyszły. Trwa procedura podpisania aneksu,

b) w ramach zadania **„Opracowanie dokumentacji rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze Jaśkowice- Oświęcim”** wydłużono lata realizacji o rok, zwiększono nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2020 o 41 700zł z uwagi na przedłużającą się procedurę odbioru dokumentacji projektowej przez partnerskie gminy: Bieruń, Łaziska Górne, Oświęcim, Tychy oraz Wiry.