

**UCHWAŁA NR V/53/19
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 28 lutego 2019r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2019-2027

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.994 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 2017r. poz. 2077 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (j.t. 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 V/53/19
z dnia 2019-02-28

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 606 383,92	23 677 852,73	14 200 164,04	176 812,12	30 000,00	35 462 156,91
1.a	- wydatki bieżące				7 557 765,42	3 579 289,86	1 014 123,04	176 812,12	30 000,00	2 777 553,04
1.b	- wydatki majątkowe				35 048 618,50	20 098 562,87	13 186 041,00	0,00	0,00	32 684 603,87
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:				33 474 354,59	18 878 185,75	12 150 164,04	146 812,12	0,00	30 548 591,91
1.1.1	- wydatki bieżące				3 149 562,59	1 699 322,88	664 123,04	146 812,12	0,00	2 483 688,04
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	393 700,00
1.1.1.2	Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Orzeszu - w celu przeciwdziałania zjawisku bezrobocia	Urząd Miejski Orzesze	2018	2021	662 207,50	238 766,38	276 629,00	146 812,12	0,00	662 207,50
1.1.1.3	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	49 057,16
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	28 812,51
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	30 847,54
1.1.1.6	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	263 122,68
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	273 057,32
1.1.1.8	"Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze II" - w celu poprawy efektywności kształcenia	Urząd Miejski Orzesze	2018	2019	59 107,29	59 107,29	0,00	0,00	0,00	59 107,29
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	50 710,00
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	584 746,04
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	20 560,00
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	67 760,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 324 792,00	17 178 862,87	11 486 041,00	0,00	0,00	28 064 903,87
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	430 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	2020	24 535 029,00	14 570 690,00	9 713 791,00	0,00	0,00	24 284 481,00
1.1.2.3	Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze - w celu obniżenia zużycia energii	Urząd Miejski Orzesze	2015	2019	393 371,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00
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	3 072,87
1.1.2.5	"Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze II" - w celu poprawy efektywności kształcenia	Urząd Miejski Orzesze	2018	2019	15 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00
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	19 290,00
1.1.2.7	Budowa centrum przesiadkowego w Mieście Orzesze - w celu rozwoju transportu regionalnego	Urząd Miejski Orzesze	2018	2020	2 820 220,00	1 000 000,00	1 772 250,00	0,00	0,00	2 772 250,00
1.1.2.8	Przebudowa niekomercyjnej infrastruktury społeczno - kulturalnej poprzez przebudowę skweru obok budynku zlokalizowanego przy ul. Św. Wawrzyńca 23 - w celu zachowania elementów lokalnego dziedzictwa kulturowego w Orzeszu	Urząd Miejski Orzesze	2018	2019	178 723,00	173 723,00	0,00	0,00	0,00	173 723,00
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	2 187,00
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				9 132 029,33	4 799 666,98	2 050 000,00	30 000,00	30 000,00	4 913 565,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 408 202,83	1 879 966,98	350 000,00	30 000,00	30 000,00	293 865,00
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	60 000,00
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	35 000,00
1.3.1.6	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części miasta Orzesze oraz obrębie Jańskowice (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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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
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	275 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	25 495,00
1.3.1.11	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 5 - w celu zapewnienia czystości i porządku w gminie	Urząd Miejski Orzesze	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną 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	120 000,00
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	23 370,00
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	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 723 826,50	2 919 700,00	1 700 000,00	0,00	0,00	4 619 700,00
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	2019	455 307,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00
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	243 634,50	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
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	3 273 185,00	1 500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
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	710 000,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze Jaśkowice - Oświęcim - w celu rozwoju transportu regionalnego	Urząd Miejski Orzesze	2016	2019	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr V/53/19 z dnia 28 lutego 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 bieżące*
 - a) w ramach zadania „*Nowe Oddziały Przedszkolne w Gminie Orzesze II*” realizowanego przez Przedszkole nr 6 zwiększono limit wydatków roku 2019 oraz limit zobowiązań o kwotę 10 681,32zł w związku z rozliczeniem wydatków w roku 2018,
 - b) w ramach zadania „*Nowe Oddziały Przedszkolne w Gminie Orzesze II*” realizowanego przez Urząd Miejski zwiększono limit wydatków roku 2019, limit zobowiązań oraz łączne nakłady o kwotę 27 500,29zł w związku z rozliczeniem wydatków w roku 2018,
 - c) w ramach zadania „*Akademia umiejętności w Gminie Orzesze II*” realizowanego przez Urząd Miejski zwiększono łączne nakłady o 7 000zł, limit wydatków roku 2019 o 34 170zł, limit wydatków roku 2020 o 12 310,69zł oraz limit zobowiązań o 46 480,69zł w związku z rozliczeniem wydatków w roku 2018,
 - d) w ramach zadania „*Akademia umiejętności w Gminie Orzesze I*” realizowanego przez Urząd Miejski zwiększono łączne nakłady o 20 000zł, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2019 o 136 071,23zł w związku z rozliczeniem wydatków w roku 2018,
 - e) w ramach zadania „*Akademia umiejętności w Gminie Orzesze I*” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 5 zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2019 o 23 857,16zł w związku z rozliczeniem wydatków w roku 2018,
 - f) w ramach zadania „*Akademia umiejętności w Gminie Orzesze I*” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 10 zmniejszono łączne nakłady o 10 000zł, zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2019 o 3 212,34zł w związku z rozliczeniem wydatków w roku 2018,

g) w ramach zadania „**Akademia umiejętności w Gminie Orzesze I**” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3 (dawne Gimnazjum nr 2) zmniejszono łączne nakłady o 10 000zł, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2019 o 632,46zł w związku z rozliczeniem wydatków w roku 2018,

- wydatki majątkowe

a) w ramach zadania „**Nowe Oddziały Przedszkolne w Gminie Orzesze II**” realizowanego przez Urząd Miejski zmniejszono limit wydatków roku 2019 oraz limit zobowiązań o kwotę 8 000zł w związku z rozliczeniem wydatków w roku 2018,

b) w ramach zadania „**Akademia umiejętności w Gminie Orzesze II**” realizowanego przez Urząd Miejski zwiększono limit wydatków roku 2019, limit zobowiązań o kwotę 4 600zł w związku z rozliczeniem wydatków w roku 2018,

c) w ramach zadania „**Akademia umiejętności w Gminie Orzesze I**” realizowanego przez Urząd Miejski zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2019 o 3 072,87zł w związku z rozliczeniem wydatków w roku 2018,

2) w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe

- wydatki bieżące

a) w ramach zadania „**Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 4**” zmniejszono limit wydatków w roku 2019 o 45 000zł na rzecz zwiększenia limitu wydatków roku 2020 w związku ze zmianą płatności faktury grudniowej.

b) w ramach zadania „**Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwo Zgoń**” zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2019 o 12 630zł w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą.

- wydatki majątkowe

a) w ramach zadania „**Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego.... na obiekcie sportowym przy ul. Bukowina**” zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2019 o 243 000zł w związku ze złożonymi ofertami w ogłoszonym przetargu.