

**UCHWAŁA NR IX/85/19
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 30 maja 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 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 (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. Objasnienia 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 IX/85/19
z dnia 2019-05-30

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)				47 235 919,67	12 914 676,63	23 263 646,64	5 716 336,12	985 043,00	40 149 564,66
1.a	- wydatki bieżące				8 402 146,17	4 039 619,76	1 495 639,64	176 812,12	30 000,00	3 621 933,79
1.b	- wydatki majątkowe				38 833 773,50	8 875 056,87	21 768 007,00	5 539 524,00	955 043,00	36 527 630,87
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:				36 042 724,34	6 753 100,50	20 343 739,04	5 686 336,12	955 043,00	33 101 648,66
1.1.1	- wydatki bieżące				4 024 592,34	2 097 743,63	1 140 732,04	146 812,12	0,00	3 358 717,79
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	627 647,50	217 646,38	263 189,00	146 812,12	0,00	627 647,50
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	34 560,00
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	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" – 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
1.1.1.7	"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	61 567,29	61 567,29	0,00	0,00	0,00	61 567,29
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
1.1.1.13	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	263 122,68
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	394 008,00
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	478 561,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 018 132,00	4 655 356,87	19 203 007,00	5 539 524,00	955 043,00	29 742 930,87

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						
1.1.2.1	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
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	24 535 029,00	1 993 844,00	15 790 757,00	5 539 524,00	955 043,00	24 279 168,00
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	13 440,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	5 440,00
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	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	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
1.1.2.10	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	45 800,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 65 i Grzegorzcyka 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	1 640 000,00
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				11 193 195,33	6 161 576,13	2 919 907,60	30 000,00	30 000,00	7 047 916,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 377 553,83	1 941 876,13	354 907,60	30 000,00	30 000,00	263 216,00
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 Zawisć oraz w obrębie Gardawice (teren ograniczony linią lasu, rz.Gostynką i granicą gminy Wyrzy) - 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

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						
1.3.1.4	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 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
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 częściowe 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	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	24 846,00	9 938,40	14 907,60	0,00	0,00	24 846,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 815 641,50	4 219 700,00	2 565 000,00	0,00	0,00	6 784 700,00
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	5 365 000,00	2 800 000,00	2 565 000,00	0,00	0,00	5 365 000,00

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						
1.3.2.4	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 IX/85/19 z dnia 30 maja 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 2019-2027 nastąpiły poniższe zmiany:

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

- *wydatki bieżące*

a) w ramach zadania „**Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Orzeszu**” realizowanego przez Urząd Miejski zmniejszono łączne nakłady oraz limit zobowiązań o 34 560zł, limit wydatków 2019r o kwotę 21 120zł oraz limit wydatków w 2020r. o kwotę 13 440zł z uwagi na konieczność ponoszenia wydatków w projekcie bezpośrednio w jednostce zatrudniającej pracownika socjalnego.

b) wprowadzono nowego realizatora zadania „**Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Orzeszu**” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizujący część projektu o łącznych nakładach oraz limicie zobowiązań w wysokości 34 560zł, limicie wydatków 2019r w wysokości 21 120zł oraz limicie wydatków w 2020r w wysokości 13 440zł.

- *wydatki majątkowe*

a) w ramach zadania „**Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze**” z uwagi na wydłużenie terminu realizacji projektu unijnego do 31.01.2022r. zmieniono lata realizacji, zmniejszono limit wydatków roku 2019 o 12 576 846zł, zwiększono limity wydatków w roku 2020 o 6 076 966zł, w roku 2021 o 5 539 524zł, w roku 2022 o 955 043zł oraz zmniejszono limit zobowiązań o 5 313zł.

Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w 2019r. spowodowało możliwość zmniejszenia planowanych przychodów z tytułu kredytu o kwotę 2 612 613zł na rzecz zwiększenia o tą kwotę planowanych przychodów z tytułu kredytu w roku 2020 z uwagi na zwiększenie wydatków majątkowych w tym roku.

b) wprowadzono nowe zadanie „**Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 65 i Grzegorzycyka 1**” o latach realizacji 2019-2020, łącznych nakładach oraz limicie zobowiązań w wysokości 1 650 000zł, limicie wydatków 2019r w

wysokości 10 000zł oraz limicie wydatków w 2020r w wysokości 1 640 000zł celem ubiegania się o dofinansowanie w wysokości 1 137 580zł. Wkład własny w wysokości 502 420zł w 2020r. finansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

2) w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe

- *wydatki majątkowe*

a) w ramach zadania **„Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu-Jaśkowicach na cele oświaty”** zwiększono: łączne nakłady o 2 091 815zł, limit zobowiązań o 2 165 000zł, limit wydatków roku 2019 o 1 300 000zł oraz limit wydatków roku 2020 o 865 000zł z uwagi na złożone oferty wykonawców. Ogółem na zadanie dokładamy 2 165 000zł poprzez przeznaczenie na to zadanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wypracowanej na koniec 2018r.

Wprowadzenie nadwyżki spowoduje zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację zadania w 2019r w wysokości 1 300 000zł oraz zmniejszenie planowanych przychodów z tytułu kredytu o kwotę 865 000zł na rzecz zwiększenia o tą kwotę planowanych przychodów z tytułu kredytu w roku 2020 z uwagi na zwiększenie wydatków majątkowych w tym roku.