

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta Orzesze**  
**w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art.226 ust. 3  
ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2013r., poz.885 ze zm.)**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Orzesze została przyjęta Uchwałą Rady  
Miejskiej Orzesze nr XV/172/15 z dnia 17 grudnia 2015r.**

W I półroczu 2016r. zostały dokonane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej następującymi dokumentami:

- a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVI/181/16 z dnia 28 stycznia 2016r.,
- b) Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/17/2016 z dnia 28 stycznia 2016r.,
- c) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVII/203/16 z dnia 25 lutego 2016r.,
- d) Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/34/2016 z dnia 25 lutego 2016r.,
- e) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVIII/223/16 z dnia 30 marca 2016r.,
- f) Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/53/2016 z dnia 30 marca 2016r.,
- g) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XX/238/16 z dnia 28 kwietnia 2016r.,
- h) Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/73/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r.,
- i) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXI/250/16 z dnia 31 maja 2016r.,
- j) Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/73/2016 z dnia 31 maja 2016r.

**W wyniku zmian** ( z uwagi na dużą szczegółowość prezentowanych danych w wieloletniej prognozie finansowej przedstawione zostaną dokonane zmiany podstawowych wielkości budżetowych) :

**1. W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze:**

1.1. W zakresie prognozy na rok 2016:

- a) dochody ogółem zwiększyły się o 6 909 019,15zł,
- b) dochody bieżące zwiększyły się o 6 938 019,15zł, w tym podatki i opłaty zmniejszyły się o 693 205zł, w tym subwencja ogólna zwiększyła się o 693 205zł, w tym dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększyły się o 6 676 547,91zł,
- c) dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszyły się o 29 000zł,
- d) wydatki ogółem zwiększyły się o 7 055 207,15zł,
- e) wydatki bieżące zwiększyły się o 6 993 249,15zł,
- f) wydatki majątkowe zwiększyły się o 61 958,00zł,
- g) zwiększył się planowany deficyt o 146 188,00zł,
- h) zwiększyły się przychody budżetu o 146 188,00zł,  
- z tego wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych zwiększyły się o 1 146 188zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu,  
- z tego kredyty i pożyczki zmniejszyły się o 1 000 000zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu,
- i) planowana kwota długu na koniec roku zmniejszyła się o 1 000 000zł,
- j) różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ( nadwyżka operacyjna) zmniejszyła się o 55 230zł,
- k) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o 175 823,58zł,
- l) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększyły się 304 895zł,
- ł) wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 upf zwiększyły się o 547 262zł,
- m) wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 upf zmniejszyły się o 217 042zł,

n) nowe wydatki inwestycyjne zwiększyły się o 573 289,88zł, wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejszyły się o 572 731,88zł.

#### 1.2.W zakresie prognozy na rok 2017:

- a) dochody ogółem zwiększyły się o 393 500zł,
- b) dochody majątkowe, w tym w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyły się o 393 500zł (planowane dofinansowanie ze środków unijnych oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej),
- c) wydatki ogółem zwiększyły się o 393 500zł,
- d) wydatki bieżące zmniejszyły się o 593 200zł,
- e) wydatki majątkowe zwiększyły się o 986 700zł,
- f) planowana kwota długu na koniec roku zmniejszyła się o 1 000 000zł,
- g) różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ( nadwyżka operacyjna) zwiększyła się o 593 300zł,
- i) wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 upf zwiększyły się o 464 000zł,
- j) wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 upf zwiększyły się o 986 700zł,
- k) nowe wydatki inwestycyjne zwiększyły się o 750 000zł, wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększyły się o 236 700zł.

#### 1.3.W zakresie prognozy na rok 2018:

- a) wydatki ogółem zwiększyły się o 250 000zł,
- b) wydatki bieżące zwiększyły się o 55 000zł,
- c) wydatki majątkowe zwiększyły się o 195 000zł,
- d) zmniejszyła się planowana nadwyżka budżetowa o 250 000zł, w tym na spłatę kredytów i pożyczek
- e) zmniejszyły się rozchody , z tego spłaty kredytów i pożyczek o 250 000zł,
- f) planowana kwota długu na koniec roku zmniejszyła się o 750 000zł,
- g) różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ( nadwyżka operacyjna) zmniejszyła się o 55 000zł.
- h) wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 upf zwiększyły się o 232 000zł,
- i) wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 upf zwiększyły się o 195 000zł,
- j) wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększyły się o 195 000zł.

#### 1.4.W zakresie prognozy na rok 2019:

- a) wydatki ogółem w tym bieżące zwiększyły się o 250 000zł,
- b) zwiększył się planowany deficyt o 250 000zł, sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek
- c) zmniejszyły się rozchody , z tego spłaty kredytów i pożyczek o 250 000zł,
- d) planowana kwota długu na koniec roku zmniejszyła się o 500 000zł,
- e) różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ( nadwyżka operacyjna) zmniejszyła się o 250 000zł.

#### 1.5.W zakresie prognozy na rok 2020:

- a) wydatki ogółem w tym bieżące zwiększyły się o 65 000zł,
- b) zwiększył się planowany deficyt o 65 000zł, sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek
- c) zmniejszyły się rozchody , z tego spłaty kredytów i pożyczek o 65 000zł,
- d) planowana kwota długu na koniec roku zmniejszyła się o 435 000zł,
- e) różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ( nadwyżka operacyjna) zmniejszyła się o 65 000zł,

1.6.W zakresie prognozy na rok 2021:

- a) wydatki ogółem w tym bieżące zwiększyły się o 65 000zł,
- b) zwiększył się planowany deficyt o 65 000zł, sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek
- c) zmniejszyły się rozchody , z tego spłaty kredytów i pożyczek o 65 000zł,
- d) planowana kwota długu na koniec roku zmniejszył się o 370 000zł,
- e) różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ( nadwyżka operacyjna) zmniejszyła się o 65 000zł.

1.7.W zakresie prognozy na rok 2022:

- a) wydatki ogółem w tym bieżące zwiększyły się o 370 000zł,
- b) zmniejszyła się planowana nadwyżka budżetowa o 370 000zł, w tym na spłatę kredytów i pożyczek,
- c) zmniejszyły się rozchody , z tego spłaty kredytów i pożyczek o 370 000zł,
- d) różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ( nadwyżka operacyjna) zmniejszyła się o 370 000zł.

**W wyniku dokonanych zmian w I półroczu b.r. podstawowe wielkości budżetowe zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Orzesze przedstawiają się następująco:**

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019
<b>Dochody ogółem</b>	<b>64 487 887,15</b>	<b>68 914 079,00</b>	<b>63 087 898,00</b>	<b>60 664 566,00</b>
bieżące	63 155 594,15	58 095 146,00	59 428 898,00	60 664 566,00
majątkowe	1 332 293,00	10 818 933,00	3 659 000,00	0,00
<i>w tym sprzedaż majątku</i>	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>68 869 374,75</b>	<b>67 554 079,00</b>	<b>61 557 898,00</b>	<b>64 264 566,00</b>
bieżące	61 992 888,15	52 537 379,00	55 362 898,00	52 584 566,00
<i>w tym obsługa długu</i>	274 135,05	272 000,00	223 000,00	257 000,00
<i>w tym przedsięwzięcia</i>	2 973 029,00	1 941 433,00	587 000,00	395 000,00
majątkowe	6 876 486,60	15 016 700,00	6 195 000,00	11 680 000,00
<i>w tym przedsięwzięcia</i>	3 649 586,00	15 016 700,00	6 195 000,00	11 680 000,00
<b>Przychody</b>	<b>5 713 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
<i>w tym pożyczki</i>	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
<i>w tym kredyty</i>	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>w tym wolne środki</i>	4 343 506,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rozchody</b>	<b>1 332 018,40</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 381 487,60</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>-3 600 000,00</b>
<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>4 381 487,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600 000,00</b>
<i>pożyczki</i>	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
<i>kredyty</i>	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>wolne środki</i>	3 011 487,60	0,00	0,00	0,00
<b>Przeznaczenie nadwyżki -spłata długu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>0,00</b>

Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
<b>Dochody ogółem</b>	<b>61 038 953,00</b>	<b>62 697 247,00</b>	<b>63 242 995,00</b>	<b>63 916 264,00</b>
bieżące	61 038 953,00	62 697 247,00	63 242 995,00	63 916 264,00
majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>w tym sprzedaż majątku</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>64 443 953,00</b>	<b>66 342 247,00</b>	<b>61 593 995,00</b>	<b>62 416 264,00</b>
bieżące	52 783 953,00	54 682 247,00	58 593 995,00	59 416 264,00
<i>w tym obsługa długu</i>	381 000,00	510 000,00	549 000,00	483 000,00
<i>w tym przedsięwzięcia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe	11 660 000,00	11 660 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
<i>w tym przedsięwzięcia</i>	11 660 000,00	11 660 000,00	0,00	0,00
<b>Przychody</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>w tym pożyczki</i>	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
<i>w tym kredyty</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>w tym wolne środki</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rozchody</b>	<b>1 595 000,00</b>	<b>1 355 000,00</b>	<b>1 649 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 405 000,00</b>	<b>-3 645 000,00</b>	<b>1 649 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>3 405 000,00</b>	<b>3 645 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>pożyczki</i>	3 405 000,00	3 645 000,00	0,00	0,00
<i>kredyty</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>wolne środki</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Przeznaczenie nadwyżki -spłata długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 649 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>

Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027
<b>Dochody ogółem</b>	<b>65 292 279,00</b>	<b>66 763 060,00</b>	<b>68 488 941,00</b>	<b>70 172 969,00</b>
bieżące	65 292 279,00	66 763 060,00	68 488 941,00	70 172 969,00
majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>w tym sprzedaż majątku</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>63 792 279,00</b>	<b>65 013 060,00</b>	<b>66 738 941,00</b>	<b>68 422 969,00</b>
bieżące	60 792 279,00	62 013 060,00	63 738 941,00	65 422 969,00
<i>w tym obsługa długu</i>	431 000,00	377 000,00	316 000,00	254 000,00
<i>w tym przedsięwzięcia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
<i>w tym przedsięwzięcia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>w tym pożyczki</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>w tym kredyty</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>w tym wolne środki</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rozchody</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>
<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>pożyczki</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>kredyty</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>wolne środki</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Przeznaczenie nadwyżki -spłata długu</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>

Wyszczególnienie	2028	2029	2030
<b>Dochody ogółem</b>	<b>71 832 518,00</b>	<b>73 873 740,00</b>	<b>75 520 973,00</b>
bieżące	71 832 518,00	73 873 740,00	75 520 973,00
majątkowe	0,00	0,00	0,00
<i>w tym sprzedaż majątku</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>70 082 518,00</b>	<b>72 123 740,00</b>	<b>73 770 973,00</b>
bieżące	67 082 518,00	69 123 740,00	70 770 973,00
<i>w tym obsługa długu</i>	193 000,00	132 000,00	71 000,00
<i>w tym przedsięwzięcia</i>	0,00	0,00	0,00
majątkowe	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
<i>w tym przedsięwzięcia</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>w tym pożyczki</i>	0,00	0,00	0,00
<i>w tym kredyty</i>	0,00	0,00	0,00
<i>w tym wolne środki</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Rozchody</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>
<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>pożyczki</i>	0,00	0,00	0,00
<i>kredyty</i>	0,00	0,00	0,00
<i>wolne środki</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Przeznaczenie nadwyżki -spłata     długu</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>

## 2. W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

### A. W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

#### - w wydatkach majątkowych:

1) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXI/250/16 z 31.05.2016r wprowadzono nowe zadanie „*Budowa, przebudowa infrastruktury aktywnego wypoczynku w Orzeszu w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego*” o łącznym nakładzie i limicie zobowiązań 635 000zł, latach realizacji 2016-2017, limicie wydatków roku 2016 w wysokości 35 000zł, roku 2017 – 600 000zł.

### B. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe:

#### - w wydatkach bieżących:

1) w ramach zadania „*J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST - w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju gminy i powiatu*” Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVI/181/16 z 28.01.2016r. zmniejszono łączne nakłady o 222zł, zwiększono limit wydatków roku 2016 oraz limit zobowiązań o 9 920zł zgodnie z przedłożonym pismem Starostwa Powiatowego, zwiększenie nakładów roku 2016 wynika z niewykorzystania tych środków w poprzednim roku,

2) w ramach zadania „*Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze wraz z sołectwami Zawieść i Gardawice (zmiany obszarowe)*” Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVI/181/16 z 28.01.2016r zmieniono nazwę przedsięwzięcia na „*Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania*

**przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu wraz z sołectwem Zawisć oraz w obrębie Gardawice (teren ograniczony linią lasu, rz. Gostynką i granicą gminy Wiry”.**

3) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XX/238/16 z 28.04.2016r wprowadzono nowe zadanie „**Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 3**” o łącznym nakładzie i limicie zobowiązań 928 000zł, latach realizacji 2016-2018 oraz limicie wydatków w poniższych latach:

- rok 2016 w wysokości 232 000zł
- rok 2017 w wysokości 464 000zł,
- rok 2018 w wysokości 232 000zł.

**- w wydatkach majątkowych:**

1) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVI/181/16 z 28.01.2016r wprowadzono nowe zadanie pod nazwą „**Modernizacja pomieszczeń dla filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w budynku byłego biurowca „Zremb”**” lata realizacji 2016-2018, o łącznych nakładach oraz limicie zobowiązań stanowiących wkład własny w wysokości 390 000zł, limicie wydatków roku 2017 oraz 2018 w wysokości 195 000zł.

2) w ramach zadania „**Budowa placu zabaw przy ul. Wiosny Ludów**” Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVI/181/16 z 28.01.2016r zwiększono łączne nakłady, limit wydatków roku 2016 oraz limit zobowiązań o 80 000zł z uwagi na złożone oferty wykonawców w przetargu przekraczające środki zaplanowane w budżecie i WPF.

3) W ramach zadania „**Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 8 w Orzeszu-Mościskach o część przedszkolną**” Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVII/203/16 z 25.02.2016r zmieniono nazwę przedsięwzięcia na „**Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 8 w Orzeszu-Mościskach na cele oświaty**” zgodnie z uzyskaną decyzją Starosty Mikołowskiego w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę.

4) W ramach zadania „**Remont ciągu drogowego nr S5302 ul Św. Wawrzyńca w Orzeszu na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkową do skrzyżowania z ul. Wiosny Ludów w ramach Partnerstwa z Powiatem Mikołowskim**” Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVII/203/16 z 25.02.2016r przeniesiono z wydatków majątkowych do bieżących zgodnie z pismem z Powiatu Mikołowskiego, zadanie to zostało zgłoszone do Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 jako remont a nie inwestycja.

5) W ramach zadania „**Opracowanie dokumentacji rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze Jaśkowice - Oświęcim**” Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVIII/223/16 z 30.03.2016r zmieniono lata realizacji z 2015-2016 na 2016-2017 oraz zmniejszono limit wydatków roku 2016 o 41 700zł na rzecz zwiększenia limitu wydatków roku 2017 w związku z otrzymanym pismem z Miasta Bieruń oraz projektem porozumienia.

6) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXI/250/16 z 31.05.2016r wprowadzono nowe zadanie „**Budowa skateparku w Orzeszu**” o łącznym nakładzie i limicie zobowiązań 165 000zł, latach realizacji 2016-2017, limicie wydatków roku 2016 w wysokości 15 000zł, roku 2017 – 150 000zł.

**B. Przebieg realizacji przedsięwzięć  
zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Orzesze**

**I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:**

**1. „Stworzenie Orzeskiego Centrum Możliwości - rewitalizacja obiektu OSP Orzesze - Przystań dla młodych”**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2019, przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 350 tyś. zł. Zadanie wpisane do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych mogących uzyskać dofinansowanie z budżetu środków europejskich w nowym okresie programowania.

**2. „Stworzenie Orzeskiego Centrum Możliwości rewitalizacji obiektu OSP Orzesze - Klub Integracji Społecznej”**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2019, przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 450 tyś. zł. Zadanie wpisane do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych mogących uzyskać dofinansowanie z budżetu środków europejskich w nowym okresie programowania.

**3. „Budowa, przebudowa infrastruktury aktywnego wypoczynku w Orzeszu w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego”**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017 przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 635 tyś. zł. Realizacja we współpracy z Stowarzyszeniem Lokalną Grupą Działania „Ziemia Pszczyńska”, zakłada się możliwość ubiegania się o dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020 w wysokości do 63,63%.

20 lipca b.r. została podpisana umowa na kwotę 24 477zł na wykonanie dokumentacji projektowej dla poniższych zadań w ramach infrastruktury aktywnego wypoczynku:

- a) boisko w Orzeszu-Jaśkowicach przy ul. Stuska,
- b) boisko w Orzeszu-Mościskach przy ul. Majakowskiego,
- c) boisko w Orzeszu-Zgoniu przy ul. Kobiórskiej,
- d) boisko w Orzeszu-Woszczycach przy ul. Norwida,
- e) plac zabaw w Orzeszu przy ul. Skośnej,
- f) plac zabaw przy ul. Szkolnej i siłownia zewnętrzna przy ul. Słowackiego w Orzeszu-Zawadzie,
- g) plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Orzeszu-Zazdrości przy ul. Żorskiej,
- h) wymiana nawierzchni i rekultywacja podbudowy kortu tenisowego w Orzeszu-Zawiści przy ul. 1000-lecia,
- i) renowacja boiska w Orzeszu-Gardawicach przy ul. Katowickiej,  
z terminem realizacji do 8 października b.r.

**4. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze”**

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr XXVIII/292/12 z 21.11.2012r połączono dwa zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszu Jaśkowicach – etap VII/1” oraz „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Orzesze” w jeden projekt o nazwie „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze”.

Inwestycja planowana do realizacji przez dwie jednostki:

- w ramach projektów unijnych przez ZGKiM w latach 2013-2020 przy udziale środków unijnych oraz pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach o łącznych nakładach 51 mln zł.
- w ramach projektów pozostałych przez Urząd Miejski w latach 2006-2013.

W latach 2006-2008 poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności budowy kanalizacji sanitarnej w Orzeszu- Jaśkowicach etap VII/1 w wysokości ogółem 172 223,98zł. W 2008 poniesiono wydatki na opracowanie

koncepcji programowo przestrzennej przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w wysokości 18 910zł. W 2009r. poniesiono wydatki na opracowanie koncepcji uporządkowania gospodarki ściekami w związku z planowaną przebudową oczyszczalni w wysokości 48 190zł. W 2013r. poniesiono wydatki na przygotowanie analizy studium przypadków modernizacji systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Orzesze w wysokości 36 900zł.

W dniu 19.11.2013 roku została zawarta umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę dla zadań z zakresu „Uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Orzesze”. Uporządkowanie miało polegać na budowie kolektora przesyłowego ścieków sanitarnych z Gminy Orzesze do oczyszczalni ścieków w Tychach –Urbanowicach. Termin realizacji zamówienia: do 20 miesięcy od dnia następnego po zawarciu umowy w tym: wymagany termin wykonania projektu koncepcji – do 120 dni kalendarzowych od dnia następnego po zawarciu umowy oraz wymagany termin określenia szacunkowych kosztów realizacji inwestycji do 30.09.2014r.. 16.06.2014r. z uwagi na brak uzgodnienia dotyczącego możliwości podłączenia kolektora przesyłowego do istniejącego kolektora na terenie miasta Tychy, zostało podpisane porozumienie rozwiązujące niniejszą umowę.

W 2014r. poniesiono wydatki w wysokości 21 970zł na koncepcję uzgodnionego przebiegu /trasy/ projektowanego kolektora.

Zadanie wpisane do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych mogących uzyskać dofinansowanie z budżetu środków europejskich w nowym okresie programowania.

Na sesji 18 czerwca 2015r została podjęta uchwała nr IX/105/15, która określiła harmonogram działań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekami sanitarnymi w Mieście Orzesze.

W 2015 roku poniesiono wydatki w wysokości 19 557zł na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz badania geologiczne terenu pod budowę oczyszczalni ścieków.

9 maja b.r. zawarto umowę na kwotę 49 446zł na wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w Orzeszu –Zawiści z terminem realizacji do 04.04.2017r. przy czym termin wykonania koncepcji ustalono na 8 lipca b.r.

20 maja b.r. zawarto umowę na kwotę 173 430zł na wykonanie dokumentacji projektowej budowy rurociągu tranzytowego z Orzesza- Śródmieście ul. Wieniawskiego do oczyszczalni ścieków w Orzeszu –Zawiści z terminem realizacji do 20.05.2017r. przy czym termin wykonania koncepcji ustalono na 19 lipca b.r.

##### ***5.,,Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze”***

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2015-2016, przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 360 tyś. zł. Zadanie wpisane do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych mogących uzyskać dofinansowanie z budżetu środków europejskich w nowym okresie programowania.

18 marca b.r. zawarto umowę na kwotę 10 650,91zł na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 15.06.2016r.

##### ***6.,,Stworzenie Orzeskiego Centrum Usług Społecznych - rewitalizacja obiektu OSP Orzesze”***

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2015-2017, przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 1 540 tyś. zł. Zadanie wpisane do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych mogących uzyskać dofinansowanie z budżetu środków europejskich w nowym okresie programowania.

23 maja b.r. zawarto umowę na kwotę 18 000zł na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 24.10.2016r.

## **II. Programy, projekty lub zadania pozostałe:**

### ***1., „Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze”***

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2015-2016 o łącznych nakładach 36 408zł.

26 czerwca 2014r. została podjęta przez Radę Miejską w Orzeszu uchwała nr XLVI/521/14 o przystąpieniu do sporządzania aktualizacji “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze”.

W dniu 10.02.2015r. została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę 36 408zł z terminem realizacji do 20.12.2016r.

W 2015 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 obejmujący opracowanie projektu zmiany studium oraz uwzględnienie uwag z konsultacji i złożonych wniosków w wysokości ogółem 21 844,80zł.

### ***2., „J-ednolita S-strategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST”***

Projekt realizowany w ramach partnerstwa z Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim, których liderem jest Powiat Mikołowski w latach 2015-2016 o łącznych nakładach stanowiących 15% wkładu własnego Miasta Orzesze w wysokości 42 630zł. 26 czerwca 2015 roku została zawarta umowa na udzielenie Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej w roku 2015 w wysokości 32 027,98zł. Ostateczna wysokość udzielonej dotacji wyniosła 5 857,95zł.

Łącznie wydatkowano w Powiecie w 2015 roku na realizację projektu kwotę 234 318,221zł przeznaczoną na: wynagrodzenia zespołu zarządzającego projektem oraz koordynatorów lokalnych projektu, opracowanie diagnozy oraz metodologii obszarów strategicznych, organizację spotkań studyjnych i konsultacji społecznych, przygotowanie i udostępnienie ankiet elektronicznych, wydruk materiałów informacyjnych, opracowanie strony WWW projektu w dwóch wersjach językowych, organizację konferencji otwierającej projekt, wykonanie i montaż tablic informacyjnych.

11 lutego b.r. została zawarta umowa na udzielenie Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej w roku 2016 w wysokości 36 771,22zł, z czego I transzę w wysokości 20 000zł przekazano w lutym.

### ***3. „Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 2”***

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2015-2017 o planowanych łącznych nakładach 3 850 262zł .

9 czerwca 2015r. została zawarta umowa na okres od 1.07.2015r. do 30.06.2017r. na kwotę 3 850 261,15zł. W 2015 roku poniesiono wydatki w wysokości 802 137,75zł a w I półroczu 2016r. w wysokości 962 565,30zł.

### ***4., „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Woszczycach graniczący z Miastem Żory-kopalnia piasku”***

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2014-2016 o łącznych nakładach 20 050zł. Plan finansowany przez inwestora.

2 września 2014r. została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 20.12.2015r. W 2014 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 obejmujący opracowanie koncepcji planu w wysokości 4 009,80zł oraz etap 2 dotyczący opracowania projektu planu za kwotę 4 009,80zł.

W 2015r. sfinansowano etap 3 dotyczący wprowadzenia zmian do projektu po uzyskanych opiniach i uzgodnieniach za kwotę 2 004,90zł. 18 września 2015r. podpisano z wykonawcą aneks do umowy wydłużający terminu zakończenia umowy i realizacji poszczególnych etapów o 7 miesięcy z powodu braku możliwości zakończenia w terminie procedury uzyskania uzgodnień.

**5.,, Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze - centrum”**

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2016-2019 o planowanych łącznych nakładach 100 000zł. 26 listopada 2015r. została podjęta przez Radę Miejską w Orzeszu uchwała nr XIV/166/15 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze – centrum.

15 lutego br. została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 13.12.2019r. na kwotę 28 782zł.

**6.,,Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka, etap II – sołectwo Królówka”**

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2015-2016 o łącznych nakładach 23 985zł. 27 kwietnia 2015r. została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 20.12.2016r.

W 2015 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 obejmujący opracowanie koncepcji planu, etap 2 dotyczący opracowania projektu planu oraz etap 3 dotyczący wprowadzenia zmian do projektu po uzyskanych opiniach i uzgodnieniach za kwotę ogółem 11 992,50zł.

**7.,,Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka, etap III – sołectwo Woszczyce”**

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2015-2017 o łącznych nakładach 34 440zł. 1 września 2015r. została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 28.07.2017r.

W 2015 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 obejmujący opracowanie koncepcji planu oraz etap 2 dotyczący opracowania projektu planu za kwotę ogółem 15 000zł. W I półroczu b.r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 3 dotyczący wprowadzenia zmian do projektu po uzyskanych opiniach i uzgodnieniach za kwotę 5 000zł.

**8.,, 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 Wiry)”**

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2016-2019 o planowanych łącznych nakładach 100 000zł. 28 stycznia 2016r. została podjęta przez Radę Miejską w Orzeszu uchwała nr XVI/189/16 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu wraz z sołectwem Zawisć oraz w obrębie Gardawice (teren ograniczony linią lasu, rz.Gostynką i granicą Gminy Wiry)

29 marca br. została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 13.12.2019r. na kwotę 28 782zł.

**9. „Remont ciągu drogowego nr S5302 ul Św. Wawrzyńca w Orzeszu na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkową do skrzyżowania z ul. Wiosny Ludów”**

Zadanie planowane do realizacji w ramach Partnerstwa z Powiatem Mikołowskim. Planowana na rok 2016 kwota 305 342zł dotyczy naszego wkładu do remontu drogi

powiatowej w związku z możliwością ubiegania się przez Powiat Mikołowski o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. 8 czerwca b.r. została zawarta umowa dotacji.

#### ***10.,,Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 2”***

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2013-2016 o łącznych nakładach 1 250 303,80zł. 27.06.2013r. została zawarta umowa w zakresie świadczenia usługi oświetleniowej na okres trzech lat t.j. od 01.07.2013r. do 30.06.2016r. obejmującej w szczególności bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego oraz zabudowę nowych punktów świetlnych. W 2013 roku poniesiono wydatki w wysokości 165 557,94zł, w 2014 roku w wysokości 339 875,35zł, w 2015r. w wysokości 374 416,14zł a w I półroczu 2016r. w wysokości 156 862,23zł.

#### ***11.,,Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 3”***

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2016-2018 o łącznych nakładach 928 000zł. 30.06.2016r. została zawarta umowa w zakresie świadczenia usługi oświetleniowej na okres trzech lat t.j. od 01.07.2016r. do 30.06.2018r. obejmującej w szczególności bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego oraz zabudowę nowych punktów świetlnych.

#### ***12.,,Utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)”***

Celem utrzymania trwałości projektu współfinansowanego przez Unię Europejską zrealizowanego w latach 2009-2014 w ramach partnerstwa z Gminami Powiatu Mikołowskiego, których liderem jest Gmina Mikołów podpisana została umowa partnerska obowiązująca w latach 2015-2019 z planowanym kosztem udziału Miasta w Orzesze w wysokości 20 000zł na każdy rok.

W 2015r. udzielono dotacji miastu Mikołów w wysokości 20 000zł, niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono w styczniu w 2016r. w wysokości 7 914,30zł. Dotacje wykorzystano na zapłatę za: usługi wsparcia merytorycznego w zakresie prac związanych z utrzymaniem trwałości projektu, zużytą energię elektryczną sprzętu zainstalowanego w serwerowni Starostwa Powiatowego, szkolenia.

W I półroczu b.r. przekazano kwotę 20 000zł zgodnie z zawartą 5 lutego b.r. umową dotacji.

#### ***13.,,Utrzymanie i zarządzanie siecią powstałą w ramach projektu partnerskiego SilesiaNet-budowa społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Mikołowskiego”***

Celem utrzymania trwałości projektu współfinansowanego przez Unię Europejską zrealizowanego w latach 2009-2014 w ramach partnerstwa z Gminami Powiatu Mikołowskiego, których liderem jest Powiat Mikołowski podpisana została w styczniu b.r. umowa partnerska obowiązująca w latach 2015-2019 z planowanym kosztem udziału Miasta w Orzesze w wysokości ogółem 171 200zł.

W 2015r. udzielono dotacji Powiatowi Mikołowskiemu w wysokości 29 565,27zł. W I półroczu b.r. przekazano kwotę 31 200zł zgodnie z zawartą 2 lutego b.r. umową dotacji.

#### ***14. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy Gimnazjum nr 3 w Orzeszu-Gardawicach ”***

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2015-2016 o łącznych nakładach 500 000zł. Pozytywnie rozpatrzono złożony wniosek o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej, obecnie czekamy na przesłanie umowy do podpisania. W 2015r. poniesiono wydatki w wysokości 6 642zł na opracowanie dokumentacji. 8 lutego 2016r. została zawarta umowa z wykonawcą z terminem realizacji do 19.08.2016r. na kwotę 484 620zł.

**15. „Budowa placu zabaw przy ul. Wiosny Ludów”**

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2015-2016 o łącznych nakładach 490 000zł. W 2015r. poniesiono wydatki w wysokości 9 594zł na opracowanie dokumentacji. 12 lutego 2016r. została zawarta umowa z wykonawcą z terminem realizacji do 30.06.2016r. na kwotę 455 997,90zł. W I półroczu b.r. poniesiono wydatki na kwotę 74,50zł za przyłączenie do sieci placu zabaw.

**16. „Budowa skateparku w Orzeszu”**

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2016-2017 o łącznych nakładach 165 000zł. 2 sierpnia 2016r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 16.10.2016r. na kwotę 6 150zł.

**17. „Budowa wodociągu oraz drogi dojazdowej do cmentarza w Zazdrości ”**

Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miejski o łącznych nakładach 363 000zł. W latach 2006-2007 poniesiono wydatki w wysokości 32 939,99zł na opracowanie dokumentacji technicznej. Inwestycja planowana do realizacji w roku 2017.

**18. „Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym w Orzeszu przy ul. Bukowina”**

Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miejski w latach 2015-2016.

W 2015r. poniesiono wydatki w wysokości 21 217,50zł na opracowanie dokumentacji. Złożono wniosek o dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej, ale nie uzyskał dofinansowania.

**19. „Modernizacja pomieszczeń dla filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w budynku byłego biurowca „Zremb”**

Zabezpieczenie środków w latach 2017-2018 na udzielenie dotacji celowej na inwestycję dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wkład własny do realizacji projektu celem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020.

**20. „Opracowanie dokumentacji rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze Jaśkowice- Oświęcim”**

Zadanie planowane do realizacji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczące rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze Jaśkowice- Tychy -Baraniec- KWK Piast-Nowy Bieruń- Oświęcim w partnerstwie z gminami: Bieruń, Łaziska Górne, Orzesze, Oświęcim, Tychy oraz Wyry. Planowana na rok 2017 kwota 41 700zł dotyczy naszego wkładu w dofinansowanie wykonania studium wykonalności.

**21. „Przebudowa drogi gminnej - ul. Świętojańskiej w Orzeszu”**

Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miejski w latach 2015-2016 o planowanych łącznych nakładach 849 586zł. W 2015r. poniesiono wydatki w wysokości 10 824zł na opracowanie dokumentacji celem ubiegania się o dofinansowanie w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Wniosek o dofinansowanie obecnie znajduje się na liście rezerwowej.

**22. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 8 w Orzeszu-Mościska na cele oświaty”**

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2015-2017 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 1 450 000zł.

W 2015r. poniesiono wydatki w wysokości 30 831,67zł na opracowanie dokumentacji. 27 kwietnia 2016r. została zawarta umowa z wykonawcą z terminem realizacji do 18.08.2017r. na kwotę 1 385 000zł.

### **23., „Uzbrojenie terenów gminnych przy ul. Wiosny Ludów przeznaczonych do zagospodarowania”**

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2017-2018, szacowany koszt to 1 084 869mln zł. W latach 2006-2008 poniesiono wydatki w wysokości 84 869zł głównie na opracowanie koncepcji infrastruktury technicznej i dokumentacji projektowej dla rozbudowy układu komunikacyjnego na tym terenie .

### **C. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Orzesze**

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2016r.	Limit wydatków w latach 2017-2021
			Plan po zmianach	Plan po zmianach	
			Wykonanie	Wykonanie	
			% wykonania	% wykonania	
1	Stworzenie Orzeskiego Centrum Możliwości - rewitalizacja obiektu OSP Orzesze - Przystań dla młodych	2016- 2019	350 000,00	10 000,00	340 000,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
2	Stworzenie Orzeskiego Centrum Możliwości rewitalizacji obiektu OSP Orzesze - Klub Integracji Społecznej	2016- 2019	450 000,00	10 000,00	440 000,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
3	Budowa, przebudowa infrastruktury aktywnego wypoczynku w Orzeszu w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego	2016- 2017	635 000,00	35 000,00	600 000,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
4	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze	2013- 2021	51 870 000,00	350 000,00	51 500 000,00
			41 527,00	0,00	
			0,08%	0%	
5	Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze	2015- 2016	360 000,00	330 000,00	0,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
6	Stworzenie Orzeskiego Centrum Usług Społecznych- rewitalizacja obiektu OSP Orzesze	2015- 2017	1 540 000,00	40 000,00	1 500 000,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
7	Aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Orzesze	2015- 2016	36 408,00	14 563,20	0,00
			21 844,80	0,00	
			60%	0%	
8	J-ednolita S-trategia T-erytorialna= spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST	2015- 2016	42 630,00	36 772,00	0,00
			25 857,95	20 000,00	
			61%	54%	
9	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 2	2015- 2017	3 850 262,00	1 925 131,00	1 122 993,00
			1 764 703,05	962 565,30	
			46%	50%	

10	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Woszczycach graniczący z Miastem Żory- kopalnia piasku	2014-2016	20 050,00	10 024,50	0,00
			10 024,50	0,00	
			50%	0%	
11	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze - centrum	2016-2019	100 000,00	25 000,00	75 000,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
12	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka etap II :Królówka	2015-2016	23 985,00	11 992,50	0,00
			11 992,50	0,00	
			50%	0%	
13	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka etap III : Woszczyce	2015-2017	34 440,00	10 000,00	9 440,00
			20 000,00	5 000,00	
			58%	50%	
14	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu wraz z sołectwem Zawisć oraz w obrębie Gardawice (teren ograniczony linią lasu, rz.Gostynką i granicą gminy Wyry)	2016-2019	100 000,00	25 000,00	75 000,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
15	Remont ciągu drogowego nr S5302 ul Św.Wawrzyńca w Orzeszu na odcinku od skrzyżowania z ul.Parkową do skrzyżowania z ul.Wiosny Ludów w ramach Partnerstwa z Powiatem Mikołowskim	2015-2016	305 342,00	305 342,00	0,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
16	Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 2	2013-2016	1 250 303,80	302 203,80	0,00
			1 036 711,66	156 862,23	
			83%	52%	
17	Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 3	2016-2018	928 000,00	232 000,00	696 000,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
18	Utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	2015-2019	100 000,00	20 000,00	60 000,00
			32 085,70	20 000,00	
			32%	100%	
19	Utrzymanie i zarządzanie siecią powstałą w ramach projektu partnerskiego Silesia Net - budowa społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Mikołowskiego	2015-2019	171 200,00	35 000,00	105 000,00
			60 765,27	31 200,00	
			35%	89%	
20	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy Gimnazjum nr 3 w Orzeszu-Gardawicach	2015-2016	500 000,00	485 000,00	0,00
			6 642,00	0,00	
			1%	0%	
21	Budowa placu zabaw przy ul.Wiosny Ludów	2015-2016	490 000,00	460 000,00	0,00
			9 668,50	74,50	
			2%	0%	
22	Budowa skateparku w Orzeszu	2016-2017	165 000,00	15 000,00	150 000,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	

23	Budowa wodociągu oraz drogi dojazdowej do cmentarza w Zazdrości	2006-2017	363 000,00	0,00	330 000,00
			32 939,99	0,00	
			9%	-----	
24	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym w Orzeszu przy ul. Bukowina	2015-2016	430 000,00	400 000,00	0,00
			21 217,50	0,00	
			5%	0%	
25	Modernizacja pomieszczeń dla filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w budynku byłego biurowca „Zremb”	2016-2018	390 000,00	0,00	390 000,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
26	Opracowanie dokumentacji rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze-Jaśkowice	2016-2017	41 700,00	0,00	41 700,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
27	Przebudowa drogi gminnej - ul.Świętojańskiej w Orzeszu	2015-2016	849 586,00	834 586,00	0,00
			10 824,00	0,00	
			1%	0%	
28	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 8 w Orzeszu-Mościskach na cele oświaty	2015-2017	1 450 000,00	700 000,00	700 000,00
			30 831,67	0,00	
			2%	0%	
29	Uzbrojenie terenów gminnych przy ul. Wiosny Ludów przeznaczonych do zagospodarowania.	2006-2018	1 084 869,00	0,00	1 000 000,00
			84 869,00	0,00	
			8%	-----	
<b>Razem</b>			<b>67 931 775,80</b>	<b>6 622 615,00</b>	<b>59 135 133,00</b>
			<b>3 222 505,09</b>	<b>1 195 702,03</b>	
			<b>5%</b>	<b>18%</b>	

### **Przewidywane kształtowanie się długu**

Po zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej wskaźniki obowiązujące w latach 2016 - 2030 wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. uległy zmianom, jednak nadal zostaje zachowana relacja zgodnie z wspomnianym art.243.

Przewidywane kształtowanie się długu w latach 2016-2030 po dokonanych zmianach przedstawiają poniższe tabele:

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019
1.	<b>Dług na koniec roku</b>	<b>7 389 000</b>	<b>6 029 000</b>	<b>4 499 000</b>	<b>8 099 000</b>
<b>WSKAŹNIK z art. 242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r</b>					
2.	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę lub wolne środki z lat ubiegłych a wydatkami bieżącymi - nie może być liczba ujemną	5 506 212,00	5 557 767,00	4 066 000,00	8 080 000,00
<b>WSKAŹNIKI z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r</b>					
3.	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty ( średnia z trzech lat)	<b>7,50%</b>	<b>5,61%</b>	<b>5,27%</b>	<b>5,64%</b>
4.	Relacja (Dochody bieżące –Wydatki bieżące + Dochody ze sprzedaży majątku) / Dochody ogółem) w danym roku	2,11%	8,21%	6,60%	13,32%
5.	Relacja łącznej kwoty spłat do dochodów ogółem	<b>2,49%</b>	<b>2,37%</b>	<b>2,78%</b>	<b>2,73%</b>
6.	Spełnienie wskaźnika (poz.5 < od poz.3)	TAK	TAK	TAK	TAK

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
1.	<b>Dług na koniec roku</b>	<b>11 504 000</b>	<b>15 149 000</b>	<b>13 500 000</b>	<b>12 000 000</b>
<b>WSKAŹNIK z art. 242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r</b>					
2.	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę lub wolne środki z lat ubiegłych a wydatkami bieżącymi - nie może być liczba ujemną	8 255 000,00	8 015 000,00	4 649 000,00	4 500 000,00
<b>WSKAŹNIKI z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r</b>					
3.	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty ( średnia z trzech lat)	<b>9,38%</b>	<b>11,15%</b>	<b>13,21%</b>	<b>11,22%</b>
4.	Relacja (Dochody bieżące –Wydatki bieżące + Dochody ze sprzedaży majątku) / Dochody ogółem) w danym roku	13,52%	12,78%	7,35%	7,04%
5.	Relacja łącznej kwoty spłat do dochodów ogółem	<b>3,24%</b>	<b>2,97%</b>	<b>3,48%</b>	<b>3,10%</b>
6.	Spełnienie wskaźnika (poz.5 < od poz.3)	TAK	TAK	TAK	TAK

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027
1.	<b>Dług na koniec roku</b>	<b>10 500 000</b>	<b>8 750 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>5 250 000</b>
<b>WSKAŹNIK z art. 242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r</b>					
2.	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę lub wolne środki z lat ubiegłych a wydatkami bieżącymi - nie może być liczba ujemną	4 500 000,00	4 750 000,00	4 750 000	4 750 000
<b>WSKAŹNIKI z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r</b>					
3.	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty ( średnia z trzech lat)	<b>9,06%</b>	<b>7,09%</b>	<b>7,01%</b>	<b>6,98%</b>
4.	Relacja (Dochody bieżące –Wydatki bieżące + Dochody ze sprzedaży majątku) / Dochody ogółem) w danym roku	6,89%	7,11%	6,94%	6,77%
5.	Relacja łącznej kwoty spłat do dochodów ogółem	<b>2,96%</b>	<b>3,19%</b>	<b>3,02%</b>	<b>2,86%</b>
6.	Spełnienie wskaźnika (poz.5 < od poz.3)	TAK	TAK	TAK	TAK

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030
1.	<b>Dług na koniec roku</b>	<b>3 500 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>0</b>
<b>WSKAŹNIK z art. 242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r</b>				
2.	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę lub wolne środki z lat ubiegłych a wydatkami bieżącymi - nie może być liczba ujemną	4 750 000	4 750 000	4 750 000
<b>WSKAŹNIKI z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r</b>				
3.	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty ( średnia z trzech lat)	<b>6,94%</b>	<b>6,77%</b>	<b>6,60%</b>
4.	Relacja (Dochody bieżące –Wydatki bieżące + Dochody ze sprzedaży majątku) / Dochody ogółem) w danym roku	6,61%	6,43%	6,29%
5.	Relacja łącznej kwoty spłat do dochodów ogółem	<b>2,70%</b>	<b>2,55%</b>	<b>2,41%</b>
6.	Spełnienie wskaźnika (poz.5 < od poz.3)	TAK	TAK	TAK

Sposób sfinansowania planowanego długu w poszczególnych latach po zmianach na dzień 30.06.2016r. przedstawia się następująco:

2016r. spłata w wysokości 1 332 018,40zł z wolnych środków,  
2017r. spłata w wysokości 1 360 000zł z nadwyżki budżetowej,  
2018r. spłata w wysokości 1 530 000zł z nadwyżki budżetowej,  
2019r. spłata w wysokości 1 400 000zł z pożyczek,  
2020r. spłata w wysokości 1 595 000zł z pożyczek,  
2021r. spłata w wysokości 1 355 000zł z pożyczek,  
2022r. spłata w wysokości 1 649 000zł z nadwyżki budżetowej,  
2023r. spłata w wysokości 1 500 000zł z nadwyżki budżetowej,  
2024r. spłata w wysokości 1 500 000zł z nadwyżki budżetowej,  
2025r. spłata w wysokości 1 750 000zł z nadwyżki budżetowej,  
2026r. spłata w wysokości 1 750 000zł z nadwyżki budżetowej,  
2027r. spłata w wysokości 1 750 000zł z nadwyżki budżetowej,  
2028r. spłata w wysokości 1 750 000zł z nadwyżki budżetowej,  
2029r. spłata w wysokości 1 750 000zł z nadwyżki budżetowej,  
2030r. spłata w wysokości 1 750 000zł z nadwyżki budżetowej.