

**UCHWAŁA NR XXXVIII/448/17
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 12 października 2017r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2017-2030

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.446 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 2016r. poz. 1870 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)

Rada Miejska Orzesze uchwała

§ 1.1. 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. Powyższa zmiana powoduje również zmianę kwot określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Orzesze wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2030 dotyczących wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem art.226 ust.3 ufp.

§ 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 XXXVIII/448/17
z dnia 2017-10-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				77 075 307,10	10 330 921,02	20 384 205,09	6 704 011,40	11 680 000,00	11 660 000,00
1.a	- wydatki bieżące				12 654 451,10	4 184 024,02	4 495 505,09	704 011,40	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				64 420 856,00	6 146 897,00	15 888 700,00	6 000 000,00	11 680 000,00	11 660 000,00
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:				57 402 178,10	3 711 849,42	12 358 726,09	6 042 484,00	11 680 000,00	11 660 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 908 516,10	901 314,42	1 358 726,09	542 484,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Akademia Twórczego Ucznia - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego i edukacyjno - terapeutycznego szkół	Urząd Miejski Orzesze	2016	2018	237 441,93	108 315,97	55 328,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Stworzenie Orzeskiego Centrum Możliwości - rewitalizacja obiektu OSP Orzesze - Przystań dla młodych - w celu wsparcia pomocowego dla dzieci i młodzieży	Urząd Miejski Orzesze	2016	2019	350 000,00	10 000,00	150 000,00	190 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Stworzenie Orzeskiego Centrum Możliwości rewitalizacji obiektu OSP Orzesze - Klub Integracji Społecznej - w celu przeciwdziałania zjawisku bezrobocia	Urząd Miejski Orzesze	2016	2019	450 000,00	10 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Szkoła świadomego planowania przestrzennego-partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych - w celu funkcjonalnego kształtowania polityki przestrzennej i ładu	Urząd Miejski Orzesze	2017	2018	28 500,00	20 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze"- Przedszkole nr 2 - w celu poprawy efektywności kształcenia	Przedszkole nr 2	2017	2018	515 412,00	177 804,00	337 608,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze"- Przedszkole nr 6 - w celu poprawy efektywności kształcenia	Przedszkole nr 6	2017	2018	481 980,12	166 660,04	315 320,08	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze" – Szkoła Podstawowa nr 5 - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 5	2017	2019	282 151,12	126 042,00	92 760,00	58 745,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze" – Szkoła Podstawowa nr 10 - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 10	2017	2019	235 055,60	130 977,00	62 910,00	37 986,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze" – Szkoła Podstawowa nr 3 (dawne Gimnazjum nr 2) - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 3	2017	2019	258 255,33	133 255,41	79 780,00	35 753,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Słoneczne Przedszkola II -realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami Przedszkole nr 1 - w celu wzrostu jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole nr 1	2017	2018	19 200,00	5 080,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Słoneczne Przedszkola II -realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami Przedszkole nr 2 - w celu wzrostu jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole nr 2	2017	2018	9 600,00	2 540,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Słoneczne Przedszkola II -realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami Przedszkole nr 3 - w celu wzrostu jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole nr 3	2017	2018	13 200,00	3 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	11 660 000,00	69 640 674,51
1.a	0,00	7 398 997,51
1.b	11 660 000,00	62 241 677,00
1.1	11 660 000,00	57 127 459,51
1.1.1	0,00	2 816 924,51
1.1.1.1	0,00	163 643,98
1.1.1.2	0,00	350 000,00
1.1.1.3	0,00	464 400,00
1.1.1.4	0,00	28 500,00
1.1.1.5	0,00	515 412,00
1.1.1.6	0,00	481 980,12
1.1.1.7	0,00	277 547,00
1.1.1.8	0,00	231 873,00
1.1.1.9	0,00	248 788,41
1.1.1.10	0,00	15 240,00
1.1.1.11	0,00	7 620,00
1.1.1.12	0,00	10 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.1.13	Sloneczne Przedszkola II -realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami Przedszkole nr 6 - w celu wzrostu jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole nr 6	2017	2018	12 780,00	3 180,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Sloneczne Przedszkola II -realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami Przedszkole nr 7 - w celu wzrostu jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole nr 7	2017	2018	14 940,00	3 960,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				54 493 662,00	2 810 535,00	11 000 000,00	5 500 000,00	11 680 000,00	11 660 000,00
1.1.2.1	Budowa, przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w Orzeszu w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej aktywnemu spędzaniu czasu wolnego	Urząd Miejski Orzesze	2016	2017	624 477,00	600 000,00	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 Mieszaniowej	2013	2022	51 870 000,00	300 000,00	11 000 000,00	5 500 000,00	11 680 000,00	11 660 000,00
1.1.2.3	Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze - w celu obniżenia zużycia energii	Urząd Miejski Orzesze	2015	2017	409 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Stworzenie Orzeskiego Centrum Usług Społecznych - rewitalizacja obiektu OSP Orzesze - w celu rewitalizacji obszarów zdegradowanych	Urząd Miejski Orzesze	2015	2017	1 538 650,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze” – Szkoła Podstawowa nr 5 - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 5	2017	2019	14 345,00	14 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze” – Szkoła Podstawowa nr 10 - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 10	2017	2019	16 845,00	16 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze” – Szkoła Podstawowa nr 3 (dawne Gimnazjum nr 2) - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 3	2017	2019	20 345,00	20 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 673 129,00	6 619 071,60	8 025 479,00	661 527,40	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 745 935,00	3 282 709,60	3 136 779,00	161 527,40	0,00	0,00
1.3.1.1	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	Urząd Miejski Orzesze	2015	2017	31 319,00	13 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 - w celu zapewnienia czystości i porządku w gminie	Urząd Miejski Orzesze	2015	2017	3 850 262,00	1 122 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	9 225,00	1 845,00	7 380,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Zawada (Urbasówka) - w celu funkcjonalnego kształtowania polityki przestrzennej i ładu	Urząd Miejski Orzesze	2017	2019	19 557,00	9 778,50	9 778,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Woszczycach graniczący z Miastem Żory-kopalnia piasku - w celu funkcjonalnego kształtowania polityki przestrzennej i ładu	Urząd Miejski Orzesze	2014	2017	20 050,00	10 024,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.1.1.13	0,00	9 540,00
1.1.1.14	0,00	11 880,00
1.1.2	11 660 000,00	54 310 535,00
1.1.2.1	0,00	600 000,00
1.1.2.2	11 660 000,00	51 800 000,00
1.1.2.3	0,00	359 000,00
1.1.2.4	0,00	1 500 000,00
1.1.2.5	0,00	14 345,00
1.1.2.6	0,00	16 845,00
1.1.2.7	0,00	20 345,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	12 513 215,00
1.3.1	0,00	4 582 073,00
1.3.1.1	0,00	13 806,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	18 450,00
1.3.1.4	0,00	19 557,00
1.3.1.5	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.6	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	10 073,70	7 195,50	2 878,20	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka, etap II: Królówka - w celu funkcjonalnego kształtowania polityki przestrzennej i ładu	Urząd Miejski Orzesze	2015	2017	23 985,00	7 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka, etap III: Woszczyce - w celu funkcjonalnego kształtowania polityki przestrzennej i ładu	Urząd Miejski Orzesze	2015	2017	34 440,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	5 756,40	0,00	17 269,20	0,00	0,00
1.3.1.10	Remont ciągu drogowego nr S5310 ul. Żorska w Orzeszu w ramach Partnerstwa z Powiatem Mikołowskim - w celu poprawy jakości dróg	Urząd Miejski Orzesze	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 3 - w celu poprawy efektywności i jakości oświetlenia ulicznego w ramach zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski Orzesze	2016	2018	928 000,00	464 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	2019	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego - w celu wspierania rodziny	Urząd Miejski Orzesze	2017	2018	260 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dzierżawa pojemników do gromadzenia popiołu oraz zużła pochodzących z nieruchomości zamieszkałych wraz ze świadczeniem usług dodatkowych - w celu zapewnienia czystości i porządku w gminie	Urząd Miejski Orzesze	2016	2017	125 848,00	110 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 - w celu zapewnienia czystości i porządku w gminie	Urząd Miejski Orzesze	2017	2018	3 123 360,00	1 301 400,00	1 821 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	161 900,00	3 900,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Remont ulicy Odrodzenia w Orzeszu - w celu poprawy jakości dróg gminnych	Urząd Miejski Orzesze	2017	2018	820 000,00	20 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 927 194,00	3 336 362,00	4 888 700,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa skateparku w Orzeszu - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej aktywnemu spędzaniu czasu wolnego	Urząd Miejski Orzesze	2016	2017	251 131,00	244 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu oraz drogi dojazdowej do cmentarza w Zazdrości - w celu uporządkowania gospodarki wodnej oraz infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Orzesze	2006	2018	363 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	60 000,00
1.3.1.13	0,00	105 000,00
1.3.1.14	0,00	260 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	3 123 360,00
1.3.1.17	0,00	161 900,00
1.3.1.18	0,00	820 000,00
1.3.2	0,00	7 931 142,00
1.3.2.1	0,00	244 981,00
1.3.2.2	0,00	330 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.3	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	2017	621 218,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą - celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej opiece i edukacji małych dzieci	Urząd Miejski Orzesze	2016	2018	1 661 800,00	822 800,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja pomieszczeń dla filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w budynku byłego biurowca "Zremb" - w celu rozwoju czytelnictwa	Urząd Miejski Orzesze	2016	2018	247 000,00	120 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze Jaśkowice - Oświęcim - w celu rozwoju transportu regionalnego	Urząd Miejski Orzesze	2016	2018	41 700,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 8 w Orzeszu-Mościskach na cele oświaty - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej edukacji	Urząd Miejski Orzesze	2015	2017	1 450 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Uzbrojenie terenów gminnych przy ul. Wiosny Ludów przeznaczonych do zagospodarowania. - w celu racjonalnego gospodarowania przestrzenią miejską	Urząd Miejski Orzesze	2006	2019	1 084 869,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa budynku komunalnego w Orzeszu przy ul.Ulbrycha wraz z infrastrukturą towarzyszącą - w celu rozwoju gminnego budownictwa mieszkalnego	Urząd Miejski Orzesze	2016	2018	3 739 360,00	750 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Długosza, ul. Bolesława Chrobrego, ul. Stalowej, ul.Gombrowicza, w rejonie skrzyżowania ul.Żorskiej i Kawika - w celu poprawy efektywności i jakości oświetlenia ulicznego w ramach zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski Orzesze	2016	2017	211 935,00	188 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Dolnej oraz ciągu pieszego od ul. Dolnej w kierunku ul. Gliwickiej w Orzeszu - w celu poprawy efektywności i jakości oświetlenia ulicznego w ramach zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski Orzesze	2016	2017	108 870,00	98 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej ul. Odrodzenia w Orzeszu - w celu poprawy jakości dróg gminnych	Urząd Miejski Orzesze	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	J-ednolita S-strategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST - w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju gminy i powiatu	Urząd Miejski Orzesze	2015	2017	11 311,00	11 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	2018	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	400 000,00
1.3.2.4	0,00	1 627 800,00
1.3.2.5	0,00	247 000,00
1.3.2.6	0,00	41 700,00
1.3.2.7	0,00	5 000,00
1.3.2.8	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	0,00	3 700 000,00
1.3.2.10	0,00	188 350,00
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	11 311,00
1.3.2.14	0,00	135 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr XXXVIII /448/17 z dnia 12 października 2017r.

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

W ramach przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2017-2030 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*” – *Przedszkole nr 2* zwiększono łączne nakłady i limit zobowiązań o 14 400zł, limit wydatków w roku 2017 o 7 200zł, w roku 2018 o 7 200zł.

Dołożone zadanie na dodatkowe zajęcia w przedszkolu finansowane ze środków unijnych. .

b) w ramach zadania „*Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze*” – *Przedszkole nr 6* zwiększono łączne nakłady i limit zobowiązań o 14 400zł, limit wydatków w roku 2017 o 7 200zł, w roku 2018 o 7 200zł.

Dołożone zadanie na dodatkowe zajęcia w przedszkolu finansowane ze środków unijnych. .

c) wprowadzono nowe zadanie „*Słoneczne Przedszkola II realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami*” – *Przedszkole nr 1* lata realizacji 2017-2018 o łącznych nakładach 19 200zł, limicie zobowiązań 15 240zł, limicie wydatków w roku 2017 w wysokości 5 080zł oraz w roku 2018 w wysokości 10 160zł.

Planowane dofinansowanie ze środków budżetu europejskiego w wysokości 15 240zł.

d) wprowadzono nowe zadanie „*Słoneczne Przedszkola II realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami*” – *Przedszkole nr 2* lata realizacji 2017-2018 o łącznych nakładach 9 600zł, limicie zobowiązań 7 620zł, limicie wydatków w roku 2017 w wysokości 2 540zł oraz w roku 2018 w wysokości 5 080zł.

Planowane dofinansowanie ze środków budżetu europejskiego w wysokości 7 620zł.

e) wprowadzono nowe zadanie „*Słoneczne Przedszkola II realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami*” – *Przedszkole nr 3* lata realizacji 2017-2018 o łącznych nakładach 13 200zł, limicie zobowiązań 10 500zł, limicie wydatków w roku 2017 w wysokości 3 500zł oraz w roku 2018 w wysokości 7 000zł.

Planowane dofinansowanie ze środków budżetu europejskiego w wysokości 10 500zł.

f) wprowadzono nowe zadanie **„Słoneczne Przedszkola II realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami” – Przedszkole nr 6** lata realizacji 2017-2018 o łącznych nakładach 12 780zł, limicie zobowiązań 9 540zł, limicie wydatków w roku 2017 w wysokości 3 180zł oraz w roku 2018 w wysokości 6 360zł.

Planowane dofinansowanie ze środków budżetu europejskiego w wysokości 9 540zł.

g) wprowadzono nowe zadanie **„Słoneczne Przedszkola II realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami” – Przedszkole nr 7** lata realizacji 2017-2018 o łącznych nakładach 14 940zł, limicie zobowiązań 11 880zł, limicie wydatków w roku 2017 w wysokości 3 960zł oraz w roku 2018 w wysokości 7 920zł.

Planowane dofinansowanie ze środków budżetu europejskiego w wysokości 11 880zł.

Przedsięwzięcie Słoneczne Przedszkola II realizowane jako jeden projekt w partnerstwie z Wyższą Szkołą Humanitas będącą Liderem w ramach RPO Województwa Śląskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogółem wartość projektu dla Orzesza wynosi 113 065zł, w tym dofinansowanie z UE w wysokości 98 125zł, z czego na realizację przez Miasto Orzesze przypada 54 780zł. Wkład własny wnoszony przez nas w wysokości 14 940zł jest wnoszony jako wkład rzeczowy w postaci wynajmu sal na zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych. Lider zrealizuje zakup wyposażenia dla przedszkoli oraz szkoleń dla nauczycieli.

h) w ramach zadania **„Akademia Twórczego Ucznia”** –zwiększono limit zobowiązań o 12 413zł, limit wydatków w roku 2017 o 7 000zł, w roku 2018 o 5 413zł.

2) w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe

- wydatki bieżące i majątkowe

a) w ramach zadania **„Opracowanie dokumentacji rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze Jaśkowice - Oświęcim”** wydłużono lata realizacji o rok 2018, zmniejszono limit wydatków roku 2017 na rzecz zwiększenia limitu roku 2018.

Zmiana wynika z przedłożonego projektu aneksu do porozumienia, który przesuwa termin finansowania zadania.

b) w ramach zadania **„Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą”** zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2017 o 4 000zł.

Zmiana spowodowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na zwiększenie mocy przyłączeniowej do sieci energetycznej. W ramach zadania budowany jest również plac zabaw, co zwalnia dodatkowe środki zabezpieczone na jego budowę w ramach funduszu sołeckiego.

c) w ramach zadania **„Przebudowa drogi gminnej ul. Odrodzenia w Orzeszu ”** zmiana nazwy na **„Remont ul. Odrodzenia w Orzeszu”** oraz przekwalifikowanie z wydatków majątkowych na wydatki bieżące.

Konieczność zmiany wynika z wnioskiem o dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 do 50% kosztów i spełnienia wymogów technicznych.

d) w ramach zadania „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu oraz dzielnicy Jaśkowice (zmiany obszarowe)” zmiana nazwy na „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części miasta Orzesze oraz obrębie Jaśkowice (zmiany obszarowe)”.