

**UCHWAŁA NR XXXIX/469/17
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 23 listopada 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 2017r. poz.1875 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)

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 XXXIX/469/17
z dnia 2017-11-23

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)				82 021 366,10	7 104 108,12	23 745 102,39	9 550 755,00	13 770 000,00	11 660 000,00
1.a	- wydatki bieżące				18 468 017,10	4 131 949,12	5 424 402,39	3 550 755,00	2 090 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				63 553 349,00	2 972 159,00	18 320 700,00	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:				57 267 979,10	1 135 769,42	14 377 306,09	6 014 984,00	12 090 000,00	11 660 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 908 516,10	859 234,42	1 018 306,09	514 984,00	410 000,00	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	2020	350 000,00	0,00	10 000,00	150 000,00	190 000,00	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	2020	450 000,00	0,00	10 000,00	220 000,00	220 000,00	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" – UM - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski Orzesze	2017	2019	584 462,05	329 034,41	129 430,00	108 744,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze" – Szkoła Podstawowa nr 5 - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 5	2017	2019	70 080,00	8 400,00	44 880,00	16 800,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze" – Szkoła Podstawowa nr 10 - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 10	2017	2019	53 200,00	14 800,00	26 880,00	11 520,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze" – Szkoła Podstawowa nr 3 (dawne Gimnazjum nr 2) - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 3	2017	2019	67 720,00	23 560,00	36 240,00	7 920,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Słoneczne Przedszkola II -realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami UM - w celu wzrostu jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Miejski Orzesze	2017	2018	37 740,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Słoneczne Przedszkola II -realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami Przedszkole nr 2 - w celu wzrostu jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole nr 2	2017	2018	5 520,00	1 840,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	11 660 000,00	74 744 840,51
1.a	0,00	13 198 163,51
1.b	11 660 000,00	61 546 677,00
1.1	11 660 000,00	56 938 059,51
1.1.1	0,00	2 802 524,51
1.1.1.1	0,00	163 643,98
1.1.1.2	0,00	350 000,00
1.1.1.3	0,00	450 000,00
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	567 208,41
1.1.1.8	0,00	70 080,00
1.1.1.9	0,00	53 200,00
1.1.1.10	0,00	67 720,00
1.1.1.11	0,00	22 800,00
1.1.1.12	0,00	5 520,00

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	Stonieczne Przedszkola II -realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami Przedszkole nr 3 - w celu wzrostu jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole nr 3	2017	2018	8 400,00	2 800,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Stonieczne Przedszkola II -realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami Przedszkole nr 6 - w celu wzrostu jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole nr 6	2017	2018	8 280,00	2 760,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Stonieczne Przedszkola II -realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami Przedszkole nr 7 - w celu wzrostu jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole nr 7	2017	2018	9 780,00	3 260,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				54 359 463,00	276 535,00	13 359 000,00	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	2018	784 477,00	10 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze - w celu uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej oraz ochrony środowiska	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2013	2022	51 870 000,00	205 000,00	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	2018	375 451,00	0,00	359 000,00	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	2016	2018	1 278 000,00	10 000,00	1 250 000,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze” – UM - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski Orzesze	2017	2019	51 535,00	51 535,00	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				24 753 387,00	5 968 338,70	9 367 796,30	3 535 771,00	1 680 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 559 501,00	3 272 714,70	4 406 096,30	3 035 771,00	1 680 000,00	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	19 885,00	2 372,00	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

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.1.1.13	0,00	8 400,00
1.1.1.14	0,00	8 280,00
1.1.1.15	0,00	9 780,00
1.1.2	11 660 000,00	54 135 535,00
1.1.2.1	0,00	760 000,00
1.1.2.2	11 660 000,00	51 705 000,00
1.1.2.3	0,00	359 000,00
1.1.2.4	0,00	1 260 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	51 535,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	17 806 781,00
1.3.1	0,00	10 395 639,00
1.3.1.1	0,00	2 372,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	18 450,00

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						
1.3.1.4	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
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	5 756,40	11 512,80	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 Zawisz 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	11 512,80	0,00	11 512,80	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 żużla 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

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	19 557,00
1.3.1.5	0,00	0,00
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

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						
1.3.1.19	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 4 - w celu zapewnienia czystości i porządku w gminie	Urząd Miejski Orzesze	2018	2020	5 760 000,00	0,00	1 200 000,00	2 880 000,00	1 680 000,00	0,00
1.3.1.20	Opracowanie dokumentacji technicznej remontów dróg gminnych i wewnętrznych - w celu poprawy jakości dróg w mieście	Urząd Miejski Orzesze	2017	2018	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 193 886,00	2 695 624,00	4 961 700,00	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
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	2018	212 307,00	0,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	134 538,00	115 350,00	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	51 182,00	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-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	11 311,00	11 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.1.19	0,00	5 760 000,00
1.3.1.20	0,00	65 000,00
1.3.2	0,00	7 411 142,00
1.3.2.1	0,00	244 981,00
1.3.2.2	0,00	330 000,00
1.3.2.3	0,00	200 000,00
1.3.2.4	0,00	1 627 800,00
1.3.2.5	0,00	0,00
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	115 350,00
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

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						
1.3.2.14	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
1.3.2.14	0,00	135 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr XXXIX/469/17 z dnia 23 listopada 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 „**Stworzenie Orzeskiego Centrum Możliwości - rewitalizacja obiektu OSP Orzesze –Przystań dla młodych**”, zmieniono lata realizacji przedłużając o rok, zmniejszono limit wydatków w roku 2017 o 10 000zł, w roku 2018 o 140 000zł, w roku 2019 o 40 000zł, a w 2020 wprowadzono limit wydatków w wysokości 190 000zł.

b) w ramach zadania „**Stworzenie Orzeskiego Centrum Możliwości rewitalizacji obiektu OSP Orzesze - Klub Integracji Społecznej**” zmieniono lata realizacji przedłużając o rok, skorygowano limit zobowiązań zmniejszając o 14 400zł, zmniejszono limit wydatków w roku 2017 o 10 000zł, w roku 2018 o 210 000zł, a w 2020 wprowadzono limit wydatków w wysokości 220 000zł.

c) w ramach zadania „**Słoneczne Przedszkola II realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami**” – **Urząd Miejski (zmiana realizatora zadania)** zwiększono łączne nakłady o 18 540zł, zwiększono limit zobowiązań o 7 560zł, zmniejszono limit wydatków w roku 2017 o 5 080zł oraz zwiększono limit wydatków w roku 2018 o 12 640zł.

d) w ramach zadania „**Słoneczne Przedszkola II realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami**” – **Przedszkole nr 2** zmniejszono łączne nakłady o 4 080zł, limit zobowiązań o 2 100zł, limit wydatków w roku 2017 o 700zł a w roku 2018 o 1 400zł.

e) w ramach zadania „**Słoneczne Przedszkola II realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami**” – **Przedszkole nr 3** zmniejszono łączne nakłady o 4 800zł, limit zobowiązań o 2 100zł, limit wydatków w roku 2017 o 700zł a w roku 2018 o 1 400zł

f) w ramach zadania „**Słoneczne Przedszkola II realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami**” – **Przedszkole nr 6** zmniejszono łączne nakłady o 4 500zł,

limit zobowiązań o 1 260zł, limit wydatków w roku 2017 o 420zł a w roku 2018 o 840zł

g) w ramach zadania **„Słoneczne Przedszkola II realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami” – Przedszkole nr 7** zmniejszono łączne nakłady o 5 160zł, limit zobowiązań o 2 100zł, limit wydatków w roku 2017 o 700zł a w roku 2018 o 1 400zł

h) wprowadzono nowe zadanie **„Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze” – Urząd Miejski** lata realizacji 2017-2019 o łącznych nakładach w wysokości 584 462,05zł, limicie zobowiązań w wysokości 567 208,41zł, limicie wydatków w roku 2017 w wysokości 329 034,41zł, w roku 2018 w wysokości 129 430zł oraz w roku 2019 w wysokości 108 744zł

i) w ramach zadania **„Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze” – Szkoła Podstawowa nr 5** zmniejszono łączne nakłady o 212 071,12, limit zobowiązań o 207 467zł, limit wydatków w roku 2017 o 117 642zł, w roku 2018 o 47 880zł oraz w roku 2019 o 41 945zł

j) w ramach zadania **„Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze” – Szkoła Podstawowa nr 10** zmniejszono łączne nakłady o 181 855,60zł, limit zobowiązań o 178 673zł, limit wydatków w roku 2017 o 116 177zł, w roku 2018 o 36 030zł oraz w roku 2019 o 26 466zł

k) w ramach zadania **„Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze” – Szkoła Podstawowa nr 3 (dawne Gimnazjum nr 2)** zmniejszono łączne nakłady o 190 535,33zł, limit zobowiązań o 181 068,41zł, limit wydatków w roku 2017 o 109 695,41zł, w roku 2018 o 43 540zł oraz w roku 2019 o 27 833zł

- wydatki majątkowe

a) w ramach zadania **„Budowa, przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w Orzeszu w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego”**, zmieniono lata realizacji przedłużając o rok, zwiększono łączne nakłady oraz limit zobowiązań o 160 000zł, zmniejszono limit wydatków w roku 2017 o 590 000zł, a w 2018 wprowadzono limit wydatków w wysokości 750 000zł.

b) w ramach zadania **„Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze”**, zmniejszono limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2017 o 95 000zł.

c) w ramach zadania **„Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze”**, zmieniono lata realizacji przedłużając o rok, zmniejszono limit wydatków w roku 2017 o 359 000zł na rzecz wprowadzenia limit wydatków w roku 2018 w wysokości 359 000zł.

d) w ramach zadania **„Stworzenie Orzeskiego Centrum Możliwości rewitalizacji obiektu OSP Orzesze”** zmieniono lata realizacji przedłużając o rok, zmniejszono łączne nakłady o 260 650zł, zmniejszono limit zobowiązań o 240 000zł, zmniejszono limit wydatków w roku 2017 o 1 490 000zł, a w 2018 roku wprowadzono limit wydatków w wysokości 1 250 000zł.

e) wprowadzono nowe zadanie „**Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze**” – **Urząd Miejski** lata realizacji 2017-2019 o łącznych nakładach, limicie zobowiązań oraz limicie wydatków w roku 2017 w wysokości 51 535zł,

f) ~~wykreślono z realizacji zadania „Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze” – Szkoła Podstawowa nr 5~~, „Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze” – **Szkoła Podstawowa nr 10** oraz „Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze” – **Szkoła Podstawowa nr 3(dawne Gimnazjum nr 2)** w związku z przejściem realizacji zadania przez **Urząd Miejski**

2) w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe

- *wydatki bieżące*

a) w ramach zadania „**J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST**” zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2017 o kwotę 11 434zł z uwagi na zakończenie realizacji zadania.

b) w ramach zadania „**Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze - centrum**” zmniejszono limit wydatków w roku 2017 o 4 317,30zł na rzecz zwiększenia o tę kwotę limitu wydatków roku 2018.

Zmiana spowodowana jest koniecznością wydłużenia terminu realizacji etapu planowania z uwagi na nieścisłości pomiędzy mapami leśnymi a podkładami z powiatowego ośrodka geodezyjnego.

c) w ramach zadania „**Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu wraz z z sołectwem Zawieść oraz w obrębie Gardawice (teren ograniczony linią lasu, rz. Gostynką i granicą gminy Wyry)**” zwiększono limit wydatków w roku 2017 o 5 756,40zł kosztem zmniejszenia o tą kwotę limitu wydatków roku 2019.

Zmiana spowodowana jest wykonaniem etapu planowania przed terminem realizacji.

d) wprowadzono nowe zadanie „**Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 4**” lata realizacji 2018-2020 o łącznych nakładach i limicie zobowiązań w wysokości 5 760 000zł, limicie wydatków w roku 2018 w wysokości 1 200 000zł, w roku 2019 w wysokości 2 880 000zł oraz w roku 2020 w wysokości 1 680 000zł celem rozpoczęcia w tym roku procedury przetargowej.

e) wprowadzono nowe zadanie „**Opracowanie dokumentacji technicznej remontów dróg gminnych i wewnętrznych**” lata realizacji 2017-2018 o łącznych nakładach i limicie zobowiązań w wysokości 65 000zł, limicie wydatków w roku 2018 w wysokości 65 000zł.

- *wydatki majątkowe*

a) w ramach zadania „**Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym w Orzeszu, przy ul. Bukowina**” zmieniono lata realizacji przedłużając o rok, zmniejszono łączne nakłady o 408 911zł, zmniejszono limit zobowiązań

o 200 000zł, zmniejszono limit wydatków w roku 2017 o 400 000zł, a w 2018 roku wprowadzono limit wydatków w wysokości 200 000zł.

b) wykreślono z przedsięwzięć zadanie „*Modernizacja pomieszczeń dla filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w budynku byłego biurowca Zremb*” z uwagi na nieuzyskane dofinansowania.

c) w ramach zadania „*Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Długosza, ul. Bolesława Chrobrego, ul. Stalowej, ul. Gombrowicza, w rejonie skrzyżowania ul. Żorskiej i Kawika*” zmniejszono łączne nakłady o 77 397zł, zmniejszono limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2017 o 73 000zł z uwagi na zakończenie realizacji zadania.

d) w ramach zadania „*Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Dolnej oraz ciągu pieszego od ul. Dolnej w kierunku ul. Gliwickiej w Orzeszu*” zmniejszono limit wydatków w roku 2017 o 47 738zł z uwagi na zakończenie realizacji zadania.