

**UCHWAŁA NR LIII/662/23
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 30 marca 2023r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2023-2040

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz.40 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 2022r. poz. 1634 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021r.poz.83 ze zm.)

Rada Miejska Orzesze uchwała

§ 1. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Jan Mach

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr LIII/662/23
z dnia 2023-03-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 437 146,04	24 502 470,46	18 807 306,00	6 500 614,00	74 491,00	71 294,00
1.a	- wydatki bieżące				24 553 856,04	13 652 015,46	3 501 099,00	95 614,00	74 491,00	71 294,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 883 290,00	10 850 455,00	15 306 207,00	6 405 000,00	0,00	0,00
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:				1 048 811,96	687 100,96	113 280,00	38 714,00	15 591,00	10 394,00
1.1.1	- wydatki bieżące				462 920,96	151 209,96	113 280,00	38 714,00	15 591,00	10 394,00
1.1.1.1	Śląskie.Przywracamy błękit.Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego - w celu ochrony środowiska	Urząd Miejski Orzesze	2022	2027	409 991,00	113 280,00	113 280,00	38 714,00	15 591,00	10 394,00
1.1.1.2	Cyfrowa gmina - w celu podniesienia jakości świadczonych usług publicznych	Urząd Miejski Orzesze	2022	2023	52 929,96	37 929,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				585 891,00	535 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze - w celu uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej oraz ochrony środowiska	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2013	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Klubowej 34, Grzegorzcyka 5, Szkolnej 75, Powstańców Śląskich 15, Długosza 40, Długosza 48 - w celu ograniczenia niskiej emisji	Urząd Miejski Orzesze	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowa gmina - w celu podniesienia jakości świadczonych usług publicznych	Urząd Miejski Orzesze	2022	2023	235 891,00	235 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt i budowa boiska przy ul. Skośnej - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej aktywnemu spędzaniu czasu wolnego	Urząd Miejski Orzesze	2022	2023	350 000,00	300 000,00	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				56 388 334,08	23 815 369,50	18 694 026,00	6 461 900,00	58 900,00	60 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 090 935,08	13 500 805,50	3 387 819,00	56 900,00	58 900,00	60 900,00
1.3.1.1	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwie Zawada etap I - w celu funkcjonalnego kształtowania polityki przestrzennej i ładu	Urząd Miejski Orzesze	2019	2023	44 757,08	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa części nieruchomości nr 1002/116 w Sołectwie Królówka na cel rekreacyjny - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej aktywnemu spędzaniu czasu wolnego	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2019	2040	19 200,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1	62 900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1.a	62 900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	62 900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1.3.1	62 900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	38 819 336,96
1.a	13 263 445,96
1.b	25 555 891,00
1.1	865 079,96
1.1.1	329 188,96
1.1.1.1	291 259,00
1.1.1.2	37 929,96
1.1.2	535 891,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	235 891,00
1.1.2.4	300 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	37 954 257,00
1.3.1	12 934 257,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.3	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu - Woszczycach w rejonie ulic: Centralnej, Przyjaźni i Zorskiej - w celu funkcjonalnego kształtowania polityki przestrzennej i ładu	Urząd Miejski Orzesze	2020	2023	23 985,00	598,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Najem urządzeń oświetleniowych w celu realizacji projektu unijnego „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego II” - w celu obniżenia zużycia energii	Urząd Miejski Orzesze	2020	2028	394 722,00	52 000,00	54 000,00	56 000,00	58 000,00	60 000,00
1.3.1.5	Opracowanie planu ogólnego Miasta Orzesze - w celu funkcjonalnego kształtowania polityki przestrzennej i ładu	Urząd Miejski Orzesze	2023	2024	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 8 - w celu zapewnienia czystości i porządku w gminie	Urząd Miejski Orzesze	2022	2023	8 530 000,00	2 220 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 2022-2024 - w celu poprawy efektywności i jakości oświetlenia ulicznego w ramach zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski Orzesze	2022	2024	1 161 600,00	611 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze dla terenu osadników pyłu Elektrowni Łaziska - w celu funkcjonalnego kształtowanie polityki przestrzennej i ładu	Urząd Miejski Orzesze	2022	2023	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 9 - w celu zapewnienia czystości i porządku w gminie	Urząd Miejski Orzesze	2022	2024	8 496 507,00	5 940 000,00	2 556 507,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Korzystanie z serwisu online LEX –Internetowy System Informacji Prawnej - dostęp do kompletnej i aktualnej bazy prawnej	Urząd Miejski Orzesze	2022	2024	30 824,00	15 412,00	15 412,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Preferencyjny zakup i dystrybucja węgla - realizacja polityki społecznej gminy	Urząd Miejski Orzesze	2022	2023	4 455 000,00	4 173 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Usuwanie zwłok zwierzęcych z pasa drogowego dróg gminnych i wewnętrznych - celem utrzymania czystości i porządku w gminie	Urząd Miejski Orzesze	2022	2023	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zapobieganie bezdomności zwierząt i opieka nad zwierzętami - celem utrzymania czystości i porządku w gminie	Urząd Miejski Orzesze	2022	2023	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu budynku Przedszkola nr 1 - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej edukacji	Urząd Miejski Orzesze	2022	2023	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2023/2024 - w celu dostępu do edukacji szkolnej	Urząd Miejski Orzesze	2023	2024	728 200,00	309 200,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 297 399,00	10 314 564,00	15 306 207,00	6 405 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu-Zawiści o 9 oddziałowe przedszkole wraz z infrastrukturą towarzyszącą - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej edukacji	Urząd Miejski Orzesze	2021	2025	19 322 955,00	6 305 000,00	6 435 000,00	6 405 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawadzie wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej edukacji	Urząd Miejski Orzesze	2022	2024	5 159 433,00	1 610 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i przebudowa dróg w Mieście Orzesze –Rządowy Fundusz Polski Ład - w celu poprawy jakości dróg	Urząd Miejski Orzesze	2022	2024	5 996 509,00	1 185 302,00	4 811 207,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa placu zabaw na działce nr 865/110 - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej aktywnemu spędzaniu czasu wolnego	Urząd Miejski Orzesze	2022	2023	961 362,00	939 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul.Suszeckiej w Orzeszu-Woszczycach - w celu poprawy jakości dróg	Urząd Miejski Orzesze	2022	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	40 000,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	61 000,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	8 496 507,00
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	3 608 550,00
1.3.1.12	0,00
1.3.1.13	0,00
1.3.1.14	0,00
1.3.1.15	728 200,00
1.3.2	25 020 000,00
1.3.2.1	19 145 000,00
1.3.2.2	5 040 000,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacyjnej w Orzeszu - Jaškowicach - w celu uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej oraz ochrony środowiska	Urząd Miejski Orzesze	2022	2023	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej w Mieście Orzesze - w celu uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej oraz ochrony środowiska	Urząd Miejski Orzesze	2023	2024	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) - w celu poprawy jakości dróg w mieście	Urząd Miejski Orzesze	2021	2024	182 140,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	155 000,00
1.3.2.7	500 000,00
1.3.2.8	160 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze LIII/662/23 z dnia 30 marca 2023r.

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

W ramach przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze nastąpiły poniższe zmiany:

2) w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe

- *wydatki bieżące*

a) wprowadzono nowe zadanie **„Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2023/2024”** lata realizacji 2023-2024, łączne nakłady i limit zobowiązań w wysokości 728 200zł, limit wydatków w roku 2023 w wysokości 309 200zł oraz limit wydatków w roku 2024 w wysokości 419 000zł.

- *wydatki majątkowe*

a) w ramach zadania **„Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawadzie wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej”** zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2023 o 40 000zł celem doprojektowania dodatkowych robót.