

**UCHWAŁA NR LX/733/23  
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 26 października 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 LX/733/23  
z dnia 2023-10-26

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)				81 443 661,04	23 684 165,46	33 654 874,00	16 530 614,00	74 491,00	71 294,00
1.a	- wydatki bieżące				36 618 435,04	13 899 620,46	11 891 388,00	3 525 614,00	74 491,00	71 294,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 825 226,00	9 784 545,00	21 763 486,00	13 005 000,00	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:				1 959 610,96	1 018 545,96	695 949,00	38 714,00	15 591,00	10 394,00
1.1.1	- wydatki bieżące				578 499,96	221 464,96	161 919,00	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	41 244,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+ SP9 - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM.WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ORZESZU-ZGONIU	2023	2024	115 579,00	66 940,00	48 639,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 381 111,00	797 081,00	534 030,00	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	Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie Miasta Orzesze- boisko wielofunkcyjne w Orzeszu przy ul.Skośnej - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej aktywnemu spędzaniu czasu wolnego	Urząd Miejski Orzesze	2022	2023	546 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Utworzenie kompleksu przyrodniczo-rekreacyjnego na niezagospodarowanym terenie w centrum miasta - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego	Urząd Miejski Orzesze	2023	2024	599 220,00	65 190,00	534 030,00	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				79 484 050,08	22 665 619,50	32 958 925,00	16 491 900,00	58 900,00	60 900,00

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
1.1.1.3	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
1.1.2	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
1.1.2.5	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
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

L.p.	Limit zobowiązań
1	63 003 599,96
1.a	25 331 339,96
1.b	37 672 260,00
1.1	1 779 193,96
1.1.1	448 082,96
1.1.1.1	291 259,00
1.1.1.2	41 244,96
1.1.1.3	115 579,00
1.1.2	1 331 111,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	235 891,00
1.1.2.4	496 000,00
1.1.2.5	599 220,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	61 224 406,00

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	- wydatki bieżące				36 039 935,08	13 678 155,50	11 729 469,00	3 486 900,00	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
1.3.1.3	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu - Woszczycach w rejonie ulic: Centralnej, Przyjaźni i Żorskiej - 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	2025	67 700,00	7 700,00	30 000,00	30 000,00	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
1.3.1.16	Wykonanie operatów wodno prawnych wraz z uzyskaniem zezwoleń ul. Stara, Bukowa, Słowińska, Korczaka, Drzymały - w celu utrzymania dróg w mieście	Urząd Miejski Orzesze	2023	2024	24 000,00	19 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Remonty cząstkowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Orzesze 2023/2024 - w celu poprawy jakości dróg gminnych	Urząd Miejski Orzesze	2023	2024	720 000,00	150 000,00	570 000,00	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
1.3.1	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
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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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	24 883 257,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	67 700,00
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
1.3.1.16	24 000,00
1.3.1.17	720 000,00

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						
1.3.1.18	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 01.04.2024-30.04.2025 - w celu zapewnienia czystości i porządku w gminie	Urząd Miejski Orzesze	2023	2025	8 840 000,00	0,00	5 440 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Wynajem choinki świątecznej wraz z montażem, utrzymaniem i demontażem 2023/2024 - w celu poprawy jakości oświetlenia publicznego w ramach zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski Orzesze	2023	2024	25 000,00	14 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Remont dróg gminnych ul. Krasickiego, Bednarczyka, Czarnieckiego, Mickiewicza, Konarskiego, Plebiscytowej, Mlecznej - w celu poprawy jakości dróg	Urząd Miejski Orzesze	2023	2024	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Orzesze - w celu funkcjonalnego kształtowania polityki przestrzennej i ładu	Urząd Miejski Orzesze	2023	2024	12 300,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 444 115,00	8 987 464,00	21 229 456,00	13 005 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu-Zawiści o 9 oddziałów 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 budynku szkoły podstawowej Orzesze, ul.Szkolna dz.nr 973/227 - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej edukacji	Urząd Miejski Orzesze	2022	2025	9 866 000,00	216 000,00	5 550 000,00	4 100 000,00	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	911 362,00	889 262,00	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	2024	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacyjnej w Orzeszu - Jaśkowicach - 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	362 140,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wymiana nie ekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjne źródło ciepła wraz z budową instalacji fotowoltaicznej w budynku Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego przy ul. Zorskiej 101 w Orzeszu - w celu ograniczenia niskiej emisji	Urząd Miejski Orzesze	2023	2024	500 279,00	40 000,00	460 279,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wymiana nie ekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjne źródło ciepła wraz z budową instalacji fotowoltaicznej w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Wieniawskiego 4 w Orzeszu - celem ograniczenia niskiej emisji	Urząd Miejski Orzesze	2023	2024	304 600,00	39 600,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynków przedszkoli w Mieście Orzesze - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej wychowaniu przedszkolnemu	Urząd Miejski Orzesze	2023	2025	2 445 000,00	45 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	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
1.3.1.18	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
1.3.1.19	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
1.3.1.20	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
1.3.1.21	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
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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.18	8 840 000,00
1.3.1.19	25 000,00
1.3.1.20	2 300 000,00
1.3.1.21	12 300,00
1.3.2	36 341 149,00
1.3.2.1	19 145 000,00
1.3.2.2	9 866 000,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	5 000,00
1.3.2.5	20 000,00
1.3.2.6	155 000,00
1.3.2.7	500 000,00
1.3.2.8	340 000,00
1.3.2.9	500 279,00
1.3.2.10	304 600,00
1.3.2.11	2 445 000,00

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						
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Orzeszu wraz z dobudową klatki schodowej, wymianą źródła ciepła i instalacji c.o. - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej wychowaniu przedszkolnemu	Urząd Miejski Orzesze	2023	2025	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dokumentacja budowy sieci oświetlenia ulicznego ul.Przy lesie Zawada, ul. Tyska Zawieśc, ul. Jagodowa Gardawice - w celu poprawy efektywności i jakości oświetlenia ulicznego w ramach zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski Orzesze	2023	2024	60 270,00	12 300,00	47 970,00	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.12	3 000 000,00
1.3.2.13	60 270,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze LX/733/23 z dnia 26 października 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:

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

- *wydatki bieżące*

a) w ramach zadania „*Erasmus+ SP9*” zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 34 816zł kosztem zmniejszenia limitu wydatków w roku 2024.

- *wydatki majątkowe*

a) wprowadzono nowe zadanie „*Utworzenie kompleksu przyrodniczo-rekreacyjnego na niezagospodarowanym terenie w centrum miasta*” realizowane przez Urząd Miejski w latach 2023-2024 o łącznym nakładzie oraz limicie zobowiązań w wysokości 599 220zł, limicie wydatków w roku 2023 w wysokości 65 190zł oraz limicie wydatków w roku 2024 w wysokości 534 030zł, planowane dofinansowanie 438 000zł, projekt w ramach ZIT

2) w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe

- *wydatki bieżące*

a) wprowadzono nowe zadanie „*Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Orzesze*” realizowane przez Urząd Miejski w latach 2023-2024 o łącznym nakładzie oraz limicie zobowiązań w wysokości 12 300 zł, limicie wydatków w roku 2023 w wysokości 6 150zł, limicie wydatków w roku 2024 w wysokości 6150zł,

b) w ramach zadania „*Opracowanie Planu ogólnego Miasta Orzesze*” wydłużono o rok lata realizacji, zwiększono łączne nakłady oraz limit zobowiązań o 27 700zł, zmniejszono limit wydatków w roku 2023 o 12 300zł, zwiększono limit wydatków w roku 2024 o 10 000zł, wprowadzono limit wydatków w roku 2025zł w wysokości 30 000zł.

- *wydatki majątkowe*

a) w ramach zadania „*Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawadzie wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej*” zmieniono nazwę na:

„*Rozbudowa budynku szkoły podstawowej Orzesze, ul. Szkolna dz. nr 973/227*”,

wydłużono o rok lata realizacji, zwiększono łączne nakłady oraz limit zobowiązań o 4 706 567zł, zmniejszono limit wydatków roku 2023 o 394 000zł, zwiększono limit wydatków roku 2024 o 1 050 000 oraz wprowadzono limit wydatków roku 2025 w wysokości 4 100 000zł z uwagi na otrzymanie wstępnej promesy dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 8 mln zł (85%)

**b)** wprowadzono nowe zadanie „*Termomodernizacja budynków przedszkoli w Mieście Orzesze*” realizowane przez Urząd Miejski w latach 2023-2025 o łącznym nakładzie oraz limicie zobowiązań w wysokości 2 445 000zł, limicie wydatków w roku 2023 w wysokości 45 000zł, limicie wydatków w roku 2024 w wysokości 1 400 000zł oraz limicie wydatków w roku 2025 w wysokości 1 000 000zł z uwagi na otrzymanie wstępnej promesy dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 mln zł (85%).  
Dotyczy Przedszkola nr 3 i nr 7.

**c)** wprowadzono nowe zadanie „*Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Orzeszu wraz z dobudową klatki schodowej, wymianą źródła ciepła i instalacji c.o.*” realizowane przez Urząd Miejski w latach 2023-2025 o łącznym nakładzie oraz limicie zobowiązań w wysokości 3 mln zł, limicie wydatków w roku 2024 w wysokości 1 500 000zł, limicie wydatków w roku 2024 w wysokości 1 500 000zł sfinansowane ze środków RFIL otrzymanych w grudniu 2020r.

**d)** wprowadzono nowe zadanie „*Dokumentacja budowy sieci oświetlenia ulicznego ul.Przy lesie Zawada, ul. Tyska Zawiśc, ul. Jagodowa Gardawice*” realizowane przez Urząd Miejski w latach 2023-2024 o łącznym nakładzie oraz limicie zobowiązań w wysokości 60 270zł, limicie wydatków w roku 2023 w wysokości 12 300zł, limicie wydatków w roku 2024 w wysokości 47 970zł z uwagi na konieczność wydłużenia terminu realizacji umowy na rok przyszły.

**e)** w ramach zadania „*Wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Suszeckiej w Orzeszu-Woszczycach*” wydłużono o rok lata realizacji, zmniejszono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 20 000zł na rzecz zwiększenia limitu wydatków w roku 2024 celem podpisania aneksu do umowy.