

**UCHWAŁA NR LXV/794/24
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 14 marca 2024r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2024-2040

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 LXV/794/24
z dnia 2024-03-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 875 775,08	38 676 168,64	17 448 208,00	92 085,00	79 294,00	70 900,00
1.a	- wydatki bieżące				25 589 841,08	13 404 566,64	3 543 208,00	92 085,00	79 294,00	70 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 285 934,00	25 271 602,00	13 905 000,00	0,00	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:				1 400 790,00	1 027 557,64	38 714,00	15 591,00	10 394,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				605 570,00	297 527,64	38 714,00	15 591,00	10 394,00	0,00
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	38 714,00	15 591,00	10 394,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+ SP9 - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM.WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ORZESZU-ZGONIU	2023	2024	115 579,00	104 247,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	European City Facility -LIFE EUCF - w celu ochrony środowiska i klimatu	Urząd Miejski Orzesze	2023	2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				795 220,00	730 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	534 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	European City Facility -LIFE EUCF - w celu ochrony środowiska i klimatu	Urząd Miejski Orzesze	2023	2024	196 000,00	196 000,00	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				71 474 985,08	37 648 611,00	17 409 494,00	76 494,00	68 900,00	70 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 984 271,08	13 107 039,00	3 504 494,00	76 494,00	68 900,00	70 900,00
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	2024	44 757,08	230,00	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	Najem urządzeń oświetleniowych w celu realizacji projektu unijnego „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego II” - w celu obniżenia zużycia energii	Urząd Miejski Orzesze	2020	2028	434 722,00	62 000,00	64 000,00	66 000,00	68 000,00	70 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	33 294 530,94
1.a	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	11 953 254,94
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	21 341 276,00
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	1 092 256,64
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	362 226,64
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	177 979,00
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	104 247,64
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	80 000,00
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	730 030,00
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	534 030,00
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	196 000,00
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	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	32 202 274,30
1.3.1	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	11 591 028,30
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	0,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.4	Opracowanie planu ogólnego Miasta Orzesze - w celu funkcjonalnego kształtowania polityki przestrzennej i ładu	Urząd Miejski Orzesze	2023	2025	67 700,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	1 235 300,00	395 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 9 - w celu zapewnienia czystości i porządku w gminie	Urząd Miejski Orzesze	2022	2024	10 530 527,00	3 906 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Jaskowicach oraz północno-zachodniej części miasta Orzesze - w celu funkcjonalnego kształtowania polityki przestrzennej i ładu	Urząd Miejski Orzesze	2023	2024	28 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zapobieganie bezdomności zwierząt i opieka nad zwierzętami, usuwanie zwłok zwierzęcych z pasa drogowego dróg gminnych i wewnętrznych - celem utrzymania czystości i porządku w gminie	Urząd Miejski Orzesze	2023	2024	146 600,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2023/2024 - w celu dostępu do edukacji szkolnej	Urząd Miejski Orzesze	2023	2024	728 200,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 10 - w celu zapewnienia czystości i porządku w gminie	Urząd Miejski Orzesze	2024	2025	8 840 000,00	5 440 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Remont dróg gminnych ul. Krasickiego, Bednarczyka, Czarnieckiego, Mickiewicza, Konarskiego, Plebiscytowej, Mlecznej - w celu poprawy jakości dróg	Urząd Miejski Orzesze	2023	2024	2 048 371,00	2 048 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Wykonanie operatu wodnoprawnego do pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonej z części miasta – z rejonu ulicy Szklarskiej – do rzeki Bierawki - w celu utrzymania dróg w mieście	Urząd Miejski Orzesze	2023	2024	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Obsługa w ramach wsparcia procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej - w celu uzyskania dobrych cen energii elektrycznej	Urząd Miejski Orzesze	2024	2026	24 600,00	12 792,00	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Obsługa w ramach wsparcia procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej ZGKiM - w celu uzyskania dobrych cen energii elektrycznej	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ	2024	2026	15 375,00	7 995,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 490 714,00	24 541 572,00	13 905 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	73 700,00
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	2 034 020,00
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	146 600,00
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	18 483,00
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	142 616,00
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	8 840 000,00
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	227 639,30
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	7 995,00
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	24 600,00
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	15 375,00
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	20 611 246,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.1	Rozbudowy 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	19 622 955,00	6 735 000,00	6 405 000,00	0,00	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	5 550 000,00	4 100 000,00	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	5 997 302,00	4 811 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej w Mieście Orzesze - w celu uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej oraz ochrony środowiska	Urząd Miejski Orzesze	2024	2025	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	460 279,00	0,00	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 Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Wieniawskiego 4 w Orzeszu - celem ograniczenia niskiej emisji	Urząd Miejski Orzesze	2023	2024	404 600,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	1 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dokumentacja budowy sieci oświetlenia ulicznego ul.Przy lesie Zawada, ul. Tyska Zawiść, 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	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 5 w Orzeszu Zazdrości - dokumentacja - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej edukacji	Urząd Miejski Orzesze	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko"-ORLIK 2012" w Orzeszu - w celu poprawy jakości działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	Urząd Miejski Orzesze	2023	2024	550 570,00	550 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Utworzenie ekopracowni "Leśny Zagajnik" SP3 - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej edukacji	Urząd Miejski Orzesze	2023	2024	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Utworzenie ekopracowni "Zakątek pod chmurami " w SP 5 - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej edukacji	Urząd Miejski Orzesze	2023	2024	86 348,00	85 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
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	324 564,00
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	9 650 000,00
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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	199 780,00
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	460 279,00
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	365 000,00
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	2 400 000,00
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	1 500 000,00
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	100 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 570,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 803,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.17	Dotacja celowa na konserwację ścian wewnętrznych zabytkowego kościoła pw. Nawiedzenia najświętszej Maryii Panny w Orzeszu wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - w celu ochrony zabytków na terenie miasta Orzesze	Urząd Miejski Orzesze	2023	2025	3 571 400,00	1 821 400,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dotacja celowa na prace konserwatorskie oraz prace budowlane w kościele parafii rzymsko-katolickiej pw. Św. Antoniego z Padwy w Orzeszu - Zgoń w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - w celu ochrony zabytków na terenie miasta Orzesze	Urząd Miejski Orzesze	2023	2025	510 200,00	260 200,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dotacja celowa na remont wnętrza kościoła Świętego Ducha w Orzeszu wraz z renowacją zabytkowego witraża w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - w celu ochrony zabytków na terenie miasta Orzesze	Urząd Miejski Orzesze	2024	2025	306 150,00	156 150,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571 400,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 200,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 150,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze LXV/794/24 z dnia 14 marca 2024r.

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 zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2024 o kwotę 20 792,64zł z uwagi na rozliczenie roku 2023.

2) w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe

- *wydatki bieżące*

a) w ramach zadania „**Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 2022-2024**” zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2024 o 73 700zł z uwagi na aktualizację ceny zgodnie z zawartą umową,

b) w ramach zadania „**Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 9**” zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2024 o 1 350 000zł, celem zabezpieczenia środków na marzec i kwiecień,

c) w ramach zadania „**Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 01.04.24-30.04.2025**” zmieniono nazwę na:

„**Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 10**”,

d) w ramach zadania „**Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2023/2024**” zwiększono limit zobowiązań o 18 483zł,

e) w ramach zadania „**Remont dróg gminnych ul. Krasickiego, Bednarczyka, Czarnieckiego, Mickiewicza, Konarskiego, Plebiscytowej, Mlecznej**” zmniejszono limit zobowiązań o 2 072 360,70zł z uwagi na podpisane umowy w ubiegłym roku, zmniejszono limit wydatków roku 2024 o 251 692zł z uwagi na uzyskane dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 748 371zł, a zakładano 1 mln zł.

f) w ramach zadania „**Obsługa w ramach wsparcia procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej**” podzielono przedsięwzięcia na dwa zadania

- realizowane przez Urząd Miejski w latach 2024-2026 o łącznych nakładach i limicie zobowiązań w wysokości 24 600zł, limicie wydatków w roku 2024 w wysokości 12 792zł, limicie wydatków w

roku 2025 w wysokości 5 904zł oraz limicie wydatków w roku 2026 w wysokości 5 904zł.

- realizowane przez ZGKiM w latach 2024-2026 o łącznych nakładach i limicie zobowiązań w wysokości 15 375zł , limicie wydatków w roku 2024 w wysokości 7 995zł, limicie wydatków w roku 2025 w wysokości 3 690zł oraz limicie wydatków w roku 2026 w wysokości 3 690zł.

- *wydatki majątkowe*

a) w ramach zadania „**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**” zwiększono limit zobowiązań, łączne nakłady oraz limit wydatków roku 2024 o 100 000zł na rozszerzenie zakresu o docieplenie dachu, z uwagi na uzyskanie dofinansowania z WFOŚ,

b) wprowadzono nowe zadanie „**Dotacja celowa na remont wnętrza kościoła Świętego Ducha w Orzeszu wraz z renowacją zabytkowego witraża w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków**” realizowane przez Urząd Miejski w latach 2024-2025 o łącznym nakładzie oraz limicie zobowiązań w wysokości 306 150zł, limicie wydatków w roku 2024 w wysokości 156 150zł oraz limicie wydatków w roku 2025 w wysokości 150 000zł.