

**UCHWAŁA NR XXXIV/394/17
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 19 czerwca 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 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 XXXIV/394/17
z dnia 2017-06-19

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)				74 377 838,93	9 277 728,57	18 963 194,01	6 492 527,40	11 680 000,00	11 660 000,00
1.a	- wydatki bieżące				9 829 976,93	3 400 125,57	2 686 194,01	492 527,40	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				64 547 862,00	5 877 603,00	16 277 000,00	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:				55 508 068,93	2 900 315,97	11 428 415,01	5 910 000,00	11 680 000,00	11 660 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 065 941,93	141 315,97	428 415,01	410 000,00	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	101 315,97	49 915,01	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				54 442 127,00	2 759 000,00	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 Mieszkaniowej	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
1.2	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				18 869 770,00	6 377 412,60	7 534 779,00	582 527,40	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 764 035,00	3 258 809,60	2 257 779,00	82 527,40	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

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	11 660 000,00	66 940 586,98
1.a	0,00	4 579 903,98
1.b	11 660 000,00	62 360 683,00
1.1	11 660 000,00	55 238 730,98
1.1.1	0,00	979 730,98
1.1.1.1	0,00	151 230,98
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
1.1.2	11 660 000,00	54 259 000,00
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
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	11 701 856,00
1.3.1	0,00	3 600 173,00
1.3.1.1	0,00	13 806,00

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						
1.3.1.2	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
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

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
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
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

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	- wydatki majątkowe				10 105 735,00	3 118 603,00	5 277 000,00	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	255 000,00	248 850,00	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	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	1 151 472,00	539 472,00	570 000,00	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	2017	41 700,00	41 700,00	0,00	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.Zorskiej 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	820 000,00	20 000,00	800 000,00	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
1.3.2	0,00	8 101 683,00
1.3.2.1	0,00	248 850,00
1.3.2.2	0,00	330 000,00
1.3.2.3	0,00	400 000,00
1.3.2.4	0,00	1 109 472,00
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	820 000,00
1.3.2.13	0,00	11 311,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr XXXIV/394/17 z dnia 19 czerwca 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 pozostałe

- *wydatki bieżące*

a) w ramach zadania „**Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Gardawice (zmiany obszarowe)**” zmieniono lata realizacji na 2017-2019, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 52 768zł, limit zobowiązań o kwotę 33 524,40zł, zmniejszono limit wydatków roku 2017 o 10 018,60zł, roku 2018 o 23 155zł oraz roku 2019 o 350,80zł. Zmiana spowodowana jest podpisaniem umowy w wykonawcę po przeprowadzonym przetargu,

b) w ramach zadania „**Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Zawada (Urbasówka)**” zmieniono lata realizacji na 2017-2019, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 51 661zł, limit zobowiązań o kwotę 35 295,60zł, zmniejszono limit wydatków roku 2017 o 5 147,80zł, roku 2018 o 8 026zł oraz roku 2019 o 22 121,80zł. Zmiana spowodowana jest podpisaniem umowy w wykonawcę po przeprowadzonym przetargu,

c) w ramach zadania „**Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 3**” zmieniono lata realizacji na 2017-2018, zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 1 676 640zł, zwiększono limit wydatków roku 2017 o 301 400zł, zmniejszono limit wydatków roku 2018 o 578 040zł oraz zmniejszono limit wydatków roku 2019 o 1 400 000zł. Zmiana spowodowana jest złożonymi ofertami w ogłoszonym przetargu na wybór wykonawcy oraz skróceniem czasu na jaki zostanie zawarta umowa tzn. na okres od 1 lipca 2017r. do 30 czerwca 2018r.