

**UCHWAŁA NR XLIX/647/18
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 27 września 2018r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2018-2030

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.994 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 ze zm.)

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze wraz z prognozą kwoty długu, która po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wydłuża się lata obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze o trzy lata.

2. Po zmianie tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

„w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2018-2033”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Jan Mach

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr XLIX/647/18
z dnia 2018-09-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	87 575 238,28	81 649 304,52	22 131 571,00	175 000,00	18 839 595,30	10 933 319,30	16 926 809,00	22 038 341,77	5 925 933,76	750 000,00	5 175 933,76
2019	90 459 323,00	81 660 257,00	22 795 518,00	177 625,00	20 396 152,00	10 741 500,00	16 105 698,00	20 076 661,00	8 799 066,00	200 000,00	8 599 066,00
2020	86 150 069,00	80 378 682,00	23 479 384,00	180 289,00	18 873 168,00	11 010 038,00	16 347 284,00	19 812 145,00	5 771 387,00	200 000,00	5 571 387,00
2021	80 356 986,00	80 356 986,00	24 183 765,00	182 994,00	18 977 870,00	11 285 288,00	16 592 493,00	19 658 281,00	0,00	0,00	0,00
2022	81 880 904,00	81 880 904,00	24 909 278,00	185 739,00	19 320 445,00	11 567 421,00	16 841 380,00	19 854 864,00	0,00	0,00	0,00
2023	84 382 568,00	84 382 568,00	25 656 556,00	188 525,00	20 613 182,00	11 856 606,00	17 094 001,00	20 053 413,00	0,00	0,00	0,00
2024	86 264 703,00	86 264 703,00	26 426 253,00	191 353,00	21 258 080,00	12 153 021,00	17 350 411,00	20 253 947,00	0,00	0,00	0,00
2025	87 714 613,00	87 714 613,00	27 219 041,00	194 223,00	21 441 690,00	12 456 847,00	17 610 667,00	20 456 486,00	0,00	0,00	0,00
2026	88 996 772,00	88 996 772,00	28 035 612,00	197 136,00	21 427 714,00	12 768 268,00	17 874 827,00	20 661 051,00	0,00	0,00	0,00
2027	90 738 894,00	90 738 894,00	28 876 680,00	200 093,00	21 843 073,00	13 087 475,00	18 142 950,00	20 867 662,00	0,00	0,00	0,00
2028	92 271 094,00	92 271 094,00	29 742 981,00	203 095,00	22 017 066,00	13 414 662,00	18 415 094,00	21 076 338,00	0,00	0,00	0,00
2029	94 716 613,00	94 716 613,00	30 635 270,00	206 141,00	23 072 094,00	13 750 028,00	18 691 320,00	21 287 102,00	0,00	0,00	0,00
2030	96 639 099,00	96 639 099,00	31 554 328,00	209 233,00	23 570 943,00	14 093 779,00	18 971 690,00	21 499 973,00	0,00	0,00	0,00
2031	98 174 394,00	98 174 394,00	32 500 958,00	212 372,00	23 648 565,00	14 446 123,00	19 256 265,00	21 714 972,00	0,00	0,00	0,00
2032	100 099 648,00	100 099 648,00	33 475 987,00	215 557,00	24 081 198,00	14 807 276,00	19 545 109,00	21 932 122,00	0,00	0,00	0,00
2033	102 071 044,00	102 071 044,00	34 480 266,00	218 791,00	24 524 087,00	15 177 458,00	19 383 286,00	22 151 443,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	96 425 285,28	82 133 877,15	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	14 291 408,13
2019	89 203 291,21	74 608 497,21	0,00	0,00	x	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	14 594 794,00
2020	84 740 069,00	75 929 813,00	0,00	0,00	x	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	8 810 256,00
2021	83 936 986,00	73 936 986,00	0,00	0,00	x	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2022	86 281 813,00	76 281 813,00	0,00	0,00	x	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2023	83 132 568,00	78 132 568,00	0,00	0,00	x	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2024	84 014 703,00	79 014 703,00	0,00	0,00	x	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2025	85 464 613,00	80 464 613,00	0,00	0,00	x	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2026	86 746 772,00	83 746 772,00	0,00	0,00	x	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2027	89 488 894,00	85 988 894,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2028	91 021 094,00	87 521 094,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2029	93 216 613,00	90 216 613,00	0,00	0,00	x	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2030	95 139 099,00	92 139 099,00	0,00	0,00	x	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2031	98 174 394,00	95 174 394,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2032	100 099 648,00	97 099 648,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2033	102 071 044,00	99 071 044,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-8 850 047,00	10 130 047,00	851 551,00	851 551,00	4 253 496,00	2 973 496,00	5 025 000,00	5 025 000,00	0,00	0,00
2019	1 256 031,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-3 580 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00
2022	-4 400 909,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	4 400 909,00	0,00	0,00
2023	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 185 122,79	0,00	-484 572,63	4 620 474,37
2019	1 256 031,79	1 256 031,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 929 091,00	0,00	7 051 759,79	7 051 759,79
2020	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 519 091,00	0,00	4 448 869,00	4 448 869,00
2021	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 099 091,00	0,00	6 420 000,00	6 420 000,00
2022	599 091,00	599 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	5 599 091,00	5 599 091,00
2023	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00
2024	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00
2025	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00
2026	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00
2027	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2028	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	0,30%	6,26%	9,10%	TAK	TAK
2019	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	8,02%	3,10%	5,94%	TAK	TAK
2020	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	5,40%	2,92%	5,76%	TAK	TAK
2021	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	7,99%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2022	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	6,84%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2023	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	7,41%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2024	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	8,40%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2025	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	8,27%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2026	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	5,90%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2027	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	5,23%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2028	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	5,15%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2029	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	4,75%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2030	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	4,66%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,06%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,00%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,94%	3,57%	3,57%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	33 983 770,43	7 047 222,00	16 746 143,91	6 509 883,41	10 236 260,50	6 005 269,00	3 409 972,13	4 646 132,00
2019	1 256 031,79	1 256 031,79	34 191 441,00	6 977 087,00	19 729 710,32	5 134 916,32	14 594 794,00	2 455 000,00	0,00	12 139 794,00
2020	1 410 000,00	1 410 000,00	35 046 227,00	7 151 514,00	11 926 275,44	3 146 019,44	8 780 256,00	470 000,00	0,00	8 310 256,00
2021	0,00	0,00	35 922 383,00	7 330 302,00	10 396 427,12	426 427,12	9 970 000,00	0,00	0,00	9 970 000,00
2022	0,00	0,00	36 820 442,00	7 513 560,00	10 000 100,00	30 100,00	9 970 000,00	0,00	0,00	9 970 000,00
2023	1 250 000,00	1 250 000,00	37 740 953,00	7 701 399,00	5 000 100,00	100,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2024	2 250 000,00	2 250 000,00	38 684 477,00	7 893 934,00	5 000 100,00	100,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2025	2 250 000,00	2 250 000,00	39 651 589,00	8 091 282,00	5 000 100,00	100,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2026	2 250 000,00	2 250 000,00	40 642 879,00	8 293 564,00	100,00	100,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2027	1 250 000,00	1 250 000,00	41 658 951,00	8 500 903,00	100,00	100,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2028	1 250 000,00	1 250 000,00	42 700 425,00	8 713 426,00	100,00	100,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	43 767 935,00	8 931 261,00	100,00	100,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	44 862 134,00	9 154 543,00	100,00	100,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	45 983 687,00	9 383 406,00	100,00	100,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2032	0,00	0,00	47 133 279,00	9 617 992,00	100,00	100,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2033	0,00	0,00	48 311 611,00	9 858 441,00	100,00	100,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	1 307 437,39	1 294 356,72	1 181 538,72	4 272 388,00	4 159 432,75	1 318 332,75	1 990 145,76	1 395 879,13	1 308 907,76
2019	644 226,00	637 507,00	132 484,00	8 239 066,00	8 239 066,00	0,00	950 754,38	637 507,00	144 984,00
2020	348 500,00	348 500,00	0,00	5 571 387,00	5 571 387,00	0,00	595 133,35	348 500,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 327,12	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	6 058 289,00	3 962 713,00	1 861 167,00	2 085 224,63	844 041,25	2 085 224,63	844 041,25	0,00	0,00
2019	12 569 794,00	8 599 066,00	0,00	3 967 762,00	0,00	3 967 762,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 310 256,00	5 571 387,00	0,00	2 800 369,00	0,00	2 800 369,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 006 031,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	74 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr XLIX/647/18
z dnia 2018-09-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					89 141 735,66	16 746 143,91	19 729 710,32	11 926 275,44	10 396 427,12	10 000 100,00
1.a	- wydatki bieżące					18 409 209,16	6 509 883,41	5 134 916,32	3 146 019,44	426 427,12	30 100,00
1.b	- wydatki majątkowe					70 732 526,50	10 236 260,50	14 594 794,00	8 780 256,00	9 970 000,00	9 970 000,00
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:					66 723 431,28	8 044 744,76	13 520 548,38	8 905 389,35	10 091 327,12	9 970 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące					4 475 502,28	1 990 145,76	950 754,38	595 133,35	121 327,12	0,00
1.1.1.1	Akademia Twórczego Ucznia - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego i edukacyjno - terapeutycznego szkół	Urząd Miejski Orzesze	2016	2018	329 544,86	78 345,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Orzeskie Centrum Możliwości - Przystań dla Młodych - w celu wsparcia pomocowego dla dzieci i młodzieży	Urząd Miejski Orzesze	2017	2020	350 000,00	10 000,00	150 000,00	190 000,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Orzeszu - w celu przeciwdziałania zjawisku bezrobocia	Urząd Miejski Orzesze	2018	2021	662 207,50	70 870,00	223 394,38	220 000,00	121 327,12	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	9 160,39	0,00	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	361 895,78	0,00	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	339 840,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze” – Szkoła Podstawowa nr 5 - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 5	2017	2019	70 080,00	44 880,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze” – Szkoła Podstawowa nr 10 - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 10	2017	2019	53 200,00	26 880,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.9	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	59 800,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.10	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze” – UM - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski Orzesze	2017	2019	584 462,05	330 445,00	108 744,00	0,00	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	40 050,00	25 110,00	0,00	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	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.13	Słoneczne Przedszkola II -realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami Przedszkole nr 3 - w celu wzrostu jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole nr 3	2017	2018	4 830,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	5 000 100,00	5 000 100,00	5 000 100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	78 488 312,49
1.a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	13 066 836,49
1.b	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 421 476,00
1.1	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 532 009,61
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	3 657 360,61
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	78 345,85
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	350 000,00
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	635 591,50
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 160,39
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 895,78
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 840,74
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 680,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 720,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 189,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 110,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.14	Sloneczne Przedszkola II -realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami Przedszkole nr 6 - w celu wzrostu jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole nr 6	2017	2018	12 420,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Sloneczne 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	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	"Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze II" - w celu poprawy efektywności kształcenia	Przedszkole nr 6	2018	2019	405 084,00	135 508,00	262 376,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	"Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze II" - w celu poprawy efektywności kształcenia	Urząd Miejski Orzesze	2018	2019	7 710,00	7 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 4	2018	2020	77 280,00	9 672,00	41 038,00	26 570,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski Orzesze	2018	2020	681 401,75	436 568,00	81 207,00	128 908,35	0,00	0,00
1.1.1.20	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 5	2018	2020	20 560,00	2 540,00	11 278,00	6 742,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 6	2018	2020	67 760,00	8 370,00	36 477,00	22 913,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				62 247 929,00	6 054 599,00	12 569 794,00	8 310 256,00	9 970 000,00	9 970 000,00
1.1.2.1	Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie miasta Orzesze - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej aktywnemu spędzaniu czasu wolnego	Urząd Miejski Orzesze	2016	2019	869 350,00	390 568,00	430 000,00	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	2025	59 475 029,00	3 834 432,00	12 139 794,00	8 310 256,00	9 970 000,00	9 970 000,00
1.1.2.3	Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze - w celu obniżenia zużycia energii	Urząd Miejski Orzesze	2016	2018	375 451,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Orzeskie Centrum Możliwości - rewitalizacja obiektu na potrzeby działalności Punktu Aktywności Społeczno-Zawodowej i Przystani dla Młodych - w celu rewitalizacji obszarów zdegradowanych	Urząd Miejski Orzesze	2016	2018	1 432 374,00	1 404 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze" – UM - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski Orzesze	2017	2019	51 535,00	22 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	"Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze II" - w celu poprawy efektywności kształcenia	Przedszkole nr 6	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	"Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze II" - w celu poprawy efektywności kształcenia	Urząd Miejski Orzesze	2018	2019	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski Orzesze	2018	2020	28 290,00	28 290,00	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				22 418 304,38	8 701 399,15	6 209 161,94	3 020 886,09	305 100,00	30 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 933 706,88	4 519 737,65	4 184 161,94	2 550 886,09	305 100,00	30 100,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 420,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 780,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 884,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 710,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 280,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 683,35
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 560,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 760,00
1.1.2	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 874 649,00
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	820 568,00
1.1.2.2	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 224 482,00
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	359 000,00
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	1 404 374,00
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	22 035,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00
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
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
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
1.3	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	12 956 302,88
1.3.1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	9 409 475,88

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.1	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	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	15 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	0,00	14 391,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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 Wiry) - w celu funkcjonalnego kształtowania polityki przestrzennej i ładu	Urząd Miejski Orzesze	2016	2019	28 782,00	8 634,60	2 878,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego - w celu wspierania rodziny	Urząd Miejski Orzesze	2017	2018	260 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 - w celu zapewnienia czystości i porządku w gminie	Urząd Miejski Orzesze	2017	2018	3 123 360,00	1 821 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	23 862,00	23 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont ulicy Odrodzenia w Orzeszu - w celu poprawy jakości dróg gminnych	Urząd Miejski Orzesze	2017	2018	320 766,00	306 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectwa Mościska i części sołectwa Gardawice - w celu funkcjonalnego kształtowania polityki przestrzennej i ładu	Urząd Miejski Orzesze	2018	2019	29 889,00	8 966,70	20 922,30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 4 - w celu zapewnienia czystości i porządku w gminie	Urząd Miejski Orzesze	2018	2019	2 533 867,83	1 407 704,35	1 126 163,48	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opracowanie dokumentacji technicznej remontów dróg gminnych i wewnętrznych - w celu poprawy jakości dróg w mieście	Urząd Miejski Orzesze	2017	2018	47 478,00	47 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 4 - w celu poprawy efektywności i jakości oświetlenia ulicznego w ramach zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski Orzesze	2018	2021	1 650 000,00	275 000,00	550 000,00	550 000,00	275 000,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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	40 000,00
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	70 000,00
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	130 000,00
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
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
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	306 006,00
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	29 889,00
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	2 533 867,83
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
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	1 650 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.16	Remonty cząstkowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych - w celu poprawy jakości dróg gminnych	Urząd Miejski Orzesze	2018	2019	275 000,00	150 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 5 - w celu zapewnienia czystości i porządku w gminie	Urząd Miejski Orzesze	2019	2020	4 223 113,05	0,00	2 252 326,96	1 970 786,09	0,00	0,00
1.3.1.18	Dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie w ramach partnerstwa z Powiatem Mikołowskim i pozostałymi gminami Powiatu Mikołowskiego - w celu zwiększenia zakresu usług z zakresu ochrony zdrowia	Urząd Miejski Orzesze	2018	2022	150 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.19	Dzierżawa części nieruchomości nr 675/147 na cel ogólnodostępnych obiektów małej architektury i budowli terenowych - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej aktywnemu spędzaniu czasu wolnego	Urząd Miejski Orzesze	2018	2033	1 600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 484 597,50	4 181 661,50	2 025 000,00	470 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu oraz drogi dojazdowej do cmentarza w Zazdrości - w celu uporządkowania gospodarki wodnej oraz infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Orzesze	2006	2019	363 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	415 307,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą - celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej opiece i edukacji małych dzieci	Urząd Miejski Orzesze	2016	2018	1 738 400,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze Jaśkowice - Oświęcim - w celu rozwoju transportu regionalnego	Urząd Miejski Orzesze	2016	2018	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Uzbrojenie terenów gminnych przy ul. Wiosny Ludów przeznaczonych do zagospodarowania. - w celu racjonalnego gospodarowania przestrzenią miejską	Urząd Miejski Orzesze	2006	2020	1 024 869,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa budynku komunalnego w Orzeszu przy ul.Ulbricha wraz z infrastrukturą towarzyszącą - w celu rozwoju gminnego budownictwa mieszkalnego	Urząd Miejski Orzesze	2016	2018	3 159 360,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2019	243 634,50	18 634,50	225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa przedszkola w Orzeszu-Jaśkowicach - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej edukacji	Urząd Miejski Orzesze	2018	2019	1 300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów - w celu zapewnienia czystości i porządku w gminie	Urząd Miejski Orzesze	2017	2018	198 327,00	163 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dofinansowanie budowy centrum rehabilitacji w Wyrach w partnerstwie z Powiatem Mikołowskim i pozostałymi gminami Powiatu Mikołowskiego - w celu zwiększenia zakresu usług z zakresu ochrony zdrowia	Urząd Miejski Orzesze	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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	275 000,00
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	4 223 113,05
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	150 000,00
1.3.1.19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1 600,00
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	3 546 827,00
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	330 000,00
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	403 000,00
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	87 000,00
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	41 700,00
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	940 000,00
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	56 800,00
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	225 000,00
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	1 300 000,00
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	163 327,00
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

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr XLIX/647/18 z dnia 27 września 2018r.

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 **„Akademia Twórczego Ucznia”** –zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2018 o 15 240zł. w związku z aneksem nr 2 do umowy partnerskiej,

b) w ramach zadania **„Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Orzeszu”** zmieniono lata realizacji na 2018-2021, zwiększono łączne nakłady o 212 207,50zł, zwiększono limit zobowiązań o 185 591,50zł, zwiększono limit wydatków 2018r o kwotę 60 870zł, zwiększono limit wydatków w 2019r. o kwotę 3 394,38zł, wprowadzono limit wydatków w roku 2021 w wysokości 121 327,12zł w związku z przyznanym dofinansowaniem i podpisującą umową,
Dofinansowanie w wysokości 95% wydatków t.j. 629 097,12zł.

c) w ramach zadania **„Nowe Oddziały Przedszkolne w Gminie Orzesze II”** realizowane przez Przedszkole nr 6 lata realizacji 2018-2019 zmniejszono łączne nakłady oraz limit zobowiązań o 7 710zł, zmniejszono limit wydatków w roku 2018 o 5 310zł oraz w roku 2019 o 2 400zł,

d) wprowadzono nowe zadanie **„Nowe Oddziały Przedszkolne w Gminie Orzesze II”** realizowane przez Urząd Miejski lata realizacji 2018-2019 o łącznych nakładach oraz limicie zobowiązań w wysokości 7 710zł, limicie wydatków w roku 2018 w wysokości 7 710zł.

e) wprowadzono nowe zadanie **„Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II” – Urząd Miejski** lata realizacji 2018-2020 o łącznych nakładach w wysokości 681 401,75zł, limicie zobowiązań w wysokości 646 683,35zł, limicie wydatków w roku 2018 w wysokości 436 568zł, w roku 2019 w wysokości 81 207zł oraz w roku 2020 w wysokości 128 908,35zł,

f) wprowadzono nowe zadanie „**Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II**” – **Szkoła Podstawowa nr 4** lata realizacji 2018-2020 o łącznych nakładach oraz limicie zobowiązań w wysokości 77 280zł, limicie wydatków w roku 2018 w wysokości 9 672zł, w roku 2019 w wysokości 41 038zł oraz w roku 2020 w wysokości 26 570zł,

g) wprowadzono nowe zadanie „**Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II**” – **Szkoła Podstawowa nr 5** lata realizacji 2018-2020 o łącznych nakładach oraz limicie zobowiązań w wysokości 20 560zł, limicie wydatków w roku 2018 w wysokości 2 540zł, w roku 2019 w wysokości 11 278zł oraz w roku 2020 w wysokości 6 742zł,

h) wprowadzono nowe zadanie „**Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II**” – **Szkoła Podstawowa nr 6** lata realizacji 2018-2020 o łącznych nakładach oraz limicie zobowiązań w wysokości 67 760zł, limicie wydatków w roku 2018 w wysokości 8 370zł, w roku 2019 w wysokości 36 477zł oraz w roku 2020 w wysokości 22 913zł,

- *wydatki majątkowe*

a) w ramach zadania „**Nowe Oddziały Przedszkolne w Gminie Orzesze II**” zmieniono realizatora z Przedszkola nr 6 na Urząd Miejski

b) wprowadzono nowe zadanie „**Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II**” – **Urząd Miejski** lata realizacji 2018-2020 o łącznych nakładach oraz limicie zobowiązań w wysokości 28 290zł, limicie wydatków w roku 2018 w wysokości 28 290zł.

W/w zadania realizowane są przez poszczególne placówki oświatowe oraz Urząd Miejski jako jeden projekt unijny „**Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Realizacja projektu od 01.09.18-30.07.2020, łącznie wydatki kwalifikowane 882 291,75zł, dofinansowanie 90% - 794 062,57zł.

c) w ramach zadania „**Budowa, przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w Orzeszu w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego**” wydłużono lata realizacji o rok, zwiększono łączne nakłady oraz limit zobowiązań o kwotę 62 568zł, zmniejszono limit wydatków w roku 2018 o 367 432zł, wprowadzono limit wydatków w roku 2019 w wysokości 430 000zł oraz zmieniono nazwę na:

„**Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie miasta Orzesze**”

w związku z zawartą umową o dofinansowanie oraz zawartą umową z wykonawcą realizacji części I przedsięwzięcia.

2) w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe

- *wydatki bieżące*

a) wprowadzono nowe zadanie „**Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 5**” o łącznym nakładzie i limicie zobowiązań 4 223 113,05zł, latach realizacji 2019-2020 oraz limicie wydatków w poniższych latach:

- rok 2019 w wysokości 2 252 326,96zł,

- rok 2020 w wysokości 1 970 786,09zł,

Planuje się zawarcie umowy na okres od 1 kwietnia 2019r. do 30 czerwca 2020r., obecnie zawarta umowy kończy się w marcu 2019r.

b) w ramach zadania „**Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectwa Mościska i części sołectwa Gardawice**” zmniejszono łączne nakłady oraz limit zobowiązań o 30 111zł, limit wydatków w roku 2018 o 21 033,30zł oraz limit wydatków w roku 2019 o 9 077,70zł.

Zmiana spowodowana jest podpisaniem umowy z wykonawcą.

c) w ramach zadania „**Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze-centrum**” zmniejszono limit wydatków w roku 2018 o 11 512,80zł na rzecz zwiększenia limitu wydatków w roku 2019 z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania zmiany przeznaczenia z gruntów leśnych na nieleśne.

d) wprowadzono nowe zadanie „**Dzierżawa części nieruchomości nr 675/147 na cel ogólnodostępnych obiektów małej architektury i budowli terenowych**”

latach realizacji 2018-2033 o łącznym nakładzie i limicie zobowiązań 1 600zł, oraz limicie wydatków w latach 2018-2033 w wysokości 100zł.

Nieruchomość znajduje się na terenie sołectwa Królówka.

- wydatki majątkowe

a) w ramach zadania „**Dofinansowanie budowy centrum rehabilitacji w Wyrach w ramach partnerstwa z Powiatem Mikołowskim i pozostałymi gminami Powiatu Mikołowskiego**” przeniesiono zadanie z wydatków majątkowych do bieżących oraz zmieniono nazwę przedsięwzięcia na:

„**Dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie ramach partnerstwa z Powiatem Mikołowskim i pozostałymi gminami Powiatu Mikołowskiego**”

zgodnie z pismem z Powiatu Mikołowskiego.

b) w ramach zadania „**Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ulic: Makowej i Modrzewiowej w Orzeszu- Mościskach, Skłodowskiej w Orzeszu-Zawadzie, Stalmacha w Orzeszu**” wydłużono o rok lata realizacji, zwiększono łączne nakłady oraz limit zobowiązań o kwotę 108 634,50zł, zmniejszono limit wydatków roku 2018 o kwotę 116 365,50zł oraz wprowadzono limit wydatków w roku 2019 w wysokości 225 000zł. Wykonawcy zostaną wyłonieni w tym roku, płatności nastąpią w przyszłym roku.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Orzesze ujętych w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze nastąpiły na skutek zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz budżecie na rok 2018 wprowadzonych Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza w okresie od 3 sierpnia 2018r.

do 27 września 2018r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze w ramach prognozy na lata 2018-2033 ujętych w załączniku nr 1 obejmują w szczególności:

1. W zakresie prognozy na rok **2018**:

- a) zwiększenie planu dochodów ogółem o 788 160,14zł,
- b) zwiększenie planu dochodów bieżących o 1 006 554,38zł, w tym z tytułu podatków i opłat o 13 199,30zł, w tym podatku od nieruchomości o 433 319,30zł, w tym z tytułu subwencji ogólnej o 101 987zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 887 368,08zł,
- c) zmniejszenie planu dochodów majątkowych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o 218 394,24zł,
- d) zwiększenie planu wydatków ogółem o 788 160,14zł w tym wydatków bieżących o 1 087 302,14zł, w tym wydatków majątkowych zmniejszenie o 299 142zł,
- e) zmiany wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych, z tego bieżących zwiększenie o 533 213,90zł, z tego majątkowych zmniejszenie o 485 507,50zł.

2. W zakresie prognozy na rok **2019**:

- a) zwiększenie planu dochodów ogółem o 521 500zł, w tym dochodów bieżących, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 161 500zł, w tym dochodów majątkowych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o 360 000zł,
(dofinansowanie z budżetu unii europejskiej do projektów),
- b) zwiększenie planu wydatków ogółem o 521 500zł, w tym wydatków bieżących zmniejszenie o 103 500zł, w tym wydatków majątkowych zwiększenie o 625 000zł,
- c) zmiana wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych, z tego bieżących zwiększenie o 2 455 856,44zł, z tego majątkowych zwiększenie o 625 000zł.

3. W zakresie prognozy na rok **2020**:

- a) zmiana wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych, z tego bieżących zwiększenie o 2 186 019,44zł, z tego majątkowych zmniejszenie o 30 000zł.

4. W zakresie prognozy na rok **2021**:

- a) zmiana wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych, z tego bieżących zwiększenie o 151 427,12zł, z tego majątkowych zmniejszenie o 30 000zł.

5. W zakresie prognozy na rok **2022**:

- a) zmiana wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych, z tego bieżących zwiększenie o 30 100zł, z tego majątkowych zmniejszenie o 30 000zł.

6. W zakresie prognozy na lata **2023-2030**:

- a) zmiana wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych, z tego bieżących zwiększenie o 100zł.

7.W zakresie prognozy na lata **2031-2033**:

I. Dochody

Szacunek dochodów przeprowadzono w oparciu o prognozę dochodów na rok 2030 w tym:

- dochody będące głównym źródłem dochodów gminy Orzesze w postaci udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano przyjmując coroczny 3% wzrost,
- subwencja oświatowa przyjęto coroczny wzrost na poziomie 1,5%,
- dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej na podstawie szacunku,
- dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe czyli: udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej z uwzględnieniem rocznego 1,5% wzrostu,
- dochody z tytułu podatków lokalnych przyjęto założenie corocznego wzrostu 2,5% (zakładany wskaźnik CPI),
- dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych oraz pozostałe dochody - przyjęto coroczny 1% wzrost.
- dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto waloryzację co dwa lata w oparciu o wskaźnik CPI- 2,5%.

II. Wydatki

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy tzn. Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej, przyjęto na poziomie prognozy 2030r. oraz coroczną waloryzację o wskaźnik CPI- 2,5%.
- wydatki na realizację przedsięwzięć zaplanowano w wysokościach wynikających z planowanych do zawarcia umów.
- wydatki majątkowe w latach 2031-2033 zaplanowano w wysokości, której gmina może sprostać, mając na uwadze konieczność prowadzenia ciągłej polityki oszczędnościowej we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy.

Z uwagi na planowanie wydatków w wysokości planowanych dochodów planowany wynik budżetu w tych latach wynosi 0.

Planowane zadłużenie na koniec roku wynosi 0, stąd w latach 2031-2033 nie planowano przychodów oraz rozchodów.