

**ZARZĄDZENIE NR VII/265/2018
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 9 listopada 2018r.

**w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Orzesze na lata 2019-2027**

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.954 ze zmianami), art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.2077 ze zmianami) oraz §4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2015r. poz.92 ze zm.)

Ustalam co następuje

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Orzesze projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze w formie elektronicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrza Miasta

inż. Mirosław Blaski

Projekt
UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE

z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze
na lata 2019-2027**

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.954 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.92 ze zm.)

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Orzesze wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Orzesze do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta Orzesze i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Orzesze do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 kierownikom, dyrektorom jednostek organizacyjnych Miasta Orzesze.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.

§ 7. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Orzesze Nr XL/530/17 z 14 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2019-2030 oraz uchwały i zarządzenia zmieniające.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie nr VII/265/2018
z dnia 2018-11-09

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
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
2019	100 289 093,00	87 116 509,00	25 962 461,00	250 000,00	21 050 047,00	10 846 000,00	18 000 909,00	21 235 522,00	13 172 584,00	250 000,00	11 342 478,00
2020	96 856 533,00	87 594 213,00	26 741 335,00	253 750,00	20 298 545,00	11 117 150,00	18 270 923,00	20 559 548,00	9 262 320,00	200 000,00	8 008 916,00
2021	88 025 960,00	87 825 960,00	27 543 575,00	257 556,00	20 089 833,00	11 395 079,00	18 544 986,00	20 348 471,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	88 381 138,00	88 381 138,00	28 369 882,00	261 420,00	20 387 001,00	11 679 956,00	18 823 161,00	20 429 415,00	0,00	0,00	0,00
2023	90 941 340,00	90 941 340,00	29 220 979,00	265 341,00	21 604 440,00	11 971 955,00	19 105 509,00	20 633 709,00	0,00	0,00	0,00
2024	93 072 140,00	93 072 140,00	30 097 608,00	269 321,00	22 360 597,00	12 271 253,00	19 392 091,00	20 840 046,00	0,00	0,00	0,00
2025	94 583 897,00	94 583 897,00	31 000 536,00	273 361,00	22 464 980,00	12 578 035,00	19 682 973,00	21 048 447,00	0,00	0,00	0,00
2026	96 130 898,00	96 130 898,00	31 930 552,00	277 461,00	22 571 000,00	12 892 486,00	19 978 217,00	21 258 931,00	0,00	0,00	0,00
2027	97 948 545,00	97 948 545,00	32 888 469,00	281 623,00	22 913 157,00	13 214 798,00	20 277 891,00	21 471 521,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 póź. 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	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
2019	104 873 061,00	82 548 404,47	0,00	0,00	x	323 533,00	323 533,00	0,00	0,00	22 324 656,53
2020	95 446 533,00	82 260 492,00	0,00	0,00	x	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	13 186 041,00
2021	86 355 960,00	84 355 960,00	0,00	0,00	x	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	86 782 047,00	85 782 047,00	0,00	0,00	x	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	89 441 340,00	87 441 340,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	91 322 140,00	89 322 140,00	0,00	0,00	x	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2025	92 833 897,00	90 833 897,00	0,00	0,00	x	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2026	94 380 898,00	92 380 898,00	0,00	0,00	x	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2027	96 468 545,00	94 468 545,00	0,00	0,00	x	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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
2019	-4 583 968,00	5 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 980 000,00	4 583 968,00	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	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 599 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 480 000,00	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:						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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			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
2019	1 396 032,00	1 396 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 909 091,00	0,00	4 568 104,53	4 568 104,53
2020	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 499 091,00	0,00	5 333 721,00	5 333 721,00
2021	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 829 091,00	0,00	3 470 000,00	3 470 000,00
2022	1 599 091,00	1 599 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 230 000,00	0,00	2 599 091,00	2 599 091,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 730 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2024	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 000,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00
2025	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00
2026	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00
2027	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00	3 480 000,00

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
2019	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	4,80%	5,94%	6,08%	TAK	TAK
2020	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	5,71%	4,69%	4,83%	TAK	TAK
2021	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	4,17%	3,60%	3,74%	TAK	TAK
2022	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	2,94%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2023	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	3,85%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2024	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	4,03%	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2025	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	3,96%	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2026	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	3,90%	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2027	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	3,55%	3,96%	3,96%	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
2019	0,00	0,00	35 808 873,35	7 206 809,00	24 901 887,94	5 689 884,94	19 212 003,00	1 002 000,00	4 567 337,73	15 900 690,00
2020	1 410 000,00	1 410 000,00	36 705 000,00	7 387 000,00	16 037 010,44	2 850 969,44	13 186 041,00	3 472 250,00	0,00	9 713 791,00
2021	1 670 000,00	1 670 000,00	37 622 000,00	7 572 000,00	151 327,12	151 327,12	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2022	1 599 091,00	1 599 091,00	38 563 000,00	7 761 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	39 527 000,00	7 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2024	1 750 000,00	1 750 000,00	40 515 000,00	8 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2025	1 750 000,00	1 750 000,00	41 528 000,00	8 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2026	1 750 000,00	1 750 000,00	42 566 000,00	8 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2027	1 480 000,00	1 480 000,00	43 630 000,00	8 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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
2019	1 406 933,00	1 329 208,00	1 149 558,00	11 342 478,00	11 341 662,00	10 151 845,00	1 519 961,00	1 329 208,00	1 316 311,00
2020	532 673,00	501 369,00	335 319,00	8 008 916,00	8 008 916,00	6 509 238,00	595 183,35	501 369,00	405 133,35
2021	121 327,00	108 556,00	108 556,00	0,00	0,00	0,00	121 327,12	108 556,00	121 327,12
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

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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2019	16 577 003,00	11 341 662,00	15 031 280,00	5 426 094,00	5 046 188,00	5 426 094,00	5 046 094,00	0,00	0,00
2020	11 486 041,00	8 008 916,00	9 713 791,00	3 570 939,35	3 274 367,35	3 570 939,35	3 274 367,35	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	12 771,12	12 771,12	12 771,12	12 771,12	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

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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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
2019	1 146 031,79	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

* 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
zarządzenia nr Zarządzenie nr VII/265/2018
z dnia 2018-11-09

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 050 552,68	24 901 887,94	16 037 010,44	151 327,12	30 000,00	39 097 553,52
1.a	- wydatki bieżące				11 719 008,18	5 689 884,94	2 850 969,44	151 327,12	30 000,00	6 699 509,52
1.b	- wydatki majątkowe				33 331 544,50	19 212 003,00	13 186 041,00	0,00	0,00	32 398 044,00
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:				32 007 480,30	18 096 964,00	12 081 224,35	121 327,12	0,00	30 272 945,47
1.1.1	- wydatki bieżące				3 115 062,30	1 519 961,00	595 183,35	121 327,12	0,00	2 209 901,47
1.1.1.1	Orzeskie Centrum Możliwości - Przystań dla Młodych - w celu wsparcia pomocowego dla dzieci i młodzieży	Urząd Miejski - Orzesze	2017	2020	393 700,00	203 650,00	190 050,00	0,00	0,00	393 700,00
1.1.1.2	Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Orzeszu - w celu przeciwdziałania zjawisku bezrobocia	Urząd Miejski Orzesze	2018	2021	662 207,50	294 264,38	220 000,00	121 327,12	0,00	635 591,50
1.1.1.3	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze” – Szkoła Podstawowa nr 5 - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 5	2017	2019	70 080,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00
1.1.1.4	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze” – Szkoła Podstawowa nr 10 - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 10	2017	2019	53 200,00	25 600,17	0,00	0,00	0,00	25 600,17
1.1.1.5	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	31 480,00	0,00	0,00	0,00	31 480,00
1.1.1.6	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze” – UM - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski Orzesze	2017	2019	584 462,05	127 051,45	0,00	0,00	0,00	127 051,45
1.1.1.7	"Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze II" - w celu poprawy efektywności kształcenia	Przedszkole nr 6	2018	2019	405 084,00	262 376,00	0,00	0,00	0,00	262 376,00
1.1.1.8	"Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze II" - w celu poprawy efektywności kształcenia	Urząd Miejski Orzesze	2018	2019	31 607,00	31 607,00	0,00	0,00	0,00	31 607,00
1.1.1.9	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 4	2018	2020	77 280,00	50 710,00	26 570,00	0,00	0,00	50 710,00
1.1.1.10	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski Orzesze	2018	2020	681 401,75	409 357,00	128 908,35	0,00	0,00	538 265,35
1.1.1.11	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 5	2018	2020	20 560,00	13 818,00	6 742,00	0,00	0,00	20 560,00
1.1.1.12	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 6	2018	2020	67 760,00	44 847,00	22 913,00	0,00	0,00	67 760,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 892 418,00	16 577 003,00	11 486 041,00	0,00	0,00	28 063 044,00
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	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	2020	24 535 029,00	14 570 690,00	9 713 791,00	0,00	0,00	24 284 481,00
1.1.2.3	Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze - w celu obniżenia zużycia energii	Urząd Miejski Orzesze	2015	2019	393 371,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00
1.1.2.4	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze” – UM - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski Orzesze	2017	2019	51 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	"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	15 900,00
1.1.2.6	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski Orzesze	2018	2020	28 290,00	14 690,00	0,00	0,00	0,00	14 690,00
1.1.2.7	Budowa centrum przesiadkowego w Mieście Orzesze - w celu rozwoju transportu regionalnego	Urząd Miejski Orzesze	2018	2020	2 820 220,00	1 000 000,00	1 772 250,00	0,00	0,00	2 772 250,00
1.1.2.8	Przebudowa niekomercyjnej infrastruktury społeczno - kulturalnej poprzez przebudowę skweru obok budynku zlokalizowanego przy ul. Św. Wawrzyńca 23 - w celu zachowania elementów lokalnego dziedzictwa kulturowego w Orzeszu	Urząd Miejski Orzesze	2018	2019	178 723,00	173 723,00	0,00	0,00	0,00	173 723,00
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				13 043 072,38	6 804 923,94	3 955 786,09	30 000,00	30 000,00	8 824 608,05
1.3.1	- wydatki bieżące				8 603 945,88	4 169 923,94	2 255 786,09	30 000,00	30 000,00	4 489 608,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	14 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu wraz z z sołectwem Zawież 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	2 878,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.5	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	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.6	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	4 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.7	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	20 922,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 4 - w celu zapewnienia czystości i porządku w gminie	Urząd Miejski Orzesze	2018	2019	2 533 867,83	1 126 163,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	2020	955 000,00	475 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	25 495,00
1.3.1.11	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 5 - w celu zapewnienia czystości i porządku w gminie	Urząd Miejski Orzesze	2019	2020	4 223 113,05	2 252 326,96	1 970 786,09	0,00	0,00	4 223 113,05
1.3.1.12	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	120 000,00
1.3.1.13	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwo Zgoń - w celu funkcjonalnego kształtowania polityki przestrzennej i ładu	Urząd Miejski Orzesze	2018	2019	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.14	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Zazdrości ograniczony ulicami :Żorską, Przyjaźni, granicą lasu i ul.Lipową - w celu funkcjonalnego kształtowania polityki przestrzennej i ładu	Urząd Miejski Orzesze	2019	2020	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 439 126,50	2 635 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	4 335 000,00
1.3.2.1	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	2019	212 307,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	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	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu-Jańkowicach na cele oświaty - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej edukacji	Urząd Miejski Orzesze	2018	2020	3 273 185,00	1 500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.4	Budowy, przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych: ul.Dolnej, ul.Matejki, ul.Zwirki i Wigury , rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej bocznej ul.Słowiańskiej - w celu poprawy jakości dróg w mieście	Urząd Miejski Orzesze	2018	2019	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00

Załącznik nr 3 do projektu uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2019-2027

Objaśnienia
do projektu uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

I. Dochody

Szacunek dochodów przeprowadzono w oparciu o wykonanie dochodów w latach 2015 do 2017, przewidywanego wykonania roku 2018 i planowanego roku 2019, w oparciu o podane przez Ministerstwo Finansów wytyczne założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Głównym wskaźnikiem wykorzystanym do szacunku jest CPI (indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych czyli miara inflacji) prognozowana w poszczególnych latach na poniższym poziomie:

- rok 2019 - 2,3%
- lata 2020-2027 - 2,5%.

1.1. Dochody bieżące

1. Dochody będące głównym źródłem dochodów gminy Orzesze w postaci udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano:

- w roku 2019 zgodnie z informacją Ministra Finansów, która zakłada wzrost w stosunku do roku 2018 o 17%, co daje kwotę wzrostu 3 831tyś.zł. W 2019r. wzrasta wielkość udziału gmin z 37,98% do 38,08%. W latach 2016-2017 dochody zrealizowały się ponad plan wskazany przez ministerstwo, również według wykonania za III kwartały 2018r. plan zostanie przekroczony.
- w latach 2020-2027 przyjmując ostrożnie coroczny 3% wzrost.

2. Subwencja oświatowa :

- w roku 2019 zgodnie z informacją Ministra Finansów, która zakłada wzrost w stosunku do roku 2018 o 6%, co daje kwotę wzrostu 1 074tyś.zł,
- w latach 2020-2027 przyjęto ostrożnie coroczny wzrost na poziomie 1,5%.

3. Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej:

- w roku 2019 od przedsiębiorstwa górniczego na podstawie informacji od kopalni w wysokości 1 700 000zł, od piaskowni na podstawie szacunku w stosunku do wykonania za rok 2018 w wysokości 85 000zł,
- od piaskowni w latach 2020-2021 w wysokości 50 000zł,
- od kopalni na podstawie informacji w roku 2020 - 650tyś.zł, w roku 2021 – 100tyś.zł, w roku 2022- brak eksploatacji, w roku 2023 – 860tyś.zł, w roku 2024 – 1 150tyś.zł, w roku 2025 – 880tyś.zł, w roku 2026 – 500tyś.zł, w roku 2027 – 450tyś.zł.

4. 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:
 - dla roku 2019 na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018r. co daje kwotę 1 147 000zł, wzrost o 14,9% w stosunku do planu roku 2018. Na dzień 30.09.2018r. wpływy z w/w dochodów wyniosły 1 069tyś.zł.
 - z uwzględnieniem corocznego 1,5% wzrostu od roku 2020.
5. Wpływy podatków lokalnych: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych:
 - w roku 2019 od nieruchomości wzrost o 1,6% na podstawie przedłożonego projektu uchwały, rolny wzrost o 3,5% oraz leśny- spadek o 2,5% na podstawie komunikatów Prezesa GUS, od środków transportowych na tym samym poziomie co daje kwotę 11 701tyś.zł,
 - w latach 2020- 2027 przyjęto założenie corocznego wzrostu zgodnie z podanym scenariuszem CPI, z uwagi na coroczne waloryzowanie stawek maksymalnych o stopień inflacji.
6. Dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych:
 - dla roku 2019 na podstawie informacji Wojewody Śląskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, stawek dotacji na wychowanie przedszkolne zgodnie z obowiązującą ustawą o finansowaniu oświaty do daje łącznie kwotę 19 828 589zł, wzrost o 3,9% w stosunku do uchwały budżetowej na rok 2018. W trakcie roku dotacje na zadania zlecone i własne wzrastają, w 2018 wzrosły o 1 071tyś.zł.
 - w latach 2020-2027 przyjęto coroczny 1% wzrost.
7. Pozostałe dochody:
 - dla roku 2019 na podstawie szacunku wykonania za III kw. 2018r, zawartych umów, co daje kwotę 3 368 116zł, nie uwzględniano wpływów jednorocznych (np. ze zwrotów dotacji, wpływu odszkodowań),
 - w latach 2020-2027 przyjęto coroczny 1% wzrost.
8. Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa do realizacji projektów unijnych ustalono na podstawie szacunku dla planowanych przedsięwzięć tj. Orzeskie Centrum Możliwości-Przystań dla Młodych oraz dla pozostałych przedsięwzięć na podstawie zawartych umów co daje kwoty:
 - w roku 2019 1 406 933zł,
 - w roku 2020 532 673zł,
 - w roku 2021 121 327zł.
9. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
 - dla roku 2019 zaplanowano od stycznia do marca na podstawie obowiązującej stawki, od kwietnia do grudnia na podstawie planowanej podwyżki stawki do kwoty 18zł,
 - w pozostałych latach przyjęto waloryzację co dwa lata w oparciu o wskaźnik CPI począwszy od roku 2023.

I.II. Dochody majątkowe

1. Dochody ze sprzedaży majątku w 2019r. planując do sprzedaży nieruchomości przy ul. Biedronek, Stanisława Wyspiańskiego, Wincentego Witosa oraz Łokietka (wartość szacunkowa tych działek wynosi 437tyś.zł)
2. Dochody ze sprzedaży majątku w pozostałych latach szacowano ostrożnie, ponadplanowe wpływy ze sprzedaży nieruchomości będą wprowadzone na bieżąco i na bieżąco będą podejmowane decyzje dotyczące przeznaczenia tych środków.
3. Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa do realizacji projektów unijnych ustalono na podstawie szacunku dla planowanych przedsięwzięć tj. Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego, dla pozostałych przedsięwzięć na podstawie zawartych umów co daje kwoty:
 - w roku 2019 11 342 478zł,
 - w roku 2020 8 008 916zł,
4. Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1 580 106zł w roku 2019 oraz w wysokości 1 053 404zł w roku 2020 z tytułu częściowego odliczenia podatku VAT od wydatków inwestycyjnych związanych z budową oczyszczalni ścieków, których wydatki zaplanowano w kwotach brutto.

II. Wydatki

1. 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 planu na 2019r. oraz coroczną waloryzację o wskaźnik CPI.
2. Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego prognozowano w oparciu o oprocentowanie wynikające z zawartych umów na pożyczki i kredyty z uwzględnieniem wzrostu o 1% oraz planowanych do zawarcia przyjmując oprocentowanie w wysokości 3,5% w roku 2019 oraz 4,5% w pozostałych latach.
3. Wydatki na realizację przedsięwzięć zaplanowano w wysokościach wynikających z zawartych umów oraz według szacunków w stosunku do planowanych inwestycji.
4. Bardzo wysoki poziom wydatków majątkowych w 2019r. w wysokości 22 324 656,53zł wynika głównie z rozpoczęcia realizacji projektu unijnego związanego z budową oczyszczalni ścieków i kolektora tłoczego w wysokości 14 570 690zł, dla którego wkład własny miasta Orzesze wynosi 3 226 727zł., by sprostać realizacji pozostałych zadań inwestycyjnych, konieczne stało się zaplanowanie kredytu w wysokości 5 980tyś.zł.
5. Wydatki bieżące zostały zaplanowane w 2019r. w wysokości 82 548 404,47zł.

Poziom wydatków bieżących według planu na 30.09.2018r. wynosi 82 141 469,15zł. Wysoki poziom wydatków bieżących w 2018r. generują w szczególności:

- wydatki bieżące na realizację projektów unijnych w wysokości 2 008 714zł (w 2019 spadek o kwotę 489 714zł),
- wydatki bieżące na remonty rzeczowe dotyczące dróg w wysokości 2 566 000zł (w

2019r. spadek o kwotę 1 920 000zł).

6. Konieczność kontynuacji zadań inwestycyjnych w roku 2020 w wysokości 13 186 041zł częściowo finansowanych ze środków unijnych w wysokości 8 mln, spowodował konieczność analizy poziomu wydatków bieżących, które zostały zaplanowane w wysokości 82 260 492zł (poziom niższy niż w 2019r. o 287 912zł).
Możliwość zaplanowania w tej wysokości wydatków bieżących wynika z :
 - zmniejszenia poziomu wydatków bieżących o wydatki na realizację projektów unijnych o kwotę 924 778zł (w 2019 zaplanowano kwotę 1 519 961zł),
 - zmniejszenia wydatków bieżących na remonty rzeczowe dróg oraz placówek oświatowych, na które w 2019r. przeznacza się kwotę 1 280 000.
7. W pozostałych latach 2021-2027 wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości, której gmina może sprostać, zapewniając realizację zadań bieżących, mając na uwadze konieczność prowadzenia ciągłej polityki oszczędnościowej we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy. Wyższy poziom inwestycji będzie wymagał konieczności szczegółowej analizy ponoszonych wydatków, szukania możliwości pozyskania dofinansowania.

III. Przeznaczenie nadwyżek

Kwoty prognozowanych nadwyżek budżetowych w poszczególnych latach przedstawione w kolumnie 10 Załącznika nr 1 są przeznaczone na spłatę długu w tych latach.

IV. Przychody i rozchody

Wysokość planowanych przychodów i rozchodów prognozowano w oparciu o :

1) zawarte umowy (według planowanego zadłużenia na koniec 2018r.) :

a)pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w tym:

- na budowę kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII zadanie 1 - 500 122,79zł
Spłata w latach 2015-2022.

b) kredyty w tym:

- z OKBS Orzesze na sfinansowanie planowanego deficytu w 2012r.oraz na spłatę w 2012r. wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1 550 000zł
Spłata w latach 2014-2021
- z BS Sośnicowice oraz Siewierz na sfinansowanie planowanego deficytu w 2014r. - 1 250 000zł
Spłata w latach 2016-2021.

2) planowane do zawarcia z poniższych tytułów:

- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2018– wykazany zgodnie z planem budżetu na dzień 30.09.2018r., do zaciągnięcia w 2018r. w wysokości 5 025 000zł a do spłaty w latach 2018-2026.
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłaty zadłużenia roku 2019– planowany do zaciągnięcia w 2019r. w wysokości 5 980 000zł a do spłaty w latach 2021-2027.

Zgodnie z przedłożonym projektem uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Orzesze na

2018r. na sesję listopadową zostało zaproponowane:

- zmniejszenie planowanego kredytu o kwotę 2 713 000zł, co będzie miało wpływ na wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w latach 2024-2026 – nastąpi zmniejszenie wskaźnika z uwagi na możliwość zmniejszenia planowanych rozchodów z tytułu spłaty kredytu o kwotę 730 000zł w roku 2024, o kwotę 1 000 000 zł w roku 2025 oraz 2026. Spadek wskaźnika o 0,78 w 2024r, o 1,06 w 2025r. oraz o 1,04 w 2027.

- zmniejszenie deficytu bieżącego tzn. różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi co wpływa na zwiększenie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2019 - 2021 o 0,14%.

IV. Umorzenia pożyczek

Zgodnie z obowiązującymi zasadami udzielania pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po spłaceniu 50% zaciągniętej pożyczki będziemy się ubiegać w 2019r. o umorzenie kwoty około 340 000zł z tytułu zaciągniętej pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji etap XII zadanie 1. Powyższe umorzenie pozwoli na zmniejszenie rozchodów w roku 2020 o 140 000zł, w roku 2021 o 140 000zł oraz w roku 2022 o 74 091zł, zwolnione środki zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, co pozwoli na uwolnienie środków własnych na realizację wydatków bieżących.

VI. Prognoza kwoty długu

Według planu budżetu na 30.09.2018r planowany stan zadłużenia na początek 2019r. wynoszący 8 325 122,79zł, realizacja przedsięwzięć na podstawie zawartych umów, jak i planowanych do wykonania na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, realizacja pozostałych zadań remontowych oraz inwestycyjnych w celu zachowania relacji spłaty zadłużenia wraz z odsetkami zgodnie z art.243 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych spowodował konieczność rozłożenia spłat kredytów i pożyczek do roku 2027.

Zgodnie z przedłożonym projektem uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Orzesze na 2018r. na sesję listopadową zostało zaproponowane zmniejszenie planowanego kredytu o kwotę 2 713 000zł, stąd planowane zadłużenie na 1.01.2019r. wyniesie 5 612 122,79zł.

Od roku 2015 Miasto Orzesze nie zaciągnęło pożyczki ani kredytu, mimo planowanych co roku w budżetach przychodów z tytułu kredytu:

- w 2015r. planowano kredyt w wysokości 2 840 000zł, dzięki wolnym środkom z lat ubiegłych, środków unijnych refundujących wydatki inwestycji wykonanej w roku poprzednim oraz ponadplanowy wpływ opłaty eksploatacyjnej nie zaciągnięto kredytu,
- w 2016r. planowano kredyt w wysokości 2 370 000zł, dzięki wolnym środkom z lat ubiegłych oraz szczegółowej analizie w miesiącu listopadzie ponadplanowych wpływów dochodów i realizacji zaplanowanych wydatków nie zaciągnięto kredytu,
- w 2017r. planowano kredyt w wysokości 5 950 000zł, dzięki wolnym środkom z lat ubiegłych oraz szczegółowej analizie w miesiącu listopadzie ponadplanowych wpływów dochodów i realizacji zaplanowanych wydatków nie zaciągnięto kredytu,
- w 2018r. planowano kredyt w wysokości 7 950 000zł, dzięki wolnym środkom z lat ubiegłych oraz szczegółowej analizie ponadplanowych wpływów dochodów i realizacji zaplanowanych wydatków na bazie wykonania za III kwartały zmniejszono planowany kredyt o kwotę 5 638 000zł.

Niskie dochody Gminy Orzesze w stosunku do bieżących potrzeb związanych z utrzymaniem istniejących jednostek organizacyjnych, istniejącej infrastruktury mieszkaniowej, drogowej, kanalizacyjnej itp. powoduje brak możliwości zwiększania nakładów na duże inwestycje bez udziału środków zewnętrznych (np. z budżetu Unii Europejskiej, rządowych.). Polityka oszczędnościowa w istniejących jednostkach pozwala tylko na minimalnie mniejszy wzrost wydatków bieżących. Nowe zadania nakładane na gminę bez zwiększania dochodów powoduje brak możliwości ponoszenia wydatków na remonty istniejącej infrastruktury oświatowej, drogowej, mieszkaniowej bez zaciągania kredytu.

Na dzień sporządzenia powyższej informacji Miasto Orzesze nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych oraz nie udzieliła i nie planuje udzielić poręczeń ani gwarancji innym jednostkom.

Sposób sfinansowania planowanej kwoty długu (kolumna 6 załącznika nr 1) w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 2019r. spłata w wysokości 1 396 032zł z kredytu,
- 2020r. spłata w wysokości 1 410 000zł z nadwyżki budżetowej,
- 2021r. spłata w wysokości 1 670 000zł z nadwyżki budżetowej,
- 2022r. spłata w wysokości 1 599 091zł z nadwyżki budżetowej,
- 2023r. spłata w wysokości 1 500 000zł nadwyżki budżetowej,
- lata 2024 - 2026 spłata w wysokości 1 750 000zł z nadwyżki budżetowej,
- 2027r. spłata w wysokości 1 480 000zł z nadwyżki budżetowej.

W całym prognozowanym okresie spełniona jest relacja wynikająca z art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

II. Przedsięwzięcia i upoważnienia

W ramach wieloletnich przedsięwzięć (załącznik nr 2) wykazano:

1) projekty z udziałem środków unijnych

a) realizowane

- Nowe Oddziały Przedszkolne II – realizowany w Przedszkolu nr 6
- Akademia Umiejętności I – realizowany w Szkołach Podstawowych nr 3,5 oraz 10,
- Akademia Umiejętności II – realizowany w Szkołach Podstawowych nr 4,5 oraz 6,
- Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej,
- Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej – przedsięwzięcie zawężono do budowy oczyszczalni i kolektora tłoczego zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie,
- Budowa, przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku – budowa boisk w Jaśkowicach przy ul. Stuska, w Mościskach przy ul. Majakowskiego, w Zgoniu przy ul. Kobiórskiej, w Woszczycach przy ul. Norwida oraz w Zazdrości przy ul. Żorskiej,

b) planowane do realizacji

- Orzeskiego Centrum Możliwości – Przystań dla Młodych,
- Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego,

- Budowa Centrum przesiadkowego,
- Przebudowa niekomercyjnej infrastruktury społeczno-kulturalnej poprzez przebudowę skweru przy ul.Wawrzyńca 23 z wykorzystaniem przejętego pamiątkowego torowiska

2) pozostałe zadania :

a) realizowane

- odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 4,
- pięć projektów z zakresu planowania przestrzennego,
- usługa oświetleniowa,
- utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS),
- utrzymanie i zarządzanie siecią powstałą w ramach projektu partnerskiego Silesia Net- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy powiatu Mikołowskiego,
- remonty bieżące dróg gminnych i wewnętrznych,
- dofinansowanie działalności statutowej Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością,
- budowa sieci oświetlenia ulicznego ulic Makowej, Modrzewiowej, Skłodowskiej, Stalmacha,
- budowy, przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych: ul.Dolnej, Matejki, Żwirki i Wigury, rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej bocznej ul.Słowiańskiej,
- budowa wodociągu oraz drogi dojazdowej do cmentarza w Zazdrości,

b) planowane do realizacji:

- odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 5,
- dwa projekty z zakresu planowania przestrzennego,
- budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na obiekcie sportowym przy ul.Bukowina,
- rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu-Jaśkowicach na cele oświaty,
- zrezygnowano z budowy wodociągu oraz drogi dojazdowej do cmentarza w Zazdrości, w latach 2006-2007 poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej.

Dla powyższych przedsięwzięć określono limity zobowiązań do zaciągania których pozwoli upoważnienie określone w § 4 ust.1 pkt. 1) uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2019-2027.

W przedsięwzięciach nie zostały ujęte zawarte lub planowane do zawarcia umowy przekraczające rok budżetowy dotyczące np. dostaw wody, energii, gazu, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, ubezpieczenia, obsługi bankowej, pocztowej, utrzymania zimowego dróg, oświetlenia świątecznego, dowożenia uczniów, licencji na oprogramowania, oraz innych niewymienionych, a koniecznych do funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta Orzesze. Umowy te w razie konieczności ich zawarcia, będą zawierane na podstawie upoważnienia określonego w §4 ust.1 pkt. 2) uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2019-2027.