

**UCHWAŁA NR XL/530/17
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 14 grudnia 2017 roku

**w sprawie uchwalenia 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 2017r. poz.1875 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 2018-2030 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 2018r.

§ 7. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Orzesze Nr XXVII/311/16 z 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2018-2030 oraz uchwały i zarządzenia zmieniające.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Jan Mach

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr XL/530/17
z dnia 2017-12-14

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	84 186 623,00	78 223 589,00	22 131 571,00	175 000,00	18 750 780,00	10 500 000,00	15 867 683,00	20 048 817,00	5 963 034,00	750 000,00	5 213 034,00	
2019	89 729 047,00	81 289 981,00	22 795 518,00	177 625,00	20 396 152,00	10 741 500,00	16 105 698,00	19 706 385,00	8 439 066,00	200 000,00	8 239 066,00	
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	

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 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
2018	90 637 921,00	77 605 132,87	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	13 032 788,13
2019	87 829 047,00	73 859 253,00	0,00	0,00	x	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	13 969 794,00
2020	84 240 069,00	75 429 813,00	0,00	0,00	x	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	8 810 256,00
2021	83 436 986,00	73 436 986,00	0,00	0,00	x	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2022	85 006 813,00	75 006 813,00	0,00	0,00	x	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2023	82 282 568,00	77 282 568,00	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	88 238 894,00	85 488 894,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
2028	89 771 094,00	87 021 094,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
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

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	-6 451 298,00	8 018 698,00	0,00	0,00	68 698,00	0,00	7 950 000,00	6 451 298,00	0,00	0,00
2019	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-3 080 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00
2022	-3 125 909,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 125 909,00	0,00	0,00
2023	2 100 000,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	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

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	1 567 400,00	1 567 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 454 091,00	0,00	618 456,13	687 154,13
2019	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 554 091,00	0,00	7 430 728,00	7 430 728,00
2020	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 644 091,00	0,00	4 948 869,00	4 948 869,00
2021	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 724 091,00	0,00	6 920 000,00	6 920 000,00
2022	1 874 091,00	1 874 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 850 000,00	0,00	6 874 091,00	6 874 091,00
2023	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 750 000,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00
2024	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	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	10 250 000,00	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	8 000 000,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00
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

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	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	1,63%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2019	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	8,50%	3,55%	3,55%	TAK	TAK
2020	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	5,98%	3,53%	3,53%	TAK	TAK
2021	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	8,61%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2022	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	8,40%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2023	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	8,41%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2024	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	8,40%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2025	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	8,27%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2026	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	5,90%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2027	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	5,79%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2028	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	5,69%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2029	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	4,75%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2030	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	4,66%	5,41%	5,41%	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	33 422 718,46	6 820 222,00	15 152 347,38	4 878 888,38	10 273 459,00	5 992 327,00	2 513 229,13	4 363 132,00
2019	1 900 000,00	1 900 000,00	34 191 441,00	6 977 087,00	17 556 305,40	3 586 511,40	13 969 794,00	1 830 000,00	0,00	12 139 794,00
2020	1 910 000,00	1 910 000,00	35 046 227,00	7 151 514,00	10 900 256,00	2 090 000,00	8 810 256,00	500 000,00	0,00	8 310 256,00
2021	0,00	0,00	35 922 383,00	7 330 302,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2022	0,00	0,00	36 820 442,00	7 513 560,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2023	2 100 000,00	2 100 000,00	37 740 953,00	7 701 399,00	5 000 000,00	0,00	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	5 000 000,00	0,00	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	5 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	41 658 951,00	8 500 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	42 700 425,00	8 713 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	43 767 935,00	8 931 261,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	908 683,00	895 602,43	895 602,43	4 158 414,00	4 158 414,00	0,00	936 786,08	895 602,43	916 786,08
2019	435 450,00	428 731,00	132 484,00	8 239 066,00	8 239 066,00	0,00	514 984,00	428 731,00	144 984,00
2020	348 500,00	348 500,00	0,00	5 571 387,00	5 571 387,00	0,00	410 000,00	348 500,00	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

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
2018	6 193 432,00	4 158 414,00	0,00	2 063 121,08	8 103,08	2 063 121,08	8 103,08	0,00	0,00
2019	12 139 794,00	8 239 066,00	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	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 000 000,00	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

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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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	1 150 000,00	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

* 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 XL/530/17
z dnia 2017-12-14

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)				84 213 953,10	15 152 347,38	17 556 305,40	10 900 256,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				13 957 193,10	4 878 888,38	3 586 511,40	2 090 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 256 760,00	10 273 459,00	13 969 794,00	8 810 256,00	10 000 000,00	10 000 000,00
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:				64 950 193,10	7 130 218,08	12 654 778,00	8 720 256,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 911 396,10	936 786,08	514 984,00	410 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Akademia Twórczego Ucznia - w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego i edukacyjno - terapeutycznego szkół	Urząd Miejski Orzesze	2016	2018	237 441,93	55 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Stworzenie Orzeskiego Centrum Możliwości - rewitalizacja obiektu OSP Orzesze - Przysiań dla młodych - w celu wsparcia pomocowego dla dzieci i młodzieży	Urząd Miejski Orzesze	2018	2020	350 000,00	10 000,00	150 000,00	190 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Stworzenie Orzeskiego Centrum Możliwości rewitalizacji obiektu OSP Orzesze - Klub Integracji Społecznej - w celu przeciwdziałania zjawisku bezrobocia	Urząd Miejski Orzesze	2018	2020	450 000,00	10 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Szkoła świadomego planowania przestrzennego-partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych - w celu funkcjonalnego kształtowania polityki przestrzennej i ładu	Urząd Miejski Orzesze	2017	2018	28 500,00	8 500,00	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	278 008,00	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	255 720,08	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	36 240,00	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	164 920,00	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	36 480,00	21 540,00	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	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	73 151 450,58
1.a	0,00	0,00	0,00	8 227 776,08
1.b	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	64 923 674,50
1.1	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	63 505 252,08
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 861 770,08
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	55 328,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	8 500,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	278 008,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	255 720,08
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	61 680,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	38 400,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	44 160,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	273 664,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	21 540,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	3 680,00

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						
1.1.1.13	Sloneczne Przedszkola II -realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami Przedszkole nr 3 - w celu wzrostu jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole nr 3	2017	2018	8 400,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 970,00	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	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				62 038 797,00	6 193 432,00	12 139 794,00	8 310 256,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.1.2.1	Budowa, przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w Orzeszu w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego - w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej służącej aktywnemu spędzaniu czasu wolnego	Urząd Miejski Orzesze	2016	2018	798 782,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze - w celu uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej oraz ochrony środowiska	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2013	2025	59 535 029,00	3 834 432,00	12 139 794,00	8 310 256,00	10 000 000,00	10 000 000,00
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	Stworzenie Orzeskiego Centrum Usług Społecznych - rewitalizacja obiektu OSP Orzesze - w celu rewitalizacji obszarów zdegradowanych	Urząd Miejski Orzesze	2016	2018	1 278 000,00	1 250 000,00	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	0,00	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				19 263 760,00	8 022 129,30	4 901 527,40	2 180 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 045 797,00	3 942 102,30	3 071 527,40	1 680 000,00	0,00	0,00
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	1 845,00	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	9 778,50	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	11 512,80	2 878,20	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	0,00	17 269,20	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	5 600,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	8 970,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	6 520,00
1.1.2	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	61 643 482,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.1.2.2	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	59 284 482,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	359 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	9 646 198,50
1.3.1	0,00	0,00	0,00	6 366 006,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.6	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	161 900,00	79 000,00	79 000,00	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	60 000,00	30 000,00	30 000,00	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	2020	5 760 000,00	1 200 000,00	2 880 000,00	1 680 000,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 217 963,00	4 080 027,00	1 830 000,00	500 000,00	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	212 307,00	200 000,00	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	1 723 400,00	870 000,00	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	1 084 869,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	306 006,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	5 760 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	3 280 192,50
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	41 700,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	56 800,00

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						
1.3.2.7	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	2018	135 000,00	135 000,00	0,00	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	116 365,50
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	163 327,00

Załącznik nr 3 do Uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2018-2030

Objaśnienia
do projektu uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

I. Dochody

Szacunek dochodów przeprowadzono w oparciu o wykonanie dochodów w latach 2014 do 2016, przewidywanego wykonania roku 2017 i planowanego roku 2018, w oparciu o podane przez Ministerstwo Finansów wytyczne założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

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

- rok 2018 - 2,3%
- rok 2019 - 2,3%
- lata 2020-2030 - 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 latach 2019-2030 przyjmując coroczny 3% wzrost.
2. Subwencja oświatowa :
 - w latach 2019-2030 przyjęto coroczny wzrost na poziomie 1,5%.
3. Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej na podstawie informacji uzyskanej od kopalń oraz szacunku.
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 na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017 z uwzględnieniem rocznego 1,5% wzrostu .
5. Z uwagi na coroczne waloryzowanie stawek podatków od nieruchomości i od środków transportowych o wskaźnik inflacji, przyjęto założenie corocznego wzrostu zgodnie z podanym scenariuszem CPI.
6. Dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych oraz pozostałe dochody - przyjęto coroczny 1% wzrost.

7. Dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej do realizacji projekty unijne ustalono na podstawie zawartych umów oraz szacunku w przypadku planowanych przedsięwzięć.
8. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto waloryzację co dwa lata w oparciu o wskaźnik CPI.

I.II. Dochody majątkowe

1. Dochody ze sprzedaży majątku w 2018r. zaplanowano w wysokości 750 000zł planując do sprzedaży nieruchomości przy ul. Biedronek, Fabrycznej, Św. Wawrzyńca, Gliwickiej oraz Szklarskiej (których wartość szacunkowa wynosi 1,4mln)
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. Inwestycje, na które zaplanowano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej, na które nie zostały jeszcze podpisane umowy, ani nie złożono wniosków w wartościach oszacowanych będą realizowane tylko w przypadku uzyskania takiego dofinansowania.

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 2018r. 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 4%. Koszty kredytów i pożyczek inwestycyjnych zwiększające wartości tych inwestycji na etapie ich realizacji nie są ujęte w kosztach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2, lecz tylko w wydatkach bieżących związanych z obsługą długu gminy.
3. Wydatki na realizację przedsięwzięć zaplanowano w wysokościach wynikających z zawartych umów oraz według szacunków w stosunku do planowanych inwestycji.
4. Wydatki majątkowe w latach 2023-2030 zaplanowano w wysokości, której gmina może sprostać, mając na uwadze konieczność prowadzenia ciągłej polityki oszczędnościowej we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy.
5. Oszczędności po przeprowadzonych przetargach na zadania inwestycyjne częściowo pozwolą na zwiększenie środków na wydatki bieżące, których spadek wykazano w latach 2019 – 2023. Wyższy poziom inwestycji będzie wymagał konieczności zmniejszenia wydatków bieżących związanych np. z remontami dróg, placówek oświatowych.

III. Przeznaczenie nadwyżek

Kwoty prognozowanych nadwyżek budżetowych w poszczególnych latach przedstawione w kolumnie 10 Załącznika nr 1 są przeznaczane 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 2017r.) :

a) pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w tym:

- na budowę kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII zadanie 1 - 644 091zł
Spłata w latach 2015-2022.

b) kredyty w tym:

- z OKBS Orzesze na spłatę w 2011r. wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
- 530 000zł

Spłata w latach 2013-2018

- z OKBS Orzesze na sfinansowanie planowanego deficytu w 2012r. oraz na spłatę w 2012r. wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1 910 000zł

Spłata w latach 2014-2021

- z BS Sośnicowice oraz Siewierz na sfinansowanie planowanego deficytu w 2014r.
- 1 500 000zł

Spłata w latach 2016-2021.

2) planowane do zawarcia z poniższych tytułów:

- pożyczka na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej - planowana do zaciągnięcia w latach 2021-2022 w wysokości 10mln zł a do spłaty w latach 2023-2030,
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłaty zadłużenia roku 2017- planowany do zaciągnięcia w 2017r. w wysokości 3 487 400zł a do spłaty w latach 2018-2023.
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłaty zadłużenia roku 2018- planowany do zaciągnięcia w 2018r. w wysokości 7 950 000zł a do spłaty w latach 2019-2028.

IV. Umorzenia pożyczek

Zgodnie z obowiązującymi zasadami udzielania pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po spłaceniu 50% już zaciągniętych pożyczek będziemy się ubiegać w 2019r. o umorzenie kwoty około 398tyś zł z tytułu zaciągniętej pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji etap XII zadanie 1. Powyższe umorzenie pozwoli na zmniejszenie rozchodów w latach 2019-2022, zwolnione środki zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, co pozwoli na uwolnienie środków własnych na realizację wydatków bieżących.

VI. Prognoza kwoty długu

Planowany stan zadłużenia na początek 2018r. wynoszący 8 071 491zł, realizacja przedsięwzięć na podstawie zawartych umów, jak i planowanych do wykonania na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, 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 2030.

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:

2018r. spłata w wysokości 1 567 400zł z kredytu,
2019r. spłata w wysokości 1 900 000zł z nadwyżki budżetowej,
2020r. spłata w wysokości 1 910 000zł z nadwyżki budżetowej,
2021r. spłata w wysokości 1 920 000zł z pożyczki,
2022r. spłata w wysokości 1 874 091zł z pożyczki,
2023r. spłata w wysokości 2 100 000zł z nadwyżki budżetowej,
lata 2024 - 2026 spłata w wysokości 2 250 000zł z nadwyżki budżetowej,
lata 2027 - 2028 spłata w wysokości 2 500 000zł z nadwyżki budżetowej,
lata 2029 - 2030 spłata w wysokości 1 500 000zł z nadwyżki budżetowej.

II. Przedsięwzięcia i upoważnienia

W ramach wieloletnich przedsięwzięć (załącznik nr 2) wykazano:

1) projekty planowane do realizacji z udziałem środków unijnych takie jak:

- Akademia Twórczego Ucznia,
- Nowe Oddziały Przedszkolne,
- Akademia Umiejętności,
- Słoneczne Przedszkola,
- Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego,
- Stworzenie Orzeskiego Centrum Możliwości - rewitalizacja obiektu OSP Orzesze – Przystań dla młodych,
- Stworzenie Orzeskiego Centrum Możliwości rewitalizacji obiektu OSP Orzesze - Klub Integracji Społecznej,
- Stworzenie Orzeskiego Centrum Usług Społecznych - rewitalizacja obiektu OSP Orzesze,
- Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej,
- Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego,
- Budowa, przebudowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej

2) pozostałe zadania takie jak:

- odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- sześć projektów z zakresu planowania przestrzennego,
- usługa oświetleniowa,
- prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego,

- 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,
- budowa zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym przy ul. Bukowina,
- opracowanie dokumentacji rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze Jaśkowice – Oświęcim
- remont drogi gminnej -ul. Odrodzenia,
- projekty remontów dróg
- budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- budowa budynku komunalnego przy ul. Ulbrycha wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- budowa sieci oświetlenia ulicznego ulic Makowej, Modrzewiowej, Skłodowskiej, Stalmacha,
- budowa przedszkola w Orzeszu-Jaskowicach,
- budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów,
- budowa wodociągu oraz drogi dojazdowej do cmentarza w Zazdrości,
- uzbrojenie terenów gminnych przy ul. Wiosny Ludów przeznaczonych do zagospodarowania.

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 2018-2030.

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, utrzymania zimowego dróg, oświetlenia świątecznego, dowożenia uczniów, licencji na oprogramowanie oraz innych niewymienionych, a koniecznych do funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych gminy 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 2018-2030.