

RADA MIEJSKA
W ORZESZU

**UCHWAŁA NR XVII/135/11
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 15 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzesze

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.226, 227, 228, 229, 230 ust.1 i 6 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) w związku z przepisem art.121 ust.8 oraz art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 ze zm.)

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Orzesze wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2026 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 Gminy Orzesze zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 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 Gminy 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 jednostek organizacyjnych Gminy Orzesze.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2012r.

§ 7. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Orzesze Nr IV/16/11 z 20.01.2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzesze na lata 2011-2016 oraz uchwały zmieniające.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


mgr inż. Jan Mach

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY ORZESZE

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydaki ogółem	z tego:						
		1.	1.1.	w tym:		2.	Wydaki bieżące razem		Wydaki bieżące (bez odsetek i prowinz od: pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
				dochody majątkowe	środków z UE*						środków z UE*	podlegająca wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	45 790 617,00	43 272 698,00	612 169,00	2 517 919,00	600 000,00	1 417 919,00	50 480 156,00	42 592 977,00	41 813 712,00	0,00	0,00	642 703,00	779 265,00	779 265,00	
2013	45 214 502,00	44 509 457,00	10 830,00	705 045,00	150 000,00	55 045,00	46 307 099,00	38 640 064,00	37 753 886,00	0,00	0,00	12 741,00	886 168,00	886 168,00	
2014	48 302 941,00	44 772 841,00	0,00	3 530 000,00	130 000,00	3 400 000,00	48 438 091,00	42 863 519,00	41 991 596,00	0,00	0,00	0,00	861 923,00	861 923,00	
2015	49 342 352,00	45 942 352,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	49 816 089,00	41 816 089,00	40 987 774,00	0,00	0,00	0,00	828 315,00	828 315,00	
2016	47 617 444,00	47 617 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 389 281,00	39 659 281,00	38 921 199,00	0,00	0,00	0,00	738 082,00	738 082,00	
2017	48 689 873,00	48 689 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 144 873,00	46 144 873,00	45 489 429,00	0,00	0,00	0,00	655 444,00	655 444,00	
2018	49 629 353,00	49 629 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 894 353,00	46 094 353,00	45 468 789,00	0,00	0,00	0,00	625 564,00	625 564,00	
2019	51 949 170,00	51 949 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 934 170,00	48 934 170,00	48 355 156,00	0,00	0,00	0,00	579 014,00	579 014,00	
2020	53 143 196,00	53 143 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 788 196,00	50 788 196,00	50 253 528,00	0,00	0,00	0,00	534 668,00	534 668,00	
2021	53 725 995,00	53 725 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 095 381,00	49 595 381,00	49 135 500,00	0,00	0,00	0,00	459 881,00	459 881,00	
2022	55 557 615,00	55 557 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 457 615,00	51 957 615,00	51 582 803,00	0,00	0,00	0,00	374 812,00	374 812,00	
2023	55 977 357,00	55 977 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 747 357,00	52 247 357,00	51 939 257,00	0,00	0,00	0,00	308 100,00	308 100,00	
2024	57 227 769,00	57 227 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 652 769,00	54 152 769,00	53 905 606,00	0,00	0,00	0,00	247 163,00	247 163,00	
2025	59 348 577,00	59 348 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 773 577,00	56 273 577,00	56 076 027,00	0,00	0,00	0,00	197 550,00	197 550,00	
2026	60 076 523,00	60 076 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 951 523,00	57 451 523,00	57 303 585,00	0,00	0,00	0,00	147 938,00	147 938,00	

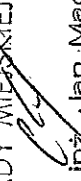
* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydanki majątkowa	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1]+[5.2]+[5.3.]						
2012	7 897 179,00	1 606 635,00	-4 689 539,00	679 721,00	7 734 295,00	963 681,00	226 809,00	0,00	0,00	6 770 614,00	4 472 730,00
2013	7 667 045,00	114 759,00	-1 092 597,00	5 869 403,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00	1 092 597,00
2014	5 584 572,00	3 850 000,00	-135 150,00	1 919 422,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	135 150,00
2015	8 000 000,00	4 000 000,00	-473 737,00	4 126 263,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	473 737,00
2016	5 730 000,00	0,00	2 228 163,00	7 958 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	1 545 000,00	2 545 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00
2018	3 800 000,00	0,00	-265 000,00	3 535 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	265 000,00
2019	3 000 000,00	0,00	15 000,00	3 015 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	355 000,00	2 355 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	2 630 614,00	4 130 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	2 100 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	2 230 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	1 575 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	1 575 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	1 125 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1]+[6.2]										
2012	3 034 755,00	3 034 755,00	0,00	0,00	13 412 293,00	0,00	0,00	29,29%	29,29%	8,33%	8,33%
2013	2 767 403,00	2 767 403,00	0,00	0,00	14 504 890,00	0,00	0,00	32,08%	32,08%	8,08%	8,08%
2014	2 064 850,00	2 064 850,00	0,00	0,00	14 640 040,00	0,00	0,00	30,31%	30,31%	6,06%	6,06%
2015	1 726 263,00	1 726 263,00	0,00	0,00	15 113 777,00	0,00	0,00	30,63%	30,63%	5,18%	5,18%
2016	2 228 163,00	2 228 163,00	0,00	0,00	12 885 614,00	0,00	0,00	27,06%	27,06%	6,23%	6,23%
2017	2 285 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00	11 340 614,00	0,00	0,00	23,29%	23,29%	6,04%	6,04%
2018	2 395 000,00	2 395 000,00	0,00	0,00	11 605 614,00	0,00	0,00	23,38%	23,38%	6,09%	6,09%
2019	2 115 000,00	2 115 000,00	0,00	0,00	11 590 614,00	0,00	0,00	22,31%	22,31%	5,19%	5,19%
2020	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	11 235 614,00	0,00	0,00	21,14%	21,14%	4,31%	4,31%
2021	2 630 614,00	2 630 614,00	0,00	0,00	8 805 000,00	0,00	0,00	16,02%	16,02%	5,75%	5,75%
2022	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	6 505 000,00	0,00	0,00	11,71%	11,71%	4,45%	4,45%
2023	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	4 275 000,00	0,00	0,00	7,64%	7,64%	4,53%	4,53%
2024	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	4,72%	4,72%	3,18%	3,18%
2025	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	1,90%	1,90%	2,99%	2,99%
2026	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,12%	2,12%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczaniu zgodnie z art. 244 u.p	Wskazniki z art. 243 u.p						Wskazniki z art. 244 ust. 2 i 3, wydatki					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	17.	17.1.
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.p	Relacja (Dob+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p po uwzględnieniu u art. 244 u.p (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu u art. 244 u.p (po uwzględnieniu u wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p po uwzględnieniu u art. 244 u.p (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p					
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.				
Formula																
2012	0,00	2,40%	2,79%	8,33%	NIE	8,33%	NIE	22 956 247,00	4 671 029,00	1 218 382,00	7 628 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,40%	13,31%	8,08%	NIE	8,08%	NIE	23 530 153,00	4 787 805,00	356 687,00	7 413 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,06%	4,24%	6,06%	TAK	6,06%	TAK	24 118 407,00	4 907 500,00	0,00	5 584 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,78%	8,36%	5,18%	TAK	5,18%	TAK	24 721 367,00	5 030 187,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	8,64%	16,71%	6,23%	TAK	6,23%	TAK	25 339 401,00	5 155 942,00	0,00	5 730 000,00	2 228 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	9,77%	5,23%	6,04%	TAK	6,04%	TAK	25 972 886,00	5 284 841,00	0,00	1 000 000,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,10%	7,12%	6,09%	TAK	6,09%	TAK	26 596 236,00	5 411 677,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	9,69%	5,80%	5,19%	TAK	5,19%	TAK	27 234 545,00	5 541 557,00	0,00	3 000 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	6,05%	4,43%	4,31%	TAK	4,31%	TAK	27 888 174,00	5 674 554,00	0,00	2 000 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	5,78%	7,69%	5,75%	TAK	5,75%	TAK	28 557 491,00	5 810 744,00	0,00	0,00	2 630 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	5,97%	6,48%	4,45%	TAK	4,45%	TAK	29 242 870,00	5 950 202,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	6,20%	6,66%	4,53%	TAK	4,53%	TAK	29 915 456,00	6 087 056,00	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	6,94%	5,37%	3,18%	TAK	3,18%	TAK	30 603 512,00	6 227 058,00	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	6,17%	5,18%	2,99%	TAK	2,99%	TAK	31 307 393,00	6 370 281,00	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	5,74%	4,37%	2,12%	TAK	2,12%	TAK	32 027 463,00	6 516 797,00	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Jan Mach

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzesze

L.p.	Nazwa zadania/projektu i cel	Jednostka realizująca/koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe i źródła finansowania		Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań							
				Wyszczególnienie	Łączne nakłady	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020										
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania ogółem z tego: 1. Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	x	x	x	x	48 846 779,66	8 846 816,69	7 770 529,24	5 584 572,00	8 000 000,00	5 730 000,00	1 000 000,00	3 800 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	44 688 754,97								
					-wydatki bieżące	3 739 013,66	1 218 381,69	356 697,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
					-wydatki majątkowe	45 107 766,00	7 628 435,00	7 413 832,00	5 584 572,00	8 000 000,00	5 730 000,00	1 000 000,00	3 800 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	x								
					x	11 642 252,66	2 249 337,97	127 500,00	3 950 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 326 837,97								
					-wydatki bieżące	1 829 778,66	642 702,97	12 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x							
1)	a. Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 w Orzeszu Zawadzkie" w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej oraz ochrony środowiska	Urząd Miejski	2011-2012	x	x	9 812 474,00	1 606 635,00	1 147 759,00	3 950 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x								
						-wydatki majątkowe	1 632 846,00	1 576 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 635,00							
						Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x							
						Razem wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x						
						Razem wydatki majątkowe	1 632 846,00	1 576 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x					
2)	Fundusz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: RPO WSL na lata 2007-2013 Priorytet: V Środowisko Działanie: 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii	Urząd Miejski	2011-2012	x	x	1 387 919,00	1 387 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x								
						a/ Środki UE	1 387 919,00	1 387 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x						
						b/ Dotacja budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x						
						c/ Środki własne Gminy	244 927,00	188 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x						
						d/ Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x						
2)	Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80110 "Uzbrojenie terenów gminnych przy ul. Wiosny Ludów przeznaczonych do zagospodarowania." w celu racjonalnego gospodarowania przestrzenią miejską	Urząd Miejski	2006-2015	x	x	5 084 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00								
						Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00					
						Razem wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
						Razem wydatki majątkowe	5 084 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
						Źródła finansowania:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
3)	Fundusz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: RPO WSL na lata 2007-2013 Priorytet: VI Zrównowagowany rozwój miast Działanie: 6.2 Rewitalizacja	Urząd Miejski	2013-2015	x	x	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x						
						a/ Środki UE	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
						b/ Dotacja budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
						c/ Środki własne Gminy	834 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
						d/ Inne źródła (jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
3)	Klasyfikacja budżetowa: dział 700 rozdział 70005 "Modernizacja budynku byłego biurowca ZREMB w Orzeszu-Jaszkowicach" w celu racjonalnego gospodarowania przestrzenią miejską	Urząd Miejski	2013-2015	x	x	3 000 000,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00								
						Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00			
						Razem wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
						Razem wydatki majątkowe	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
						Źródła finansowania:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
4)	Fundusz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: RPO WSL na lata 2007-2013 Priorytet: VI Zrównowagowany rozwój miast Działanie: 6.2 Rewitalizacja	Urząd Miejski	2013-2015	x	x	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x						
						a/ Środki UE	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
						b/ Dotacja budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
						c/ Środki własne Gminy	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
						d/ Inne źródła (jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
4)	Klasyfikacja budżetowa: dział 700 rozdział 70095 "e-future.net plus" w celu rozwoju edukacji publicznej	MZO	2010-2012	x	x	1 305 937,66	331 243,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x							
						Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
						Razem wydatki bieżące	331 243,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
						Razem wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
						Źródła finansowania:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
5)	Fundusz EFS Program: Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wykonywanie zadań edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Miejski	2010-2012	x	x	1 110 047,01	281 557,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x						
						a/ Środki UE	1 110 047,01	281 557,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
						b/ Dotacja budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
						c/ Środki własne Gminy	195 890,65	49 686,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
						d/ Inne źródła (jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

L.p.	Nazwa zadania/projektu i cel	Jednostka realizująca/koo- rdynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowania	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań	
					Wyszczególnienie	Łączne nakłady	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
5)	Podziałanie 9.1.2 Wykonywanie zadań edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	Klasyfikacja budżetowa: dział 801 rozdział 80195																x
	"Indywidualne nauczanie orszczyków uczniów"																91 200,00
	w celu rozwoju edukacji publicznej																x
	Fundusze EFS																x
	Program: Kapitał Ludzki 2007-2013																x
	Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																x
	Działanie 9.1.2 Wykonywanie zadań edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych																x
	Podziałanie 9.1.2 Wykonywanie zadań edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych																x
	Klasyfikacja budżetowa: dział 801 rozdział 80195																x
6)	"Orzesze- hektary możliwości. Promocja terenów inwestycyjnych"																327 759,00
	w celu promocji gminy Urząd Miejski 2011-2013																x
	Fundusze Europejskie Fundusz Rozwoju Regionalnego																x
	Program: RPO WSL na lata 2007-2013																x
	Priorytet I: Budownictwo i rozwój techniczny, innowacje i przedsiębiorczość																x
	Działanie 1.1 Wzmacnianie atrakcyjności inwestycyjnej regionu																x
	Podziałanie 1.1.2. Promocja inwestycyjna																x
	Klasyfikacja budżetowa: dział 750 rozdział 75075															24 246 917,00	
	Pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania																x
	x x x x																x
1)	Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszu																10 000 000,00
	Jaskółce - etap VII/1"																x
	w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej oraz ochrony środowiska																x
	Urząd Miejski 2006-2020																x
	Klasyfikacja budżetowa: Dział 900 Rozdział 90001																x
	"Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII ul. Chopina, Waryńskiego, Pastelskiego, Łukowa, Wiosny Ludów, Mikołowska, 1 000-lecia"																10 000 000,00
	w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej oraz ochrony środowiska																x
	Urząd Miejski 2010-2014																x
	Klasyfikacja budżetowa: Dział 900 Rozdział 90001																x
	"Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Orzesze"																x
3)	w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej oraz ochrony środowiska																x
	Urząd Miejski 2008-2016																x
	Klasyfikacja budżetowa: Dział 900 Rozdział 90001																x
	x x x x																x
	x x x x																x
	x x x x																x
	x x x x																x
	x x x x																x
	x x x x																x
	x x x x																x

L.p.	Nazwa zadania/projektu i cel	Jednostka realizująca/kod realizujący	Okres realizacji	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
				Łączne nakłady finansowe i źródła finansowania		Wykaz wydatków								
				Łączne nakłady	Wykaz wydatków	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4)	„Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Orzeszu”	Urząd Miejski	2011-2012	Razem	520 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem wydatki bieżące										
				Razem wydatki majątkowe	520 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Źródła finansowania:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
				a/ Pożyczka z WFOŚiGW										
				b/ Dotacja z WFOŚiGW										
5)	„Klasyfikacja budżetowa: Dział 750 rozdział 75023 „Silesia Net – budowa społeczeństwa informacyjnego” w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyrzy)”	Urząd Miejski	2009-2013	Razem	160 702,00	84 804,00	71 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem wydatki bieżące	250,00	250,00	0,00							
				Razem wydatki majątkowe	160 452,00	84 554,00	71 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Źródła finansowania:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
				a/ Pożyczka z WFOŚiGW										
				b/ Dotacja z WFOŚiGW										
6)	„Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)”	Urząd Miejski	2009-2013	Razem	262 541,00	235 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem wydatki bieżące	28 823,00	25 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem wydatki majątkowe	233 718,00	210 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Źródła finansowania:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
				a/ Pożyczka z WFOŚiGW										
				b/ Dotacja z WFOŚiGW										
7)	„Budowa wodociągu oraz drogi dojazdowej do emontarza w Zadzrości”	Urząd Miejski	2009-2012	Razem	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem wydatki bieżące										
				Razem wydatki majątkowe	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Źródła finansowania:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
				a/ Pożyczka z WFOŚiGW										
				b/ Dotacja z WFOŚiGW										
8)	„Budowa szatni na boisku w Orzeszu, przy ul. Bukowina”	Urząd Miejski	2005-2016	Razem	1 230 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem wydatki bieżące										
				Razem wydatki majątkowe	1 230 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Źródła finansowania:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
				a/ Pożyczka z WFOŚiGW										
				b/ Dotacja z WFOŚiGW										
9)	„Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Starej w Orzeszu - Mościcach”	Urząd Miejski	2011-2012	Razem	140 000,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem wydatki bieżące										
				Razem wydatki majątkowe	140 000,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Źródła finansowania:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
				a/ Pożyczka z WFOŚiGW										
				b/ Dotacja z WFOŚiGW										

L.p.	Nazwa zadania/projektu i cel	Jednostka realizująca/koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe i źródła finansowania		Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
				Wyszczególnienie	Łączne nakłady	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
10)	"Budowa targowiska w Orzeszu"	Urząd Miejski	2011-2013	Razem	1 564 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
	Razem wydatki bieżące															x		
	Razem wydatki majątkowe			1 564 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	Źródła finansowania:															x		
	a/ Pożyczka z WFOŚiGW															x		
11)	w celu racjonalnego gospodarowania przestrzenią miejską	Urząd Miejski	2011-2013	b/ Dotacja z WFOŚiGW													x	
	c/ Środki własne Gminy			564 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
	d/ Dotacja z budżetu państwa			1 000 000,00	500 000,00	500 000,00									x			
	Razem			225 000,00	25 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00			
	Razem wydatki bieżące															x		
12)	"Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w Orzeszu przy ul.Bukowina"	Urząd Miejski	2012-2013	Razem wydatki majątkowe	225 000,00	25 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	Źródła finansowania:															x		
	a/ Pożyczka z WFOŚiGW															x		
	b/ Dotacja z WFOŚiGW															x		
	c/ Środki własne Gminy			225 000,00	25 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
13)	Klasyfikacja budżetowa: Dział 600 rozdział 60016																x	
	"Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w Orzeszu przy ul.Bukowina"	Urząd Miejski	2011-2012	Razem	100 947,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	
	Razem wydatki bieżące															x		
	Razem wydatki majątkowe			100 947,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	Źródła finansowania:															x		
a/ Pożyczka z WFOŚiGW															x			
3	w celu poprawy warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu z dala od alkoholu i narkotyków	Urząd Miejski	2011-2012	b/ Dotacja z WFOŚiGW													x	
	c/ Środki własne Gminy			100 947,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	d/ Inne źródła (jakie)															x		
	Razem			222 140,00	178 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00			
	Razem wydatki bieżące			22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
1)	"Program Ograniczenia Nisidej Emisji dla Gminy Orzesze - etap I "	Urząd Miejski	2011-2012	Razem wydatki majątkowe	200 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	Źródła finansowania:															x		
	a/ Pożyczka z WFOŚiGW															x		
	b/ Dotacja z WFOŚiGW															x		
	c/ Środki własne Gminy			22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
1)	Klasyfikacja budżetowa: Dział 900 rozdział 90005																x	
	Pozostałe umowy wieloletnie	Urząd Miejski	2010-2012	Razem	1 858 022,00	527 787,72	343 956,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	
	-wydatki bieżące															x		
	-wydatki majątkowe															x		
	Razem			31 232,00	9 369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem wydatki bieżące	31 232,00			9 369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2)	w celu funkcjonowania przestrzennej i ludzkiej	Urząd Miejski	2010-2012	Razem wydatki majątkowe													x	
	Źródła finansowania:															x		
	a/ Środki własne Gminy															x		
	b/ Inne źródła (jakie)															x		
	Razem			38 430,00	11 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2)	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar Orzesza w granicy dzielnicy Gardawice	Urząd Miejski	2010-2012	Razem wydatki bieżące	38 430,00	11 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	Razem wydatki majątkowe															x		
	Źródła finansowania:															x		
	a/ Środki własne Gminy															x		
	b/ Inne źródła (jakie)															x		
2)	Klasyfikacja budżetowa: Dział 710 rozdział 71004																x	
	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar Orzesza w granicy dzielnicy Gardawice	Urząd Miejski	2010-2012	Razem	38 430,00	11 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem wydatki bieżące			38 430,00	11 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	Razem wydatki majątkowe															x		
	Źródła finansowania:															x		
a/ Środki własne Gminy															x			
2)	Klasyfikacja budżetowa: Dział 710 rozdział 71004																x	
	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar Orzesza w granicy dzielnicy Gardawice	Urząd Miejski	2010-2012	Razem	38 430,00	11 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem wydatki bieżące			38 430,00	11 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	Razem wydatki majątkowe															x		
	Źródła finansowania:															x		
a/ Środki własne Gminy															x			
2)	Klasyfikacja budżetowa: Dział 710 rozdział 71004																x	
	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar Orzesza w granicy dzielnicy Gardawice	Urząd Miejski	2010-2012	Razem	38 430,00	11 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem wydatki bieżące			38 430,00	11 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	Razem wydatki majątkowe															x		
	Źródła finansowania:															x		
a/ Środki własne Gminy															x			
2)	Klasyfikacja budżetowa: Dział 710 rozdział 71004																x	
	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar Orzesza w granicy dzielnicy Gardawice	Urząd Miejski	2010-2012	Razem	38 430,00	11 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem wydatki bieżące			38 430,00	11 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	Razem wydatki majątkowe															x		
	Źródła finansowania:															x		
a/ Środki własne Gminy															x			
2)	Klasyfikacja budżetowa: Dział 710 rozdział 71004																x	
	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar Orzesza w granicy dzielnicy Gardawice	Urząd Miejski	2010-2012	Razem	38 430,00	11 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem wydatki bieżące			38 430,00	11 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	Razem wydatki majątkowe															x		
	Źródła finansowania:															x		
a/ Środki własne Gminy															x			
2)	Klasyfikacja budżetowa: Dział 710 rozdział 71004																x	
	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar Orzesza w granicy dzielnicy Gardawice	Urząd Miejski	2010-2012	Razem	38 430,00	11 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem wydatki bieżące			38 430,00	11 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	Razem wydatki majątkowe															x		
	Źródła finansowania:															x		
a/ Środki własne Gminy															x			
2)	Klasyfikacja budżetowa: Dział 710 rozdział 71004																x	
	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar Orzesza w granicy dzielnicy Gardawice	Urząd Miejski	2010-2012	Razem	38 430,00	11 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem wydatki bieżące			38 430,00	11 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	Razem wydatki majątkowe															x		
	Źródła finansowania:															x		
a/ Środki własne Gminy															x			
2)	Klasyfikacja budżetowa: Dział 710 rozdział 71004																x	
	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar Orzesza w granicy dzielnicy Gardawice	Urząd Miejski	2010-2012	Razem	38 430,00	11 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem wydatki bieżące			38 430,00	11 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	Razem wydatki majątkowe															x		
	Źródła finansowania:															x		
a/ Środki własne Gminy															x			
2)	Klasyfikacja budżetowa: Dział 710 rozdział 71004																x	
	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar Orzesza w granicy dzielnicy Gardawice	Urząd Miejski	2010-2012	Razem	38 430,00	11 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem wydatki bieżące			38 430,00	11 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	Razem wydatki majątkowe															x		
	Źródła finansowania:															x		
a/ Środki własne Gminy															x			
2)	Klasyfikacja budżetowa: Dział 710 rozdział 71004																x	
	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar Orzesza w granicy dzielnicy Gardawice	Urząd Miejski	2010-2012	Razem	38 430,00	11 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem wydatki bieżące			38 430,00	11 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	Razem wydatki majątkowe															x		
	Źródła finansowania:															x		
a/ Środki własne Gminy															x			
2)	Klasyfikacja budżetowa: Dział 710 rozdział 71004																x	
	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar Orzesza w granicy dzielnicy Gardawice	Urząd Miejski	2010-2012	Razem	38 430,00	11 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00</	

L.p.	Nazwa zadania/projektu i cel	Jednostka realizująca/koor- dynująca	Okres realizacji	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań
				Łączne nakłady finansowania		Limity wydatków w poszczególnych latach											
				Wyszczególnienie	Łączne nakłady	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
3)	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Gardawicach oraz w Orzeszu-Zadwórce ograniczonego: ul.Centralną (DK81), ul.Przyjaźni, ul.Zorzką oraz sołectwem Zawisze	Urząd Miejski	2012-2013	Razem	115 000,00	60 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	x
				Razem wydatki bieżące	115 000,00	60 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				Razem wydatki majątkowe													x
				Źródła finansowania:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	
				a/ Środki własne Gminy	115 000,00	60 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
4)	Klasyfikacja budżetowa: Dział 710 rozdział 71004	Urząd Miejski	2012-2013	b/ Inne źródła (jakie)												x	
				Razem	39 360,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
				Razem wydatki bieżące	39 360,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
				Razem wydatki majątkowe												x	
				Źródła finansowania:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	
5)	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectwa Zgóń	Urząd Miejski	2011-2012	a/ Środki własne Gminy	39 360,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				b/ Inne źródła (jakie)													x
				Razem	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	x
				Razem wydatki bieżące	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				Razem wydatki majątkowe													x
6)	Umowa o świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze	Urząd Miejski	2012-2013	Źródła finansowania:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
				a/ Środki własne Gminy	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				b/ Inne źródła (jakie)													x
				Razem	1 514 000,00	368 439,12	228 956,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				Razem wydatki bieżące	1 514 000,00	368 439,12	228 956,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
6)	Umowa o świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze	Urząd Miejski	2009-2013	Razem wydatki majątkowe												x	
				Źródła finansowania:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	
				a/ Środki własne Gminy	1 514 000,00	368 439,12	228 956,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				b/ Inne źródła (jakie)													x
				Klasyfikacja budżetowa: Dział 900 rozdział 90015													x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Jan Mach

**Objaśnienia
do uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2012-2026**

I. Dochody

Szacunek dochodów przeprowadzono w oparciu o wykonanie dochodów w latach 2008 do 2010, przewidywanego wykonania roku 2011 i planowanego roku 2012, 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:

- lata 2013-2017 - 2,5%
- lata 2018-2022 - 2,4%
- lata 2023-2026 - 2,3%.

I.I. 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 2013 3% wzrost w stosunku do planu na 2012r. podany przez Ministerstwo Finansów
 - w pozostałych latach ostrożnie 2% wzrost.
2. Subwencję oświatową :
 - w latach 2013-2020 przyjęto wzrost z roku 2012 czyli 5%
 - następne lata na poziomie 3%
3. Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych na podstawie informacji uzyskanej od kopalń.
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 2011 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, nie uwzględniono dochodów tzw. jednorazowych, występujących tylko w danym roku budżetowym.

I.II. Dochody majątkowe

1. Dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji szacunek na podstawie przygotowywanego wniosku o dofinansowanie.

2. Dochody ze sprzedaży majątku szacowano bardzo ostrożnie , ponadplanowe wpływy ze sprzedaży nieruchomości będą wprowadzone na bieżąco i na bieżąco będą podejmowane decyzje dotyczące przeznaczenia tych środków.
3. Dofinansowane z budżetu Unii Europejskie oszacowano na podstawie uzyskiwanych dofinansowań w obecnym okresie programowania. 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 szacunku na 2012r. oraz coroczną waloryzację o wskaźnik CPI.
2. Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego prognozowano w oparciu o zawarte umowy na pożyczki i kredyty , jak i planowane do zawarcia zgodnie ze scenariuszem określonym w Informacji uzupełniającej do objaśnień według poniższych założeń:
 - oprocentowanie na pożyczki i kredyty już zaciągnięte ujęto w wysokościach zgodnie z zawartymi umowami
 - koszt obsługi planowanych do zaciągnięcia pożyczek w wysokości 3% rocznie
 - koszt obsługi planowanych do zaciągnięcia kredytów w wysokości 7% odsetek rocznie i 0,5% prowizji z tytułu uruchomienia kredytu.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 2021-2026 zaplanowano w wysokości , której gmina może sprostać , mając na uwadze konieczność prowadzenia ciągłej polityki oszczędnościowej we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy.
5. Zwolnione środki z umorzeń o których mowa w punkcie IV oraz oszczędności po przeprowadzonych przetargach na zadania inwestycyjne częściowo pozwolą na zwiększenie środków na wydatki bieżące, których spadek wykazano w latach 2013-2016 . Jeżeli wzrost dochodów utrzyma się na niskim poziomie w roku 2012 , konieczne stanie się dokładne przeanalizowanie w III kwartale przyszłego roku zasadności realizacji inwestycji na poziomie oszacowanym w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2026 , by umożliwić zapewnienie wystarczających środków na koszty działalności bieżącej Gminy Orzesze.

III. Przeznaczenie nadwyżek

Kwoty planowanych nadwyżek w poszczególnych latach przedstawione w kolumnie 16. Załącznika nr 1 są przeznaczane na spłatę długu w tych latach.

IV. Przychody i rozchody

Wysokość planowanych przychodów i rozchodów prognozowano w oparciu o zawarte umowy na pożyczki i kredyty , jak i planowane do zawarcia zgodnie ze scenariuszem określonym w Załączniku nr 4 Informacji uzupełniającej do objaśnień.

V. Umorzenia pożyczek

Zgodnie z obowiązującymi zasadami udzielania pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po spłaceniu 50% zaciągniętych pożyczek będziemy się ubiegać o umorzenie poniższych kwot pozostałych do spłaty :

- w grudniu 2011r. kwota 255 614zł z tytułu umorzenia zaciągniętej pożyczki na dofinansowanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Orzeszu
- w 2012r. kwota 1 847 441zł z tytułu umorzenia zaciągniętej pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji etap VI
- w 2012r. kwota 28 701zł z tytułu umorzenia zaciągniętej pożyczki na modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Orzeszu – Zazdrości
- w 2013r kwota 240 263zł z tytułu umorzenia zaciągniętej pożyczki na dofinansowanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Orzeszu-Jaśkowicach
- w 2014r. kwota 100 000 z tytułu umorzenia zaciągniętej pożyczki na realizację programu ograniczenia niskiej emisji
- w 2018r. kwota 3 130 000zł z tytułu umorzenia planowanej do zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji etap XII
- w 2019r. kwota 2 500 000zł z tytułu umorzenia planowanej do zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie przebudowy oczyszczalni ścieków w Gminie Orzesze
- w 2024r. kwota 3 450 000zł z tytułu umorzenia planowanej do zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji etap VII/1.

Powyższe umorzenia pozwolą na zmniejszenie rozchodów w wysokości 11 552 019zł, w rozbiciu na poniższe lata:

- w roku 2012 - zwolnione środki w wysokości 1 060 614zł
- w roku 2013 - zwolnione środki w wysokości 1 071 142zł
- w roku 2014 - zwolnione środki w wysokości 120 000zł
- w roku 2015 - zwolnione środki w wysokości 170 263zł
- w roku 2016 - zwolnione środki w wysokości 50 000zł
- w roku 2019 - zwolnione środki w wysokości 600 000zł
- w roku 2020 - zwolnione środki w wysokości 1 225 000zł
- w roku 2021 - zwolnione środki w wysokości 1 225 000zł
- w roku 2022 - zwolnione środki w wysokości 1 225 000zł
- w roku 2023 - zwolnione środki w wysokości 1 355 000zł
- w roku 2024 - zwolnione środki w wysokości 750 000zł
- w roku 2025 - zwolnione środki w wysokości 1 575 000zł
- w roku 2026 - zwolnione środki w wysokości 1 125 000zł.

Zwolnione powyższe 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 2012r. wynoszący **9 676 435zł** , 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 2026.

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 .

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

Sposób sfinansowania planowanego długu w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2012r. spłata w wysokości 3 034 756zł z kredytów w wysokości 2 297 884zł oraz wolnych środków w wysokości 736 872zł ,

2013r. spłata w wysokości 2 767 403zł z pożyczek ,

2014r. spłata w wysokości 2 064 850zł z pożyczek ,

2015r. spłata w wysokości 1 726 263zł z pożyczek ,

2016r. spłata w wysokości 2 228 163zł z nadwyżki budżetowej ,

2017r. spłata w wysokości 2 285 000zł z pożyczek w wysokości 740 000zł oraz nadwyżki budżetowej w wysokości 1 545 000zł ,

2018r. spłata w wysokości 2 395 000zł z pożyczek ,

2019r. spłata w wysokości 2 115 000zł z pożyczek w wysokości 2 100 000zł oraz nadwyżki budżetowej w wysokości 15 000zł ,

2020r. spłata w wysokości 1 755 000zł z pożyczek w wysokości 1 400 000zł oraz nadwyżki budżetowej w wysokości 355 000zł ,

2021r. spłata w wysokości 2 630 615zł z nadwyżki budżetowej ,

2022r. spłata w wysokości 2 100 000zł z nadwyżki budżetowej ,

2023r. spłata w wysokości 2 230 000zł z nadwyżki budżetowej ,

2024r. spłata w wysokości 1 575 000zł z nadwyżki budżetowej ,

2025r. spłata w wysokości 1 575 000zł z nadwyżki budżetowej ,

2026r. spłata w wysokości 1 125 000zł z nadwyżki budżetowej.

VII. Przedsięwzięcia i upoważnienia

W ramach wykazanych przedsięwzięć (załącznik nr 2) oprócz zadań inwestycyjnych oraz projektów z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej zostały wykazane umowy wieloletnie związane z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego , a także umowa na usługę oświetleniową z limitami zobowiązań do zaciągania których pozwalają upoważnienie określone w § 4 ust.1 pkt. 1) uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzesze na lata 2012-2026.

W przedsięwzięciach nie zostały ujęte zawarte lub planowane do zawarcia umowy przekraczające rok budżetowy dotyczące dostaw wody, energii, gazu , usług telefonii komórkowej i stacjonarnej ,ubezpieczenia , obsługi bankowej, utrzymania zimowego dróg, oświetlenia świątecznego ,dowozenia 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 Gminy Orzesze na lata 2012-2026.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Jan Mach

Załącznik nr 4 Informacja uzupełniająca do objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzesze

Kredyt/pożyczka	Zadłużenie na 31.12.2011r. z tytułu kredytów i pożyczek	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Przychód/ Rozchód	Przychód/ Rozchód	Przychód/ Rozchód	Przychód/ Rozchód	Przychód/ Rozchód	Przychód/ Rozchód	Przychód/ Rozchód	Przychód/ Rozchód	Przychód/ Rozchód
Pożyczki z WFOŚiGW na sfinansowanie:	3 458 424									
kanalizacji etap VI	2 494 882	1 447 441	1 047 441	0	0	0	0	0	0	0
termomodernizacji budynku ZS	255 614	255 614	0	0	0	0	0	0	0	0
modernizacji kotłowni SP Zazdrość	47 402	23 701	23 701	0	0	0	0	0	0	0
termomodernizacji budynku SP Jaskowice	480 526	120 000	120 263	120 000	120 263	0	0	0	0	0
kanalizacji etap XII	0	3 000 000	3 260 000	600 000	600 000	600 000	600 000	730 000	600 000	600 000
przebudowy oczyszczalni ścieków w Gminie Orzesze	0	0	600 000	2 200 000	2 200 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000
kanalizacji etap VII/1	0	0	0	0	0	0	740 000	2 660 000	2 100 000	1 400 000
programu ograniczenia niskiej emisji	180 000	20 000	50 000	50 000	50 000	50 000				
Kredyty na sfinansowanie:	6 218 011									
termomodernizacji budynku ZS z premią	182 035	120 000	62 035	0	0	0	0	0	0	0
termomodernizacji budynku ZS	81 963	40 000	41 963	0	0	0	0	0	0	0
drog gminnych, powiatowych, wojewódz.	1 592 850	668 000	706 000	218 850	0	0	0	0	0	0
deficytu 2010	1 900 000	360 000	360 000	360 000	240 000	240 000	340 000	0	0	0
termomodernizacji budynku SP Jaskowice z premią	305 023		76 000	76 000	76 000	77 023				
deficytu 2011 i spłaty zadłużenia	2 156 140	0	280 000	280 000	280 000	276 140	360 000	680 000		
deficytu 2012 i spłaty zadłużenia	0	3 750 614	0	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	890 000	530 000
Razem przychody	xx	6 770 614	3 860 000	2 200 000	2 200 000	0	740 000	2 660 000	2 100 000	1 400 000
Razem rozchody	xx	3 034 756	2 767 403	2 064 850	1 726 263	2 228 163	2 285 000	2 395 000	2 115 000	1 755 000
Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek	9 676 435	13 412 293	14 504 890	14 640 040	15 113 777	12 885 614	11 340 614	11 605 614	11 590 614	11 235 614

Kredyty/pożyczka	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Przychód/ Rozchód	Przychód/ Rozchód	Przychód/ Rozchód	Przychód/ Rozchód	Przychód/ Rozchód	Przychód/ Rozchód
Pożyczki z WFOŚiGW na sfinansowanie:						
kanalizacji etap VI	0	0	0	0	0	0
termomodernizacji budynku ZS	0	0	0	0	0	0
modernizacji kotłowni SP	0	0	0	0	0	0
Zadrość						
termomodernizacji budynku SP Jaśkowice	0	0	0	0	0	0
kanalizacji etap XII	600 000	600 000	730 000	0	0	0
przebudowy oczyszczalni ścieków w Gminie Orzesze	625 000	625 000	625 000	0	0	0
kanalizacji etap VII/1	875 000	875 000	875 000	1 575 000	1 575 000	1 125 000
programu ograniczenia niskiej emisji						
Kredyty na sfinansowanie:						
termomodernizacji budynku ZS z premią	0	0	0	0	0	0
termomodernizacji budynku ZS	0	0	0	0	0	0
drog gminnych, powiatowych, wojewódz.	0	0	0	0	0	0
deficytu 2010	0	0	0	0	0	0
termomodernizacji budynku SP Jaśkowice z premią						
deficytu 2011 i spłaty zadłużenia						
deficytu 2012 i spłaty zadłużenia	530 614					
Razem przychody	0	0	0	0	0	0
Razem rozchody	2 630 614	2 100 000	2 230 000	1 575 000	1 575 000	1 125 000
Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek	8 605 000	6 505 000	4 275 000	2 700 000	1 125 000	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Jan Mach