

**UCHWAŁA NR XXIII/267/12
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany 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 2009r. 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.) na wniosek Burmistrza Miasta w uzgodnieniu z Komisją Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzesze wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2026, która po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonać zmian w przedsięwzięciach wieloletnich ujętych w załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzesze:

1) w wieloletnich programach, projektach lub zadaniach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

a) ustalić nowe przedsięwzięcie "Droga dokąd? Do samodzielności."

2) w pozostałych wieloletnich programach, projektach lub zadaniach:

a) ustalić nowe przedsięwzięcie „Dobudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 9 w Orzeszu-Zgoń”.

2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzesze po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący 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 |
|--|------------------------------|------------------------------------|------------------|--|----------------|---|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------|
| | | | | Wykaz nakładów | Łączne nakłady | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Wieloletnie programy, projekty lub zadania ogółem z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | x | x | x | -wydatki bieżące | 48 412 958,16 | 4 908 545,83 | 4 170 795,94 | 7 778 733,00 | 13 000 000,00 | 5 730 000,00 | 1 000 000,00 | 3 800 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 44 464 911,81 | |
| | x | x | x | -wydatki majątkowe | 3 906 132,16 | 1 243 575,83 | 500 067,94 | 36 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| | | | | x | 44 506 826,00 | 3 664 970,00 | 3 670 728,00 | 7 742 583,00 | 13 000 000,00 | 5 730 000,00 | 1 000 000,00 | 3 800 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | x | |
| | x | x | x | -wydatki bieżące | 10 236 562,66 | 816 518,61 | 248 436,70 | 3 950 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 014 955,31 | |
| | x | x | x | -wydatki bieżące | 2 056 934,66 | 721 759,61 | 198 436,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| | x | x | x | -wydatki majątkowe | 8 179 628,00 | 94 759,00 | 50 000,00 | 3 950 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| | | | | Razem | 5 084 869,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | |
| 1) "Uzbrojenie terenów gminnych przy ul. Wiosny Ludów przeznaczonych do zagospodarowania." | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Razem wydatki bieżące | 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 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | | | | Źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | a/ Środki UE | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 125 000,00 | 2 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| | | | | b/ Dotacja budżet państwa | | | | | | | | | | | x | |
| | | | | c/ Środki własne Gminy | 834 869,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| | | | | d/ Inne źródła (jakie) | | | | | | | | | | | x | |
| | | | | Razem | 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 | |
| 2) "Modernizacja budynku byłego biurowca ZREMB w Orzeszu-Jaskowicach" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Razem wydatki bieżące | 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 | 50 000,00 | 1 450 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| | | | | Źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | a/ Środki UE | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 275 000,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| | | | | b/ Dotacja budżet państwa | | | | | | | | | | | x | |
| | | | | c/ Środki własne Gminy | 450 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 175 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| | | | | d/ Inne źródła (jakie) | | | | | | | | | | | x | |
| | | | | Razem | 1 305 937,66 | 368 823,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 823,79 | |
| 3) "e-future-net plus" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Razem wydatki bieżące | 1 305 937,66 | 368 823,79 | 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 | x | |
| | | | | Źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | a/ Środki UE | 1 110 047,01 | 313 498,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| | | | | b/ Dotacja budżet państwa | 195 890,65 | 55 325,75 | 0,00 | | | | | | | | x | |
| | | | | c/ Środki własne Gminy | 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 | 282 600,00 | 91 216,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 216,52 | |
| 4) "Indywidualne nauczanie orzeskich uczniów" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Razem wydatki bieżące | 282 600,00 | 91 216,52 | 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 | x | |
| | | | | Źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | a/ Środki UE | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | | | | b/ Dotacja budżet państwa | | | | | | | | | | | x | |
| | | | | c/ Środki własne Gminy | 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 | 240 210,00 | 77 533,60 | 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 finansowe i źródła finansowania | | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|--|---|---|------------------|--|-------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|---------------------|
| | | | | Wyszczególnienie | Łączne nakłady | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5) | Działanie 9.1 Wykonywanie zadań edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Podziałanie 9.1.2 Wykonywanie zadań edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b/ Dotacja budżetu państwa 42 390,00 13 682,92 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c/ Środki własne Gminy 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | d/ Inne źródła (jakie) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6) | Klasyfikacja budżetowa:dział 801 rozdział 80195 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | "Orzesze- hektary możliwości.Promocja terenów inwestycyjnych" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | w celu promocji gminy Urząd Miejski 2011-2013 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fundusz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: RPO WSL na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet I: Budowa i rozwój technologiczny , innowacje i przedsiębiorczość | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Podziałanie 1.1.2. Promocja inwestycyjna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Klasyfikacja budżetowa:dział 750 rozdział 75075 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | "Droga dołąd? Do samodzielności" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7) | w celu aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fundusz Europejski Fundusz Społeczny | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: Kapitał Ludzki 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet VII: Promocja integracji społecznej | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Podziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez środki pomocy społecznej | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Klasyfikacja budżetowa:dział 852 rozdział 85295 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -wydatki bieżące 51 213,00 47 891,00 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) | x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -wydatki majątkowe 36 327 198,00 3 570 211,00 3 620 728,00 3 792 583,00 5 730 000,00 3 800 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem 10 172 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki bieżące 10 172 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki majątkowe 10 172 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a/ Pożyczka z WFOŚiGW 6 900 000,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740 000,00 2 100 000,00 1 400 000,00 x x x x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b/ Dotacja z WFOŚiGW 3 272 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 260 000,00 900 000,00 600 000,00 x x x x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c/ Środki własne Gminy 8 962 361,00 896 614,00 1 599 665,00 1 992 583,00 4 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | d/ Inne źródła (jakie) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) | Razem 8 962 361,00 896 614,00 1 599 665,00 1 992 583,00 4 400 000,00 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 8 962 361,00 896 614,00 1 599 665,00 1 992 583,00 4 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki majątkowe 8 962 361,00 896 614,00 1 599 665,00 1 992 583,00 4 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a/ Pożyczka z WFOŚiGW 4 556 379,00 300 000,00 769 917,00 1 486 462,00 2 000 000,00 x x x x x x x x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b/ Dotacja z WFOŚiGW 4 405 982,00 596 614,00 829 748,00 506 121,00 2 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c/ Środki własne Gminy 10 067 100,00 0,00 800 000,00 1 200 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | d/ Inne źródła (jakie) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem 10 067 100,00 0,00 800 000,00 1 200 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki bieżące 10 067 100,00 0,00 800 000,00 1 200 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3) | Razem wydatki majątkowe 10 067 100,00 0,00 800 000,00 1 200 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a/ Pożyczka z WFOŚiGW 5 000 000,00 x 0,00 0,00 2 200 000,00 2 200 000,00 x x x x x x x x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b/ Dotacja z WFOŚiGW 5 067 100,00 0,00 800 000,00 1 200 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c/ Środki własne Gminy 10 067 100,00 0,00 800 000,00 1 200 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | d/ Inne źródła (jakie) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem 10 067 100,00 0,00 800 000,00 1 200 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki bieżące 10 067 100,00 0,00 800 000,00 1 200 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki majątkowe 10 067 100,00 0,00 800 000,00 1 200 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a/ Pożyczka z WFOŚiGW 5 000 000,00 x 0,00 0,00 2 200 000,00 2 200 000,00 x x x x x x x x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b/ Dotacja z WFOŚiGW 5 067 100,00 0,00 800 000,00 1 200 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c/ Środki własne Gminy 10 067 100,00 0,00 800 000,00 1 200 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d/ Inne źródła (jakie) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem 10 067 100,00 0,00 800 000,00 1 200 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki bieżące 10 067 100,00 0,00 800 000,00 1 200 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki majątkowe 10 067 100,00 0,00 800 000,00 1 200 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a/ Pożyczka z WFOŚiGW 5 000 000,00 x 0,00 0,00 2 200 000,00 2 200 000,00 x x x x x x x x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b/ Dotacja z WFOŚiGW 5 067 100,00 0,00 800 000,00 1 200 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c/ Środki własne Gminy 10 067 100,00 0,00 800 000,00 1 200 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d/ Inne źródła (jakie) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem 10 067 100,00 0,00 800 000,00 1 200 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki bieżące 10 067 100,00 0,00 800 000,00 1 200 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki majątkowe 10 067 100,00 0,00 800 000,00 1 200 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a/ Pożyczka z WFOŚiGW 5 000 000,00 x 0,00 0,00 2 200 000,00 2 200 000,00 x x x x x x x x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b/ Dotacja z WFOŚiGW 5 067 100,00 0,00 800 000,00 1 200 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c/ Środki własne Gminy 10 067 100,00 0,00 800 000,00 1 200 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d/ Inne źródła (jakie) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem 10 067 100,00 0,00 800 000,00 1 200 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki bieżące 10 067 100,00 0,00 800 000,00 1 200 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki majątkowe 10 067 100,00 0,00 800 000,00 1 200 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a/ Pożyczka z WFOŚiGW 5 000 000,00 x 0,00 0,00 2 200 000,00 2 200 000,00 x x x x x x x x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b/ Dotacja z WFOŚiGW 5 067 100,00 0,00 800 000,00 1 200 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c/ Środki własne Gminy 10 067 100,00 0,00 800 000,00 1 200 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d/ Inne źródła (jakie) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem 10 067 100,00 0,00 800 000,00 1 200 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki bieżące 10 067 100,00 0,00 800 000,00 1 200 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki majątkowe 10 067 100,00 0,00 800 000,00 1 200 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a/ Pożyczka z WFOŚiGW 5 000 000,00 x 0,00 0,00 2 200 000,00 2 200 000,00 x x x x x x x x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b/ Dotacja z WFOŚiGW 5 067 100,00 0,00 800 000,00 1 200 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c/ Środki własne Gminy 10 067 100,00 0,00 800 000,00 1 200 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d/ Inne źródła (jakie) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem 10 067 100,00 0,00 800 000,00 1 200 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki bieżące 10 067 100,00 0,00 800 000,00 1 200 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki majątkowe 10 067 100,00 0,00 800 000,00 1 200 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a/ Pożyczka z WFOŚiGW 5 000 000,00 x 0,00 0,00 2 200 000,00 2 200 000,00 x x x x x x x x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b/ Dotacja z WFOŚiGW 5 067 100,00 0,00 800 000,00 1 200 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c/ Środki własne Gminy 10 067 100,00 0,00 800 000,00 1 200 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d/ Inne źródła (jakie) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem 10 067 100,00 0,00 800 000,00 1 200 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki bieżące 10 067 100,00 0,00 800 000,00 1 200 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki majątkowe 10 067 100,00 0,00 800 000,00 1 200 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a/ Pożyczka z WFOŚiGW 5 000 000,00 x 0,00 0,00 2 200 000,00 2 200 000,00 x x x x x x x x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b/ Dotacja z WFOŚiGW 5 067 100,00 0,00 800 000,00 1 200 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c/ Środki własne Gminy 10 067 100,00 0,00 800 000,00 1 200 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d/ Inne źródła (jakie) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem 10 067 100,00 0,00 800 000,00 1 200 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki bieżące 10 067 100,00 0,00 800 000,00 1 200 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki majątkowe 10 067 100,00 0,00 800 000,00 1 200 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a/ Pożyczka z WFOŚiGW 5 000 000,00 x 0,00 0,00 2 200 000,00 2 200 000,00 x x x x x x x x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b/ Dotacja z WFOŚiGW 5 067 100,00 0,00 800 000,00 1 200 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c/ Środki własne Gminy 10 067 100,00 0,00 800 000,00 1 200 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d/ Inne źródła (jakie) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem 10 067 100,00 0,00 800 000,00 1 200 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki bieżące 10 067 100,00 0,00 800 000,00 1 200 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki majątkowe 10 067 100,00 0,00 800 000,00 1 200 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a/ Pożyczka z WFOŚiGW 5 000 000,00 x 0,00 0,00 2 200 000,00 2 200 000,00 x x x x x x x x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b/ Dotacja z WFOŚiGW 5 067 100,00 0,00 800 000,00 1 200 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c/ Środki własne Gminy 10 067 100,00 0,00 800 000,00 1 200 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d/ Inne źródła (jakie) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem 10 067 100,00 0,00 800 000,00 1 200 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki bieżące 10 067 100,00 0,00 800 000,00 1 200 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki majątkowe 10 067 100,00 0,00 800 000,00 1 200 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a/ Pożyczka z WFOŚiGW 5 000 000,00 x 0,00 0,00 2 200 000,00 2 200 000,00 x x x x x x x x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b/ Dotacja z WFOŚiGW 5 067 100,00 0,00 800 000,00 1 200 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c/ Środki własne Gminy 10 067 100,00 0,00 800 000,00 1 200 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d/ Inne źródła (jakie) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem 10 067 100,00 0,00 800 000,00 1 200 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki bieżące 10 067 100,00 0,00 800 000,00 1 200 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki majątkowe 10 067 100,00 0,00 800 000,00 1 200 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a/ Pożyczka z WFOŚiGW 5 000 000,00 x 0,00 0,00 2 200 000,00 2 200 000,00 x x x x x x x x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b/ Dotacja z WFOŚiGW 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| L.p. | Nazwa zadania/projektu i cel | Jednostka realizująca/koordynująca | Okres realizacji | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań | |
|------|--|------------------------------------|------------------|--|----------------|------------|-----------|------|------|------|--------------|------|------|------|------|------------------|---|
| | | | | Łączne nakłady finansowe i źródła finansowania | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Wyszczególnienie | Łączne nakłady | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| 4) | „Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Orzeszu” w celu sprawnego i funkcjonalnego działania administracji publicznej | 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 | 0,00 | 5 721,00 | |
| | | | | Razem wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Razem wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Źródła finansowania: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | |
| | | | | a/ Pożyczka 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, Orzysze, Wyry)” | Urząd Miejski | 2009-2013 | b/ Dotacja z WFOŚiGW | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | c/ Środki własne Gminy | 520 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | d/ Inne źródła (jakie) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Razem | 160 702,00 | 84 804,00 | 71 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 867,00 | |
| | | | | Razem wydatki bieżące | 250,00 | 250,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 6) | „Budowa 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 | 2009-2013 | 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 | 0,00 | x | |
| | | | | Źródła finansowania: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | | | | a/ Pożyczka z WFOŚiGW | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | b/ Dotacja z WFOŚiGW | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | c/ Środki własne Gminy | 160 702,00 | 84 804,00 | 71 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 7) | „Budowa wodociągu oraz drogi dojazdowej do cmentarza w Zazdrości” w celu uporządkowania gospodarki wodnej oraz infrastruktury drogowej | Urząd Miejski | 2009-2012 | d/ Inne źródła (jakie) | | | | | | | | | | | | x | |
| | | | | Razem | 262 541,00 | 235 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 633,00 | |
| | | | | Razem wydatki bieżące | 262 541,00 | 235 633,00 | 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 | |
| | | | | a/ Pożyczka z WFOŚiGW | | | | | | | | | | | | | |
| 8) | „Budowa szatni na boisku w Orzeszu, przy ul. Bukowina” w celu podniesienia jakości podstawowej infrastruktury sportowej służącej aktywnemu spędzaniu czasu wolnego | Urząd Miejski | 2005-2016 | b/ Dotacja z WFOŚiGW | | | | | | | | | | | | x | |
| | | | | c/ Środki własne Gminy | 363 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | | | d/ Inne źródła (jakie) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Razem | 1 230 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | x |
| | | | | Razem wydatki bieżące | 1 230 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 9) | „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Starej w Orzeszu - Mościskach” w celu uporządkowania gospodarki odwodnienia dróg gminnych | Urząd Miejski | 2011-2012 | Źródła finansowania: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | | | | a/ Pożyczka z WFOŚiGW | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | b/ Dotacja z WFOŚiGW | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | c/ Środki własne Gminy | 1 230 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | | | d/ Inne źródła (jakie) | | | | | | | | | | | | | |
| 9) | „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Starej w Orzeszu - Mościskach” w celu uporządkowania gospodarki odwodnienia dróg gminnych | 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 | 0,00 | 139 500,00 | |
| | | | | Razem wydatki bieżące | 140 000,00 | 139 500,00 | 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 | |
| | | | | a/ Pożyczka z WFOŚiGW | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | b/ Dotacja z WFOŚiGW | | | | | | | | | | | | | |
| 9) | Klasyfikacja budżetowa: Dział 600 rozdział 60016 | | | c/ Środki własne Gminy | 140 000,00 | 139 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| | | | | d/ Inne źródła (jakie) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Razem | 140 000,00 | 139 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | | | Razem wydatki bieżące | 140 000,00 | 139 500,00 | 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 | |

| Lp. | Nazwa zadania/projektu i cel | Jednostka realizująca/koordynująca | Okres realizacji | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań | | | | | |
|-----|--|------------------------------------|------------------|--|----------------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | Łączne nakłady finansowe i źródła finansowania | | Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Wyszczególnienie | Łączne nakłady | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | | | |
| 10) | "Budowa targowiska w Orzeszu" | | | Razem | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Razem wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Razem wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | a/ Pożyczka z WFOŚiGW | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | b/ Dotacja z WFOŚiGW | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | c/ Środki własne Gminy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11) | Klasyfikacja budżetowa: Dział 500 rozdział 50095 | | | Razem | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Razem wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Razem wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | a/ Pożyczka z WFOŚiGW | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | b/ Dotacja z WFOŚiGW | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | c/ Środki własne Gminy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12) | Klasyfikacja budżetowa: Dział 600 rozdział 60016 | | | Razem | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Razem wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Razem wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | a/ Pożyczka z WFOŚiGW | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | b/ Dotacja z WFOŚiGW | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | c/ Środki własne Gminy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13) | Klasyfikacja budżetowa: Dział 851 rozdział 85154 | | | Razem | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Razem wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Razem wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | a/ Pożyczka z WFOŚiGW | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | b/ Dotacja z WFOŚiGW | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | c/ Środki własne Gminy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14) | Klasyfikacja budżetowa: Dział 900 rozdział 90005 | | | Razem | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Razem wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Razem wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | a/ Pożyczka z WFOŚiGW | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | b/ Dotacja z WFOŚiGW | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | c/ Środki własne Gminy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15) | Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80110 | | | Razem | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Razem wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Razem wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | a/ Pożyczka z WFOŚiGW | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | b/ Dotacja z WFOŚiGW | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | c/ Środki własne Gminy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 Rozdział 80101 | | | Razem | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Razem wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Razem wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | a/ Pożyczka z WFOŚiGW | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | b/ Dotacja z WFOŚiGW | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | c/ Środki własne Gminy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pozostałe umowy wieloletnie | | | Razem | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Razem wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Razem wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|--|--|--|---------------------|--|--------------|---|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| | | | | Źródła finansowania | | | | | | | | | | | | | |
| L.p. | Nazwa zadania/projektu i cel | Jednostka realizująca/koor- dynująca | Okres realizacji | Wyszczególnienie | | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | |
| | | | | Łączne nakłady | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| 1) | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar Orzesza w granicy dzielnicy Woszczyniec | Urząd Miejski | 2010-2012 | 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 | | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | Razem wydatki majątkowe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | |
| | | | | Źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | a/ Środki własne Gminy b/ Inne źródła (jakie) | 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) | 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 | | |
| | | | | 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 | |
| | | | | Razem wydatki majątkowe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | | | | Źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | a/ Środki własne Gminy b/ Inne źródła (jakie) | 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 |
| 3) | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Gardawicach oraz w Orzeszu- Ządrzyci ograniczonego: ul.Centralną (DK81), ul.Przyjaźni, ul.Zrąbką oraz sołectwem Zawisze | Urząd Miejski | 2012-2014 | Razem | 115 000,00 | 40 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Razem wydatki bieżące | 115 000,00 | 40 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Razem wydatki majątkowe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | | | | Źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | a/ Środki własne Gminy b/ Inne źródła (jakie) | 115 000,00 | 40 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4) | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar Orzesza w granicy dzielnicy Jaskowice oraz pa-rach, części miasta Orzesze | Urząd Miejski | 2011-2012 | 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 | | |
| | | | | 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 | 0,00 | |
| | | | | Razem wydatki majątkowe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | | | | Źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | a/ Środki własne Gminy b/ Inne źródła (jakie) | 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 | 0,00 |
| 5) | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectwa Zgoda | Urząd Miejski | 2012-2013 | Razem | 43 050,00 | 21 525,00 | 21 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Razem wydatki bieżące | 43 050,00 | 21 525,00 | 21 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Razem wydatki majątkowe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | | | | Źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | a/ Środki własne Gminy b/ Inne źródła (jakie) | 43 050,00 | 21 525,00 | 21 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6) | Umowa o świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze | Urząd Miejski | 2009-2013 | 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 | | |
| | | | | 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 | |
| | | | | Razem wydatki majątkowe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | | | | Źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | a/ Środki własne Gminy b/ Inne źródła (jakie) | 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 | 0,00 |
| 7) | Umowa na dzierżawę sterowników OPL do oszczędzania energii elektrycznej w obwodach oświetleniowych przy ul. Zbożowej i Mikołowski | Urząd Miejski | 2012-2014 | Razem | 16 912,50 | 4 612,50 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Razem wydatki bieżące | 16 912,50 | 4 612,50 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Razem wydatki majątkowe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | | | | Źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | a/ Środki własne Gminy b/ Inne źródła (jakie) | 16 912,50 | 4 612,50 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Klasyfikacja budżetowa: Dział 900 rozdział 90015 | | | | PRZEWODNIKI RADY MIEJSKIEJ | | | | | | | | | | | | | |

mgr inż. Jan Mach

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzesze

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orzesze nastąpiły na skutek zmian w budżecie na rok 2012 wprowadzonych Zarządzeniami Burmistrza w okresie od 24.05.2012r. do 28.06.2012r. oraz zmian wprowadzonych w projekcie Uchwały w sprawie zmian budżetu przygotowanym na posiedzenie Rady Miejskiej w miesiącu czerwcu 2012r..

1.Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzesze w ramach prognoz na lata 2012-2023 ujętych w załączniku nr 1 obejmują:

1.1.W zakresie prognozy na rok 2012:

- a) zwiększenie planu dochodów ogółem o 211 095zł,
- b) zwiększenie dochodów bieżących o 211 095zł, w tym środków z UE o 90 286zł,
- c)) zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 211 095zł,
- d) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 196 095zł ,w tym na projekty realizowane przy udziale środków z UE o 107 391zł,
- e) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 15 000zł,
- f) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 8 100zł,
- g) zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 2 794zł,
- h) zwiększenie wydatków bieżących objętych limitem art.226 ust.4 upf o 106 220zł,
- i) zwiększenie wydatków majątkowych objętych limitem art.226 ust.4 upf o 43 000zł,

1.2.W zakresie prognozy na rok 2013:

- a) zwiększenie planu dochodów ogółem o 171 215zł,
- b) zwiększenie dochodów bieżących o 105 215zł, w tym środków z UE o 102 796zł,
- c) zwiększenie dochodów majątkowych o 66 000zł,
- d) zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 171 215zł,
- e) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 105 215zł, w tym na projekty realizowane przy udziale środków z UE o 120 937zł,
- f) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 66 000zł,
- g) zwiększenie wydatków bieżących objętych limitem art.226 ust.4 upf o 120 937zł,
- h) zwiększenie wydatków majątkowych objętych limitem art.226 ust.4 upf o 200 000zł.

1.3.W zakresie prognozy na rok 2014:

- a) zwiększenie planu dochodów ogółem , w tym dochodów majątkowych o kwotę 198 000zł,
- b) zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 198 000zł,
- c) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 402 000zł,
- d) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 600 000zł,
- e) zwiększenie wydatków majątkowych objętych limitem art.226 ust.4 upf o 600 000zł.

1.4.W zakresie prognozy na rok 2015:

- a) zwiększenie planu dochodów ogółem , w tym dochodów majątkowych o kwotę 198 000zł,
- b) zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 198 000zł,
- c) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 402 000zł,
- d) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 600 000zł,
- e) zwiększenie wydatków majątkowych objętych limitem art.226 ust.4 upf o 600 000zł.

2. W ramach przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzesze nastąpiła zmiana poprzez:

2.1. W wieloletnich programach, projektach lub zadaniach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

a) wpisanie nowego przedsięwzięcia „Droga dokąd? Do samodzielności” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2012-2013 o łącznych nakładach i limicie zobowiązań 227 156 zł finansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 193 082,60 zł, z dotacji z budżetu Państwa w wysokości 4 543,12 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 29 530,28 zł z podziałem do realizacji w latach:

- rok 2012 106 219,30 zł (w tym środki UE 90 286,40 zł, dotacja 2 124,39 zł, środki własne 13 808,51 zł)
- rok 2013 120 936,70 zł (w tym środki UE 102 796,20 zł, dotacja 2 418,73 zł, środki własne 15 721,77 zł)

2.2. W pozostałych wieloletnich programach, projektach, zadaniach :

a) wpisanie nowego przedsięwzięcia „Dobudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 9 w Orzeszu-Zgoń” realizowanego przez Urząd Miejski w latach 2012-2015 o łącznych nakładach i limicie zobowiązań 1 443 000 zł finansowanego z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 462 000 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 981 000 zł z podziałem do realizacji w latach:

- rok 2012 43 000 zł,
- rok 2013 200 000 zł (w tym dotacja 66 000 zł, środki własne 134 000 zł),
- rok 2014 600 000 zł (w tym dotacja 198 000 zł, środki własne 402 000 zł),
- rok 2015 600 000 zł (w tym dotacja 198 000 zł, środki własne 402 000 zł),

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Jan Mach