

Zdzieszowice, 19.01.2022 r.

FNB.301.1.2022.JŚ

RADA MIEJSKA w Zdzieszowicach	
wpt.	19-01-2022
Mość załączników
podpis

Pan

Edward Paciorek

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Zdzieszowicach

W załączeniu przekazuję projekt uchwały z dnia 19.01.2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z uzasadnieniem.

Komisja Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu

BURMISTRZ

mgr Sławomir Kozłowski

Proszę o opinię

19.01.2022

Projekt z dnia 19.01.2022 r.

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z dnia**

Rada Miejska w Zdzieszowicach
Elżbieta Mikitów-Pakura

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala co następuje:

- § 1. W uchwale nr XXXIX/313/2021 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy dokonuje się w § 1 zmiany załączników nr 1 i nr 2, które otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Zdzeszowicach
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	62 137 881,00	58 156 081,00	12 556 104,00	1 584 109,00	11 887 712,00	9 540 071,39	22 588 084,61	18 628 800,00	3 981 800,00	284 300,00	3 690 000,00	
2023	55 278 106,00	54 653 106,00	13 183 900,00	1 663 300,00	11 887 712,00	4 348 110,00	23 570 084,00	19 560 200,00	625 000,00	618 000,00	0,00	
2024	56 734 414,00	56 647 414,00	13 843 100,00	1 746 500,00	11 887 712,00	4 569 918,00	24 600 184,00	20 538 200,00	87 000,00	80 000,00	0,00	
2025	58 321 908,00	58 236 508,00	14 535 200,00	1 833 800,00	11 887 712,00	4 298 412,00	25 681 384,00	21 565 100,00	85 400,00	80 000,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2022	74 718 634,90	58 333 457,16	30 677 824,00	72 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 385 177,74	16 385 177,74	120 000,00	
2023	55 278 106,00	53 556 226,00	31 564 554,00	72 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 880,00	1 721 880,00	120 000,00	
2024	56 734 414,00	53 768 206,00	31 609 254,00	72 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 208,00	2 966 208,00	120 000,00	
2025	58 321 908,00	54 672 286,00	32 336 464,00	72 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649 622,00	3 649 622,00	120 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-12 580 753,90	0,00	12 580 753,90	0,00	0,00	12 580 753,90	12 580 753,90	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177 376,16	12 403 377,74
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 880,00	1 096 880,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 208,00	2 879 208,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 222,00	3 564 222,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	0,15%	-0,34%	0,25%	6,23%	7,08%	TAK	TAK
2023	0,14%	2,18%	3,41%	2,32%	3,17%	TAK	TAK
2024	0,14%	5,53%	5,68%	0,37%	1,22%	TAK	TAK
2025	0,13%	6,61%	x	3,11%	3,11%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	43 227,39	43 227,39	43 227,39	0,00	0,00	0,00	57 046,89	57 046,89	43 227,39
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	0,00	0,00	0,00	9 540 810,54	266 710,79	9 274 099,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 606 380,00	24 500,00	1 581 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 826 208,00	0,00	2 826 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 509 622,00	0,00	3 509 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Zdzeszowicach
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 779 090,85	9 540 810,54	1 606 380,00	2 826 208,00	3 509 622,00	17 483 020,54
1.a	- wydatki bieżące				628 148,55	266 710,79	24 500,00	0,00	0,00	291 210,79
1.b	- wydatki majątkowe				20 150 942,30	9 274 099,75	1 581 880,00	2 826 208,00	3 509 622,00	17 191 809,75
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				100 458,55	57 046,89	0,00	0,00	0,00	57 046,89
1.1.1	- wydatki bieżące				100 458,55	57 046,89	0,00	0,00	0,00	57 046,89
1.1.1.1	WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ POWIETRZA W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO - POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA	Urząd Miejski	2021	2022	100 458,55	57 046,89	0,00	0,00	0,00	57 046,89
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:				20 678 632,30	9 483 763,65	1 606 380,00	2 826 208,00	3 509 622,00	17 425 973,65
1.3.1	- wydatki bieżące				527 690,00	209 663,90	24 500,00	0,00	0,00	234 163,90
1.3.1.1	OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIASTA ZDZIESZOWICE - AKTUALIZACJA I WPROWADZENIE NOWYCH FUNKCJI W MPZP MIASTA ZDZIESZOWICE	Urząd Miejski	2021	2023	139 500,00	35 000,00	24 500,00	0,00	0,00	59 500,00
1.3.1.2	WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ POWIETRZA W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO - POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA	Urząd Miejski	2021	2022	59 790,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	44 300,00
1.3.1.3	LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI - ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH - WSPARCIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W BUDOWANIU WŚRÓD UCZNIÓW KOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI Z TZW. KIERUNKÓW STEAM (NAUKA, TECHNOLOGIA, INŻYNIERIA, SZTUKA ORAZ MATEMATYKA)	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zdzeszowicach	2021	2022	70 000,00	27 963,90	0,00	0,00	0,00	27 963,90
1.3.1.4	LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI - ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH - WSPARCIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W BUDOWANIU WŚRÓD UCZNIÓW KOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI Z TZW. KIERUNKÓW STEAM (NAUKA, TECHNOLOGIA, INŻYNIERIA, SZTUKA ORAZ MATEMATYKA)	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zdzeszowicach	2021	2022	70 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.1.5	LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI - ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH - WSPARCIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W BUDOWANIU WŚRÓD UCZNIÓW KOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI Z TZW. KIERUNKÓW STEAM (NAUKA, TECHNOLOGIA, INŻYNIERIA, SZTUKA ORAZ MATEMATYKA)	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zdzeszowicach	2021	2022	128 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI - ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH - WSPARCIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W BUDOWANIU WŚRÓD UCZNIÓW KOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI Z TZW. KIERUNKÓW STEAM (NAUKA, TECHNOLOGIA, INŻYNIERIA, SZTUKA ORAZ MATEMATYKA)	Publiczna Szkoła Podstawowa w Żyrowej	2021	2022	60 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 150 942,30	9 274 099,75	1 581 880,00	2 826 208,00	3 509 622,00	17 191 809,75
1.3.2.1	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ NR 106069 O UL. MYŚLIWCA W ZDZIESZOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2021	2025	3 569 622,00	60 000,00	0,00	0,00	3 509 622,00	3 569 622,00
1.3.2.2	PRZEBUDOWA UL. KORFANTEGO W ŻYROWEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2021	2023	740 000,00	90 000,00	650 000,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.3	BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO W JANUSZKOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2008	2022	1 448 353,41	205 385,75	0,00	0,00	0,00	205 385,75
1.3.2.4	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU P-6 - ZMNIJSZENIE EMISJI SZKODLIWYCH SUBSTANCJI DO ATMOSFERY, POPRAWA ESTETYKI OBIEKTU	Publiczne Przedszkole nr 6 w Zdzeszowicach	2020	2022	1 037 160,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	WYKONANIE PUMPTACKU W PARKU MIEJSKIM W ZDZIESZOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2021	2022	159 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00
1.3.2.6	ZAGOSPODAROWANIE DZ. NR 1003 "MIRABELKA" W ZDZIESZOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2007	2022	786 205,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.7	WYKONANIE PLACU ZABAW NA OSIEDLU PIASTÓW I (PRZY BLOKU NR 9) W ZDZIESZOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2021	2022	609 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.8	BUDOWA GARAŻU NA DZ. NR EW. 151 W ZDZIESZOWICACH (WRAZ Z POMIESZCZENIEM GOSPODARCZYM NA TERENIE URZĘDU) - POPRAWA INFRASTRUKTURY	Urząd Miejski	2019	2022	167 496,85	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.9	ODBUDOWA STUDNI W ŻYROWEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2021	2022	57 995,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ NR 106037 O UL. NOWA W KRĘPNEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2022	2023	971 880,00	40 000,00	931 880,00	0,00	0,00	971 880,00
1.3.2.11	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ NR 106068 O UL. ZIELONA W ZDZIESZOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2022	2024	2 886 208,00	60 000,00	0,00	2 826 208,00	0,00	2 886 208,00
1.3.2.12	TERMOMODERNIZACJA Z CZĘŚCIOWĄ PRZEBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W ZDZIESZOWICACH - ZMNIJSZENIE EMISJI SZKODLIWYCH SUBSTANCJI DO ATMOSFERY, POPRAWA ESTETYKI OBIEKTU	Urząd Miejski	2016	2022	6 585 117,50	5 395 400,00	0,00	0,00	0,00	5 395 400,00
1.3.2.13	UTWARDZENIE DRÓGI DOJAZDOWEJ DO OŚRODKA RUEDA W JANUSZKOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2021	2022	319 450,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.14	FUNDUSZ SOŁECKI WSI ŻYROWA - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2019	2022	110 893,81	41 678,40	0,00	0,00	0,00	41 678,40
1.3.2.15	FUNDUSZ SOŁECKI WSI KRĘPNA - ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI ZA BOISKIEM SPORTOWYM WRAZ ZE ŚCIEŻKĄ SPACEROWO - EDUKACYJNĄ NAD POTOKIEM KRĘPNA - POPRAWA INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2021	2022	48 770,73	37 635,60	0,00	0,00	0,00	37 635,60
1.3.2.16	PRZEBUDOWA UL. ALBERTA KOSZYKA W ŻYROWEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2016	2022	653 290,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00

Uzasadnienie.

W związku z projektem uchwały z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2022 r. dokonano następujących zmian po stronie dochodów, przychodów i wydatków w 2022 r. w załączniku nr 1 do uchwały:

- 1) zwiększono dochody ogółem, w tym dochody majątkowe z tytułu dotacji o 3.690.000,00 zł;
- 2) zwiększono przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 1.820.753,90 zł;
- 2) zwiększono wydatki ogółem o 5.510.753,90 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 195.753,90 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 5.315.000,00 zł.

W załączniku nr 2 do uchwały w zadaniu „Termomodernizacja z częściową przebudową budynku szkolnego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zdzieszowicach” (wiersz 1.3.2.12) zwiększono łączne nakłady, limit 2022 i limit zobowiązań o 3.690.000,00 zł.

Dodano kolejne przedsięwzięcia o nazwie:

- 1) „Przebudowa ul. Alberta Koszyka w Żyrowej” (wiersz 1.3.2.16) z okresem realizacji 2016-2022, łącznymi nakładami w kwocie 653.290,00 zł limitem 2022 i limitem zobowiązań w kwocie 625.000,00 zł,
- 2) „Laboratoria przyszłości” – zakup pomocy dydaktycznych (wiersz 1.3.12.3) realizowane przez PSP nr 1 w Zdzieszowicach, z okresem realizacji 2021-2022, łącznymi nakładami w kwocie 70.000,00 zł, limitem 2022 i limitem zobowiązań w kwocie 27.963,90 zł,
- 3) „Laboratoria przyszłości” – zakup pomocy dydaktycznych (wiersz 1.3.1.4) realizowane przez PSP nr 2 w Zdzieszowicach, z okresem realizacji 2021-2022, łącznymi nakładami w kwocie 70.000,00 zł, limitem 2022 i limitem zobowiązań w kwocie 28.000,00 zł,
- 4) „Laboratoria przyszłości” – zakup pomocy dydaktycznych (wiersz 1.3.1.5) realizowane przez PSP nr 3 w Zdzieszowicach, z okresem realizacji 2021-2022, łącznymi nakładami w kwocie 128.400,00 zł, limitem 2022 i limitem zobowiązań w kwocie 50.400,00 zł,
- 5) „Laboratoria przyszłości” – zakup pomocy dydaktycznych (wiersz 1.3.1.6) realizowane przez PSP w Żyrowej, z okresem realizacji 2021-2022, łącznymi nakładami w kwocie 60.000,00 zł, limitem 2022 i limitem zobowiązań w kwocie 24.000,00 zł,

Zgodnie z treścią art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Sporządził: Jolanta Śledź

Zatwierdził: Zdzisława Krukowska