

URZĄD MIEJSKI
w Zdieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 ZDZIESZOWICE
tel. 077/406 14 00, fax 077/406 44 44
NIP 749-10-93-999

Zdzieszowice, 10.05.2022 r.

FNB.301.4.2022.JŚ



Pan

Edward Paciorek

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Zdieszowicach

W załączeniu przekazuję projekt uchwały z dnia 10.05.2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z uzasadnieniem.

Komitet Rozwoju
Gospodarczego i Budynku


BURMISTRZ

mgr Sybilla Zimmerman

mgr Sybilla Zimmerman

11.05.2022

Projekt z dnia 10.05.2022 r.

Projekt uchwały nie budzi
zastężeń pod względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY

Elżbieta Minków-Pakura

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

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, z 2022 r. poz.583 i 655) Rada Miejska w Zdieszowicach uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIX/313/2021 Rady Miejskiej w Zdieszowicach z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy zmienionej uchwałą nr XL/320/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. i uchwałą XLIII/341/2022 z dnia 30 marca 2022 r. 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 Zdieszowic.

§ 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 Zdzieszowicach
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.i	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	63 150 213,50	59 107 413,50	12 556 104,00	1 584 109,00	11 433 777,00	10 851 043,89	22 682 379,61	18 628 800,00	4 042 800,00	284 300,00	3 751 000,00	
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			
Lp	2	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	78 930 449,59	60 825 720,85	31 007 727,70	72 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 104 728,74	18 104 728,74	134 000,00	
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	-15 780 236,09	0,00	15 780 236,09	0,00	0,00	15 780 236,09	15 780 236,09	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie 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	-1 718 307,35	14 061 928,74	
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 ustawowych 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%	-3,53%	-2,94%	6,23%	14,17%	TAK	TAK
2023	0,14%	2,18%	3,41%	1,26%	9,20%	TAK	TAK
2024	0,14%	5,53%	5,68%	-0,69%	7,25%	NIE	TAK
2025	0,13%	6,61%	x	2,05%	2,05%	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
Łp	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	341 927,39	341 927,39	341 927,39	61 000,00	61 000,00	61 000,00	355 746,89	355 746,89	341 927,39
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	10 279 711,54	266 710,79	10 013 000,75	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:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 wyliczaniu 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)				21 710 865,81	10 279 711,54	1 606 380,00	2 826 208,00	3 509 622,00	18 221 921,54
1.a	- wydatki bieżące				628 148,55	266 710,79	24 500,00	0,00	0,00	291 210,79
1.b	- wydatki majątkowe				21 082 717,26	10 013 000,75	1 581 880,00	2 826 208,00	3 509 622,00	17 930 710,75
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				21 610 407,26	10 222 684,65	1 606 380,00	2 826 208,00	3 509 622,00	18 164 874,65
1.3.1	- wydatki bieżące				527 690,00	209 683,90	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				21 082 717,26	10 013 000,75	1 581 880,00	2 826 208,00	3 509 622,00	17 930 710,75
1.3.2.1	PRZEBUDOWA DROGI 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 - ZMNIEJSZENIE EMISJI SZKODLIWYCH SUBSTANCJI DO ATMOSFERY, POPRAWA ESTETYKI OBIEKTU	Publiczne Przedszkole nr 6 w Zdzeszowicach	2020	2022	1 237 160,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.5	WYKONANIE PUMPTRACKU 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	936 205,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
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	77 995,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.10	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 106037 O UL. NOWA W KRĘPNEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2022	2023	856 880,00	75 000,00	781 880,00	0,00	0,00	856 880,00
1.3.2.11	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 106068 O UL. ZIELONA WRAZ Z ROZBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z UL. FABRYCZNA I UL. GÓRNA W ZDZIESZOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2022	2024	2 986 208,00	80 000,00	80 000,00	2 826 208,00	0,00	2 986 208,00
1.3.2.12	TERMOMODERNIZACJA Z CZĘŚCIOWĄ PRZEBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W ZDZIESZOWICACH - ZMNIEJSZENIE EMISJI SZKODLIWYCH SUBSTANCJI DO ATMOSFERY, POPRAWA ESTETYKI OBIEKTU	Urząd Miejski	2016	2022	6 635 117,50	5 445 400,00	0,00	0,00	0,00	5 445 400,00
1.3.2.13	UTWARDZENIE DROGI 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

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						
1.3.2.17	ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ 3 W ROZWADZY NA MIESZKANIA KOMUNALNE - WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY MIESZKANIOWEJ	Urząd Miejski	2021	2022	47 335,50	14 201,00	0,00	0,00	0,00	14 201,00
1.3.2.18	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZYLEGAJĄCEGO DO BUDYNKU SAMORZĄDOWEGO NA STARYM OSIEDLU - DZ. 689/2 W ZDZIESZOWICACH - WYKONANIE UTWARDZENIA TERENU - POPRAWA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2020	2022	149 697,96	9 700,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00
1.3.2.19	PRZEBUDOWA UL. OGRODOWEJ W ŻYROWEJ - WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2022	2023	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.20	WYKONANIE PARKINGU ZA BLOKIEM PIASTÓW 7 W ZDZIESZOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2021	2022	189 741,50	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

Uzasadnienie.

W związku z dokonanymi zmianami budżetu oraz projektem uchwały z dnia 10 maja 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 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 853.243,65 zł, w danych uzupełniających na str. 7 zwiększono kolumny dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy tj. nr 9.1, 9.1.1 i 9.1.1.1 o 259.700,00 zł ;
- 2) zwiększono przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 1.797.650,00 zł;
- 3) zwiększono wydatki ogółem o 2.650.893,65 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 1.120.243,65 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1.530.650,00 zł, w danych uzupełniających na str. 7 zwiększono kolumny nr 9.3, 9.3.1 i 9.3.1.1 tj. wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3. o kwotę 259.700,00 zł.

W załączniku nr 2 do uchwały dokonano następujących zmian:

- 1) w zadaniu „Termomodernizacja budynku P-6” (wiersz 1.3.2.4) zwiększono łączne nakłady, limit 2022 i limit zobowiązań o 200.000,00 zł;
- 2) w zadaniu „Zagospodarowanie dz. nr 1003 *Mirabelka* w *Zdzieszowicach*” (wiersz 1.3.2.6) zwiększono łączne nakłady, limit 2022 i limit zobowiązań o 150.000,00 zł;
- 3) w przedsięwzięciu „Odbudowa studni w *Żyrowej*” (wiersz 1.3.2.9) łączne nakłady, limit 2022 i limit zobowiązań o 20.000,00 zł;
- 4) w wierszu 1.3.2.10 dokonano zmiany nazwy zadania na „Rozbudowa drogi gminnej nr 106037 O, ul. Nowa w *Krępczej*” oraz zmniejszono łączne nakłady i limit zobowiązań o 115.000,00 zł, zwiększono limit 2022 o 35.000,00 zł, a zmniejszono limit 2023 o 150.000,00 zł;
- 5) w wierszu 1.3.2.11 dokonano zmiany nazwy zadania na „Przebudowa drogi gminnej nr 106068 O, ul. Zielona wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Fabryczną i ul. Górną w *Zdzieszowicach*” oraz zwiększono łączne nakłady i limit zobowiązań o 100.000,00 zł, zwiększono limit 2022 o 20.000,00 zł oraz limit 2023 o 80.000,00 zł

Dodano dwa kolejne przedsięwzięcia o nazwie:

- 1) „Przebudowa ul. Ogrodowej w *Żyrowej* – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” (wiersz 1.3.2.19) z okresem realizacji 2022-2023, łącznymi nakładami i limitem zobowiązań w kwocie 140.000,00 zł, limitem 2022 i limitem 2023 w wysokości 70.000,00 zł;
- 2) „Wykonanie parkingu za blokiem *Piastów 7* w *Zdzieszowicach*” (wiersz 1.3.2.20) z okresem realizacji 2021-2022, łącznymi nakładami w kwocie 189.741,50 zł, limitem 2022 i limitem zobowiązań w kwocie 170.000,00 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: Danuta Mandalka

Zatwierdził: Zdzisława Krukowska

Zdzieszowice, 10.05.2022 r.