

Projekt

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

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwała co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2023 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań o których mowa w § 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 5. Traci moc uchwała nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2020	67 653 950,00	66 754 692,25	14 327 366,00	2 050 000,00	11 611 709,00	18 927 335,00	19 838 282,25	16 190 500,00	899 257,75	525 300,00	349 657,75
2021	68 155 021,00	67 573 181,00	14 685 500,00	2 101 200,00	11 611 709,00	18 897 979,00	20 276 793,00	16 595 200,00	581 840,00	566 200,00	0,00
2022	68 505 021,00	68 423 381,00	15 052 600,00	2 153 700,00	11 611 709,00	18 879 159,00	20 726 213,00	17 010 100,00	81 640,00	68 000,00	0,00
2023	69 397 661,00	69 319 281,00	15 428 900,00	2 207 500,00	11 611 709,00	18 884 339,00	21 186 833,00	17 435 300,00	78 380,00	66 000,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	71 938 950,00	67 045 474,45	30 223 009,00	322 478,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4 893 475,55	4 638 475,55	255 000,00	
2021	68 155 021,00	66 263 621,00	30 137 489,00	72 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 400,00	1 841 400,00	50 000,00	
2022	68 505 021,00	66 621 521,00	30 745 929,00	72 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 500,00	1 833 500,00	50 000,00	
2023	69 397 661,00	67 172 921,00	31 192 909,00	72 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 740,00	2 174 740,00	50 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-4 285 000,00	0,00	4 285 000,00	0,00	0,00	4 285 000,00	4 285 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

<sup>6)</sup> 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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	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, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>3)</sup> a wydatkami bieżącymi			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
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	5.2	6	6.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 782,20	3 994 217,80			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 309 560,00	1 309 560,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 801 860,00	1 801 860,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 146 360,00	2 146 360,00			

<sup>3)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	0,67%	-0,61%	0,49%	8,24%	7,35%	TAK	TAK
2021	0,15%	2,69%	3,85%	5,73%	4,84%	TAK	TAK
2022	0,15%	3,64%	3,77%	2,34%	1,45%	TAK	TAK
2023	0,14%	4,26%	4,39%	2,70%	2,70%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2020	0,00	0,00	0,00	349 657,75	349 657,75	349 657,75	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 <sup>x</sup>	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
2020	538 600,00	538 600,00	349 657,75	4 491 375,55	268 000,00	4 223 375,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 096 100,00	274 700,00	1 821 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 095 100,00	281 600,00	1 813 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 443 490,00	288 750,00	2 154 740,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 9.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - 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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 948 563,29	4 491 375,55	2 096 100,00	2 095 100,00	2 443 490,00	11 126 065,55
1.a	- wydatki bieżące				1 217 050,00	268 000,00	274 700,00	281 600,00	288 750,00	1 113 050,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 731 513,29	4 223 375,55	1 821 400,00	1 813 500,00	2 154 740,00	10 013 015,55
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:				1 440 150,00	538 600,00	0,00	0,00	0,00	538 600,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 440 150,00	538 600,00	0,00	0,00	0,00	538 600,00
1.1.2.1	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLNEGO PRZY UL. NOWEJ 3 W Z-CACH (OŚIGW) - SEGMENT G - ZMNIEJSZENIE EMISJI SZKODLIWYCH SUBSTANCJI DO ATMOSFERY, POPRAWA ESTETYKI OBIEKTU	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zdzeszowicach	2018	2020	1 440 150,00	538 600,00	0,00	0,00	0,00	538 600,00
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				13 508 413,29	3 952 775,55	2 096 100,00	2 095 100,00	2 443 490,00	10 587 465,55
1.3.1	- wydatki bieżące				1 217 050,00	268 000,00	274 700,00	281 600,00	288 750,00	1 113 050,00
1.3.1.1	ORGANIZOWANIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA OBSZARZE GMINY ZDZIESZOWICE- REKOMPENSATA Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG, ZAKUP BILETÓW - ZASPOKOJENIE POTRZEB MIESZKAŃCÓW W ZAKRESIE TRANSPORTU PUBLICZNEGO	Urząd Miejski	2019	2023	1 217 050,00	268 000,00	274 700,00	281 600,00	288 750,00	1 113 050,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 291 363,29	3 684 775,55	1 821 400,00	1 813 500,00	2 154 740,00	9 474 415,55
1.3.2.1	ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 423 NA ODCINKU OD STACJI ORLEN DO GRANICY OBSZARU ZABUDOWANEGO ZDZIESZOWIC W KIERUNKU KRAPKOWIC - OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO - DOTACJA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2019	2020	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.2	ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ NA UL. GÓRY ŚW. ANNY W ZDZIESZOWICACH NA SIEDZIBĘ MGOPS W ZDZIESZOWICACH - DOSTOSOWANIE WARUNKÓW TECHNICZNO - FUNKCJONALNYCH BUDYNKU NA POTRZEBY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ	Urząd Miejski	2019	2020	2 249 200,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.3	FUNDUSZ SOŁECKI WSI ROZWADZA - ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI NR 285/1 KM ROZWADZA PRZY UL. SZKOLNEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2017	2020	169 684,70	36 996,40	0,00	0,00	0,00	36 996,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	PRZEBUDOWA DROGI NA DZ. NR 1727/1 W ZDZIESZOWICACH - ODNOGA UL. ZA ODRA - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2018	2020	260 381,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.5	BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO W JANUSZKOWICACH: 1. FUNDUSZ SOŁECKI WSI JANUSZKOWICE ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO W JANUSZKOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2008	2020	559 168,66	34 796,40	0,00	0,00	0,00	34 796,40
1.3.2.6	FUNDUSZ SOŁECKI WSI ŻYROWA - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2019	2020	69 308,50	36 996,40	0,00	0,00	0,00	36 996,40
1.3.2.7	ZAGOSPODAROWANIE DZ. NR 509/2 PRZY UL. LEŚNEJ W ZDZIESZOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2019	2020	107 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.2.8	ZAGOSPODAROWANIE DZ. NR 1003 "MIRABELKA" W ZDZIESZOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2007	2021	1 755 015,00	0,00	714 500,00	0,00	0,00	714 500,00
1.3.2.9	PRZEBUDOWA UL. WSCHODNIEJ W ZDZIESZOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2016	2023	3 787 140,00	0,00	0,00	1 693 500,00	2 034 740,00	3 728 240,00
1.3.2.10	PRZEBUDOWA UL. DZIERZONIA W ŻYROWEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2016	2020	591 872,50	572 200,00	0,00	0,00	0,00	572 200,00
1.3.2.11	PRZEBUDOWA UL. ALBERTA KOSZYKA W ŻYROWEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2016	2021	678 290,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.12	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. FILARSKIEGO 19 (OŚWIG) - ZMNIEJSZENIE EMISJI SZKODLIWYCH SUBSTANCJI DO ATMOSFERY, POPRAWA ESTETYKI OBIEKTU	Urząd Miejski	2020	2022	372 357,75	132 357,75	120 000,00	120 000,00	0,00	372 357,75
1.3.2.13	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU P-6 (OŚIGW) - ZMNIEJSZENIE EMISJI SZKODLIWYCH SUBSTANCJI DO ATMOSFERY, POPRAWA ESTETYKI OBIEKTU	Publiczne Przedszkole nr 6 w Zdzeszowicach	2020	2023	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	120 000,00	160 000,00
1.3.2.14	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. PLAC 1 MAJA 16 (OŚWIG) - ZMNIEJSZENIE EMISJI SZKODLIWYCH SUBSTANCJI DO ATMOSFERY, POPRAWA ESTETYKI OBIEKTU	Urząd Miejski	2017	2020	132 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.15	ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO W OLESZCE PRZY UL. WIEJSKIEJ, W TYM: A) FUNDUSZ SOŁECKI WSI OLESZKA - KWOTA 14.428,60 ZŁ B) FUNDUSZ SOŁECKI WSI JASIONA - KWOTA 5.000,00 ZŁ - POPRAWA INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2018	2020	40 227,68	19 428,60	0,00	0,00	0,00	19 428,60
1.3.2.16	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLNEGO PRZY UL. NOWEJ 3 W Z-CACH - ZMNIEJSZENIE EMISJI SZKODLIWYCH SUBSTANCJI DO ATMOSFERY, POPRAWA ESTETYKI OBIEKTU	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zdzeszowicach	2016	2021	1 189 717,50	0,00	336 900,00	0,00	0,00	336 900,00

**Objaśnienia o przyjętych wartościach**  
**w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2023**  
**Gminy Zdzeszowice.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2023 Gminy Zdzeszowice została opracowana zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 z późn. zm.).

**Dochody.**

Do ustalenia prognozy dochodów na rok 2020 przyjęto dane z wykonania dochodów na koniec III kwartału 2019r., przewidywane wykonanie do końca tego roku oraz założenia z wykonania budżetu państwa mające wpływ na budżet gminy.

Wzrost poszczególnych grup dochodów na lata 2020-2023 jest następujący:

1. Wysokość dotacji na rok 2020 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych oraz na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących gminy przyjęto zgodnie z wielkościami przekazanymi przez Wojewodę Opolskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Opolu. Na lata 2021-2023 kwoty dotacji przyjęto na poziomie roku 2020.

Dotację na przedszkola w latach 2020-2023 wyliczono na podstawie posiadanych danych demograficznych oraz rocznej kwoty dotacji na 1 dziecko określonej w art. 53 i 109 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.).

2. Wysokość subwencji ogólnej podzielonej na część oświatową i równoważącą na rok 2020 przyjęto w kwocie określonej przez Ministerstwo Finansów. W latach 2021-2023 subwencje pozostawiono na poziomie roku 2020.

3. W 2020 r. kwotę udziałów od osób fizycznych przyjęto w wielkości przekazanej przez Ministerstwo Finansów. W latach 2021-2023 przyjęto każdego roku 2,5 % wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Również w udziałach gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w latach 2021-2023 zaplanowano 2,5 % wzrost w stosunku do roku poprzedniego.

4. W dochodach z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych na lata 2021 - 2023 przyjęto każdego roku około 2,5 % wzrost w stosunku do roku poprzedniego.

5. Dochody z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w latach 2021-2023 pozostawiono na poziomie 2020r. Natomiast w opłacie za korzystanie z wyżywienia w okresie 2021-2023 zaplanowano każdego roku wzrost w wysokości 2,5 % w stosunku do roku poprzedniego.

6. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na lata 2021-2023 przyjęto na poziomie roku 2020.

7. We wpływach z tytułu najmu lokali użytkowych jak i mieszkalnych w latach 2021-2023 zaplanowano wzrost o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych na poziomie 2 % w stosunku do roku poprzedniego.

8. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, jak i opłaty produktowej w latach 2021-2023 pozostawiono na poziomie roku 2020 r.

9. W 2020r. przyjęto dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia w kwocie 525.300 zł ze względu na planowaną sprzedaż czterech działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w rejonie ul. Brzozowej w Zdieszowicach oraz części nieruchomości niezabudowanej nr 2663/3 w Zdieszowicach z przeznaczeniem pod realizację budownictwa usługowego. Pozostałą część dochodów będą stanowiły raty ze sprzedaży mienia z lat ubiegłych.

W roku 2021 dochód w kwocie 566.200,00 zł planowany jest do osiągnięcia głównie ze sprzedaży sieci gazowej położonej w miejscowości Oleszka i Jasiona, a pozostałą część stanowią dochody ze sprzedaży mienia z lat ubiegłych.

Natomiast w pozostałych latach 2022-2023 ze względu na malejący zasób nieruchomości komunalnych zaplanowano spadek tychże dochodów, ograniczając je do dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego oraz dwóch działek rekreacyjnych w Januszkowicach.

10. W latach 2021-2023 zaplanowano zmniejszające się wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności. Wynika to głównie z funkcjonowania zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz Uchwały nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Zdieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, stanowiących własność gminy Zdieszowice. Na podstawie tych aktów użytkownicy wieczystości gruntów oddanych na cele mieszkaniowe wnoszą corocznie opłatę w wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego przez okres kolejnych 20 lat oraz mają możliwość wniesienia całości opłaty jednorazowo i skorzystania z bonifikaty. Ze względu na to, iż w 2019 roku spora część osób zdecydowała się na wniesienie całości opłaty jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i skorzystała z bonifikaty od opłaty, dlatego też jest już mniejsza liczba osób, które zobowiązane są wnosić w.w. opłatę, a dodatkowo przewiduję się, że nadal część osób będzie się decydować wnieść te opłatę jednorazowo

i korzystać z bonifikaty.

11. Pozostałe dochody mające wpływ na wielkość budżetu w latach 2021 -2023 przyjęto na poziomie roku 2020, gdyż nie zaplanowano ich wzrostu.

### **Wydatki.**

W 2020r. wydatki na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących gminy przyjęto zgodnie z wielkościami przekazanymi przez Wojewodę Opolskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Opolu. Na lata 2021-2023 wysokość wydatków na w.w. zadania przyjęto na poziomie roku 2020.

W 2020r. nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli, natomiast dla pozostałych pracowników uwzględniono wzrost płac o 200,00 zł brutto w przeliczeniu na pełny etat. W latach 2021-2023 również zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla pracowników niebędących nauczycielami na poziomie 3%. W latach 2020-2023 w wysokości zaplanowanych wynagrodzeń uwzględniono środki na wypłaty planowanych nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w latach 2021 -2023 pozostawiono na poziomie 2020r., również odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w latach 2021-2023 pozostawiono na poziomie 2020r.

W wydatkach bieżących dotyczących dostawy energii w 2020r. przyjęto wzrost o 30%, natomiast w latach 2021-2023 zaplanowano każdego roku wzrost o wskaźnik wzrostu cen w wysokości 2,5% w stosunku do roku poprzedniego.

W latach 2020-2023 w wydatkach bieżących uwzględniono środki na poręczenie spłaty następujących pożyczek:

- 1) pożyczki zaciągniętej przez WIK Sp z o.o. w Zdziechowicach na realizację zadania „poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdziechowice”,
- 2) pożyczki zaciągniętej przez Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” Sp z o.o. z siedzibą w K-Koźlu.

Wydatki bieżące w latach 2021-2022 uległy niewielkiemu zmniejszeniu w porównaniu do roku 2020 wynika to z następujących faktów. W 2020 r. zmniejszono dopłaty z budżetu do ceny wody i kanalizacji o 50%. W roku 2021 również zaplanowano spadek dopłat do ceny wody i kanalizacji zmniejszając o 25% dopłatę za 1 m<sup>3</sup> zarówno ceny wody, jak i kanalizacji. W 2022 r. zaplanowano wygaśnięcie w.w. dopłat.

Na niższą wysokość wydatków bieżących w latach 2021-2022 w porównaniu do roku 2020 mają wpływ również zaplanowane mniejsze środki na wypłatę planowanych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w oświacie oraz w Urzędzie Miejskim w porównaniu do roku 2020 oraz mniejsza kwota zaplanowanych wydatków bieżących z tytułu poręczeń.

W wydatkach bieżących i majątkowych w latach 2020-2023 ujęte zostały przedsięwzięcia realizowane przez Urząd Miejski, Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 w Zdieszowicach oraz Publiczne Przedszkole nr 6 w Zdieszowicach. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć na lata 2020-2023 zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

### **Wynik budżetu.**

W 2020 r. zaplanowano niedobór w kwocie 4.285.000 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat poprzednich oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj. środkami z OŚiGW.

Kwoty wydatków w latach 2021-2023 kształtują się na poziomie planowanych dochodów.

### **Prognoza kwoty długu.**

W prognozie kwoty długu w latach 2020-2023 zaplanowano wydatki niewymagalne z tytułu poręczenia spłaty pożyczek w następujących wysokościach: w roku 2020 w kwocie 322.478,51 zł oraz w latach 2021- 2023 po 72.362,00 zł rocznie.

Umowę poręczenia pożyczki zaciągniętej przez WIK Sp z o.o. w Zdieszowicach do kwoty 6.000.000,00 zł podpisano w dniu 4 lutego 2011r. i obejmuje okres poręczenia do 31 grudnia 2020r. Aneks do umowy zmniejszający kwotę poręczenia do 3.075.273,43 zł podpisano 22 stycznia 2015r.

Umowę poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” Sp z o.o. z siedzibą w K-Koźlu do kwoty 1.085.431,00 zł podpisano 6 października 2016 r. i obejmuje okres poręczenia do 31 grudnia 2031r.

Kwoty wydatków niewymagalnych z tytułu umowy poręczenia w latach 2024-2031 wynoszą:

2024 r. - 72.362,00 zł

2025 r. - 72.362,00 zł

2026 r. - 72.362,00 zł

2027 r. - 72.362,00 zł

2028 r. - 72.362,00 zł

2029 r. - 72.362,00 zł

2030 r. - 72.362,00 zł

2031 r. - 72.363,00 zł

Ze względu na to, iż wydatki z tytułu poręczenia są wydatkami niewymagalnymi, nie powodują wydłużenia prognozy kwoty długu.

W latach 2020-2023 wskaźniki zadłużenia spełniają wymogi określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

BURMISTRZ  
*[Podpis]*  
mgr Sylwia Zimmermann