

Projekt z dnia 02.08.2022 r.

Uchwała nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

mgr Tomasz Surma

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
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, 655, 1079 i 1283) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIX/313/2021 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zmienionej uchwałą nr XL/320/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r., uchwałą XLIII/341/2022 z dnia 30 marca 2022 r., uchwałą nr XLV/353/2022 z dnia 19 maja 2022 r., uchwałą nr XLVI/370/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. i uchwałą nr XLVII/378/2022 r. z dnia 11 lipca 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 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	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	I	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	64 951 003,82	60 908 203,82	12 556 104,00	1 584 109,00	11 788 366,00	11 955 995,21	23 023 629,61	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	w tym:	
					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				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	81 327 388,37	62 632 794,63	31 428 581,14	72 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 694 593,74	18 694 593,74	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	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	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	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:	Wołne 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	-16 376 384,55	0,00	16 376 384,55	0,00	0,00	16 376 384,55	16 376 384,55	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:			
	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	44	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		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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	-1 724 590,81	14 651 793,74	
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%	-3,48%	-2,90%	6,23%	14,17%	TAK	TAK
2023	0,14%	2,19%	3,41%	1,27%	9,22%	TAK	TAK
2024	0,14%	5,53%	5,68%	-0,68%	7,26%	NIE	TAK
2025	0,13%	6,61%	x	2,06%	2,06%	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	359 063,57	359 063,57	359 063,57	61 000,00	61 000,00	61 000,00	379 166,53	379 166,53	365 347,03
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856,03	2 856,03	2 856,03
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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	10 918 996,18	290 130,43	10 628 865,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 609 236,03	27 356,03	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 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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	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	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)				22 425 165,33	10 918 996,18	1 609 236,03	2 826 208,00	3 509 622,00	18 864 062,21
1.a	- wydatki bieżące				648 140,76	290 130,43	27 356,03	0,00	0,00	317 486,46
1.b	- wydatki majątkowe				21 777 024,57	10 628 865,75	1 581 880,00	2 826 208,00	3 509 622,00	18 546 575,75
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:				120 450,76	80 466,53	2 856,03	0,00	0,00	83 322,56
1.1.1	- wydatki bieżące				120 450,76	80 466,53	2 856,03	0,00	0,00	83 322,56
1.1.1.1	WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ POWIETRZA W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO - POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA	Urząd Miejski	2021	2023	120 450,76	80 466,53	2 856,03	0,00	0,00	83 322,56
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				22 304 714,57	10 838 529,65	1 606 380,00	2 826 208,00	3 509 622,00	18 780 739,65
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				21 777 024,57	10 628 865,75	1 581 880,00	2 826 208,00	3 509 622,00	18 546 575,75
1.3.2.1	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 106069 O UL. MYŚLIWCA W ZDZIESZOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2021	2025	3 624 972,00	115 350,00	0,00	0,00	3 509 622,00	3 624 972,00
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	1 462 160,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00
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	1 022 220,00	706 015,00	0,00	0,00	0,00	706 015,00
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 GARAZU 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	635 880,00	75 000,00	560 880,00	0,00	0,00	635 880,00
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
1.3.2.21	PRZEBUDOWA AMFITEATRU W PARKU MIEJSKIM W ZDZIESZOWICACH - WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2022	2023	310 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.22	PRZEBUDOWA CZĘŚCI DROGI GMINNEJ NR 106098 O, UL. GÓRNA W ZDZIESZOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2022	2023	146 000,00	80 000,00	66 000,00	0,00	0,00	146 000,00
1.3.2.23	BUDOWA INSTALACJI NAWADNIAJĄCEJ BOISKA W KRĘPNEJ WRAZ Z ODWIERTEM - POPRAWA INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2019	2022	92 942,31	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej z dnia 2 sierpnia 2022 r.

W związku z projektem uchwały z dnia 2 sierpnia 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 o 440.810,95 zł, w tym dochody bieżące z tytułu dotacji zwiększono o 254.560,95 zł a pozostałe dochody o 186.250,00 zł;
- 2) zwiększono przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o 377.000,00 zł;
- 3) zwiększono wydatki ogółem o kwotę 817.810,95 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 440.810,95 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 377.000,00 zł.

W załączniku nr 2 do uchwały dokonano następujących zmian:

- 1) w wierszu I.1.1.1 w zadaniu „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza a samorządach województwa opolskiego” wydłużono okres realizacji do 2023, zwiększono łączne nakłady i limit zobowiązań o 19.992,21 zł, limit 2022 o 17.136,18 zł oraz limit 2023 o 2.856,03 zł.
- 2) w wierszu 1.3.2.4 w przedsięwzięciu o nazwie „Termomodernizacja budynku P-6” zwiększono łączne nakłady, limit 2022 i limit zobowiązań o 225.000,00 zł,
- 3) dodano kolejne przedsięwzięcia o nazwie: „Budowa instalacji nawadniającej boiska w Krępnej wraz z odwiertem” z okresem realizacji 2019-2022 łącznymi nakładami w kwocie 92.942,31 zł limitem 2022 i limitem zobowiązań w wysokości 14.500,00 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:

BURMISTRZ
mgr Sylwia Zimmerman

