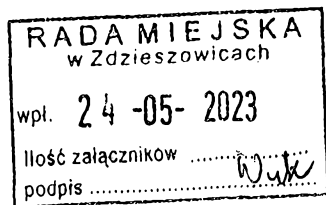


BURMISTRZ ZDZIESZOWIC
47-330 Zdzeszowice
ul. Bolesława Chrobrego 34

Zdzeszowice, 24.05.2023 r.

FNB.301.6.2023.JŚ



Pan

Edward Paciorek

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Zdzeszowicach

W załączeniu przekazuję projekt uchwały z dnia 22.05.2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z uzasadnieniem.

BURMISTRZ
mgr Szymon Zimmerman

Projekt z dnia 22.05.2023 r.

Projekt uchwały nie budzi
zaspychań pod względem
formalno-prawnym

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

Rada Prawny
Elżbieta Mikitów-Pakuraf

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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 z 2023 r. poz. 412, 658 i 803) Rada Miejska w Zdieszowicach uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale nr LII/405/2022 Rady Miejskiej w Zdieszowicach z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zmienionej uchwałą nr LIII/416/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r., uchwałą nr LIV/419/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r., uchwałą nr LV/425/2023 z dnia 22 lutego 2023 r., uchwałą nr LVI/430/2023 z dnia 7 marca 2023 r. i uchwałą nr LVII/432/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 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	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	67 810 986,96	58 017 986,96	11 869 117,00	1 414 086,00	12 464 364,00	5 857 442,85	26 412 977,11	20 954 200,00	9 793 000,00	145 300,00	9 640 000,00	
2024	61 159 480,00	60 516 580,00	12 462 570,00	1 484 790,00	12 660 581,00	4 972 226,00	28 936 413,00	24 097 400,00	642 900,00	635 200,00	0,00	
2025	63 815 300,00	63 729 900,00	13 085 700,00	1 559 030,00	12 660 581,00	4 945 726,00	31 478 863,00	26 507 100,00	85 400,00	80 000,00	0,00	
2026	67 269 950,00	67 184 550,00	13 740 000,00	1 636 980,00	12 660 581,00	4 871 326,00	34 275 663,00	29 157 800,00	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
2023	81 214 552,24	58 807 675,21	32 479 743,89	72 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 406 877,03	18 106 877,03	120 000,00
2024	61 159 480,00	58 936 680,00	34 559 842,28	72 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 800,00	2 222 800,00	150 000,00
2025	63 815 300,00	59 042 900,00	34 083 472,28	72 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772 400,00	4 772 400,00	150 000,00
2026	67 269 950,00	61 101 650,00	35 629 997,28	72 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 168 300,00	6 168 300,00	150 000,00

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
2023	-13 403 565,28	0,00	13 403 565,28	0,00	0,00	13 403 565,28	13 403 565,28	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
2026	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
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
2026	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 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 ustawowych 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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-789 688,25	12 613 877,03	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 900,00	1 579 900,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 687 000,00	4 687 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 082 900,00	6 082 900,00	

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 dotychczasowych 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
2023	0,00%	-1,46%	-1,19%	9,62%	13,74%	TAK	TAK
2024	0,00%	2,84%	3,99%	6,13%	10,26%	TAK	TAK
2025	0,00%	7,97%	x	0,37%	4,49%	TAK	TAK
2026	0,12%	9,76%	x	6,81%	8,61%	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:
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
2023	20 756,89	20 756,89	20 756,89	0,00	0,00	0,00	46 530,55	46 530,55	44 233,69
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
2026	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
2023	0,00	0,00	0,00	17 674 602,58	93 545,55	17 581 057,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 052 800,00	0,00	2 052 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 602 400,00	0,00	4 602 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 998 300,00	0,00	5 998 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypłaty 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 emilowanych 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⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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	
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
2023	0,00	0,00	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	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
2026	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 973 811,74	17 674 602,58	2 052 800,00	4 602 400,00	5 998 300,00	30 328 102,58
1.a	- wydatki bieżące				395 360,20	93 545,55	0,00	0,00	0,00	93 545,55
1.b	- wydatki majątkowe				33 578 451,54	17 581 057,03	2 052 800,00	4 602 400,00	5 998 300,00	30 234 557,03
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:				204 110,13	46 530,55	0,00	0,00	0,00	46 530,55
1.1.1	- wydatki bieżące				204 110,13	46 530,55	0,00	0,00	0,00	46 530,55
1.1.1.1	WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ POWIETRZA W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO - POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA	Urząd Miejski	2021	2023	117 594,73	23 053,75	0,00	0,00	0,00	23 053,75
1.1.1.2	REALIZACJA PROJEKTU GRANTOWEGO " CYFROWA GMINA" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020 - POPRAWA INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ I TECHNOLOGII	Urząd Miejski	2022	2023	86 515,40	23 476,80	0,00	0,00	0,00	23 476,80
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				33 769 701,61	17 628 072,03	2 052 800,00	4 602 400,00	5 998 300,00	30 281 572,03
1.3.1	- wydatki bieżące				191 250,07	47 015,00	0,00	0,00	0,00	47 015,00
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	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
1.3.1.2	WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ POWIETRZA W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO - POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA	Urząd Miejski	2021	2023	34 135,07	21 900,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00
1.3.1.3	WYKONANIE DOKUMENTACJI NIEZBĘDNEJ NA POTRZEBY UTWORZENIA ORAZ ORGANIZACJI KŁASTRA ENERGII " PARTNERSKA ENERGIA" - POPRAWA STANU ŚRODOWISKA I EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	Urząd Miejski	2022	2023	17 615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 578 451,54	17 581 057,03	2 052 800,00	4 602 400,00	5 998 300,00	30 234 557,03
1.3.2.1	BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZDZIESZOWICACH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19, W TYM: ŚRODKI WŁASNE: 4.459.520,00 ŚRODKI Z RFPL: 5.950.000,00 - ROZWIJANIE INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA W GMINIE	Urząd Miejski	2022	2023	10 480 000,00	10 409 520,00	0,00	0,00	0,00	10 409 520,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	PRZEBUDOWA UL. KORFANTEGO W ŻYROWEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2021	2023	990 473,00	900 473,00	0,00	0,00	0,00	900 473,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA ODNOGI UL. KORFANTEGO W ŻYROWEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2022	2023	245 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.4	WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. CICHEJ W ZDZIESZOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2021	2023	129 750,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA PLACU ZABAW W PARKU MIEJSKIM W ZDZIESZOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2022	2023	675 988,00	656 488,00	0,00	0,00	0,00	656 488,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA CZĘŚCI DROGI GMINNEJ NR 106089 O, UL. GÓRNA W ZDZIESZOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2022	2025	2 891 408,00	65 200,00	0,00	2 826 208,00	0,00	2 891 408,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 106069 O UL. MYŚLIWCA W ZDZIESZOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2021	2026	5 620 847,00	25 425,00	0,00	0,00	5 536 100,00	5 561 525,00
1.3.2.8	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 106037 O, UL. NOWA W KRĘPNEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2022	2024	1 663 800,00	73 200,00	1 590 600,00	0,00	0,00	1 663 800,00
1.3.2.9	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	2025	1 390 992,00	77 000,00	0,00	1 313 992,00	0,00	1 390 992,00
1.3.2.10	PRZEBUDOWA UL. OGRODOWEJ W ŻYROWEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2022	2023	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00
1.3.2.11	FUNDUSZ SOŁECKI WSI ŻYROWA - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ REMIZY STRAŻACKIEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2019	2023	144 570,61	33 676,80	0,00	0,00	0,00	33 676,80
1.3.2.12	FUNDUSZ SOŁECKI WSI JASIONA - WYKONANIE PRZYŁĄCZA GAZOWEGO WRAZ Z INSTALACJĄ WEWNĄTRZ DO BUDYNKU (OSP) W JASIONEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2022	2023	42 652,54	22 652,54	0,00	0,00	0,00	22 652,54
1.3.2.13	ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI NR 118 PRZY UL. WIEJSKIEJ W OLESZCE NA PARKING ROWEROWY FUNDUSZ SOŁECKI WSI OLESZKA - 18.212,54 Zł; FUNDUSZ SOŁECKI WSI JASIONA - 5.000,00 Zł - POPRAWA INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2022	2023	43 212,54	23 212,54	0,00	0,00	0,00	23 212,54
1.3.2.14	FUNDUSZ SOŁECKI WSI JANUSZKOWICE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO W JANUSZKOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2018	2023	46 508,00	17 676,80	0,00	0,00	0,00	17 676,80
1.3.2.15	ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI ZA BOISKIEM SPORTOWYM WRAZ ZE ŚCIEŻKĄ SPACEROWO - EDUKACYJNĄ NAD POTOKIEM KRĘPNA, W TYM: FUNDUSZ SOŁECKI WSI KRĘPNA - 42.432,35 Zł.; ŚRODKI WŁASNE - 80.000,00 Zł - POPRAWA INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2021	2023	122 432,35	122 432,35	0,00	0,00	0,00	122 432,35
1.3.2.16	PRZEBUDOWA AMFITEATRU W PARKU MIEJSKIM W ZDZIESZOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2022	2023	129 200,00	129 200,00	0,00	0,00	0,00	129 200,00
1.3.2.17	TERMOMODERNIZACJA Z CZĘŚCIOWĄ PRZEBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO PRZY UL. NOWEJ 3 W ZDZIESZOWICACH - ZMNIEJSZENIE EMISJI SZKODLIWYCH SUBSTANCJI DO ATMOSFERY, POPRAWA ESTETYKI OBIEKTU	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Władysława Sikorskiego w Zdzeszowicach	2023	2026	2 311 000,00	924 400,00	462 200,00	462 200,00	462 200,00	2 311 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	TERMOMODERNIZACJA Z CZĘŚCIOWĄ PRZEBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W ZDZIESZOWICACH - ZMNIEJSZENIE EMISJI SZKODLIWYCH SUBSTANCJI DO ATMOSFERY, POPRAWA ESTETYKI OBIEKTU	Urząd Miejski	2016	2023	6 585 117,50	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00

Uzasadnienie.

W związku z dokonanymi zmianami budżetu oraz projektem uchwały z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2023 r. dokonano następujących zmian po stronie dochodów, przychodów i wydatków w 2023 r. w załączniku nr 1 do uchwały:

1) zwiększono dochody ogółem, w tym dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 423.040,75 zł:

2) zwiększono przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 195.301,28 zł;

3) zwiększono wydatki ogółem o 618 342,03 zł, w tym wydatki bieżące o 598.342,03 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 20.000,00 zł.

W załączniku nr 2 do uchwały w przedsięwzięciu o nazwie „Przebudowa odnogi ul. Korfantego w Żyrowej” (wiersz 1.3.2.3) zwiększono łączne nakłady, limit 2023 i limit zobowiązań o 25.000,00 zł.

Natomiast w zadaniu „Przebudowa placu zabaw w Parku Miejskim w Zdzieszowicach” (wiersz 1.3.2.5) zmniejszono łączne nakłady, limit 2023 i limit zobowiązań o 25.000,00 zł.

Dodano nowe przedsięwzięcie o nazwie „Realizacja projektu grantowego – Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” (wiersz 1.1.1.2) z okresem realizacji 2022-2023 łącznymi nakładami w kwocie 86.515,40 zł, limitem 2023 i limitem zobowiązań w wysokości 23.476,80 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