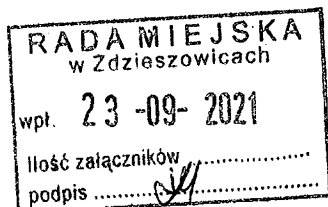


Zdzeszowice, 22.09.2021 r.

FNB.301.9.2021.JŚ



Pan

Edward Paciorek

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Zdzeszowicach

W załączeniu przekazuję projekt uchwały z dnia 22.09.2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z uzasadnieniem.

BURMISTRZ  
*mgr Szymon Zimmerman*


*Komisja Rozwoju  
Gospodarczego i Budżetu  
proszę o opinię*

*[Signature]*  
13.09.2021

Projekt z dnia 22.09.2021 r.

Projekt uchwały nie budzi  
zastrzeżeń pod względem  
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

  
Elżbieta Mikitów-Pakura

**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 i 1535) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIX/227/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zmienionej uchwałą nr XXX/240/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r., uchwałą nr XXXI/247/2021 z dnia 24 lutego 2021 r., uchwałą nr XXXII/253/2021 z dnia 31 marca 2021 r., uchwałą nr XXXIII/265/2021 z dnia 19 maja 2021 r. i uchwałą nr XXXIV/277/2021 z dnia 30 czerwca 2021 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 <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:			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
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			
2021	63 968 079,41	63 385 744,24	13 844 270,00	566 463,00	11 103 475,00	17 208 375,24	20 663 161,00	16 689 500,00	582 335,17	534 000,00	37 235,17	
2022	64 272 494,39	63 640 294,39	14 121 100,00	306 000,00	11 092 913,00	17 151 619,39	20 968 662,00	17 106 600,00	632 200,00	623 200,00	0,00	
2023	64 321 911,00	64 247 111,00	14 403 500,00	312 100,00	11 092 913,00	17 019 856,00	21 418 742,00	17 534 200,00	74 800,00	66 800,00	0,00	
2024	65 032 261,00	64 960 261,00	14 691 500,00	318 300,00	11 092 913,00	16 976 876,00	21 880 672,00	17 972 500,00	72 000,00	64 000,00	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, 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.

<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	w tym:
					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 utrzymaniu 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>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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	2.1.3.3	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
2021	71 587 458,01	65 082 892,45	29 569 626,23	72 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 504 565,56	6 504 565,56	119 024,70
2022	64 272 494,39	62 642 094,39	29 920 574,00	72 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 400,00	1 630 400,00	85 000,00
2023	64 321 911,00	62 689 011,00	29 971 624,00	72 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 900,00	1 632 900,00	85 000,00
2024	65 032 261,00	63 320 561,00	30 543 154,00	72 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 700,00	1 711 700,00	85 000,00

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
2021	-7 619 378,60	0,00	7 619 378,60	0,00	0,00	7 619 378,60	7 619 378,60	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
2024	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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	
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	
2024	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>	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:							w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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 <sup>8</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 697 148,21	5 922 230,39
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	998 200,00	998 200,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 100,00	1 558 100,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 700,00	1 639 700,00

<sup>8)</sup> 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) <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
2021	0,16%	-3,66%	-2,51%	8,78%	11,75%	TAK	TAK
2022	0,16%	2,17%	3,51%	3,27%	6,24%	TAK	TAK
2023	0,15%	3,30%	3,44%	0,45%	3,42%	TAK	TAK
2024	0,15%	3,42%	3,55%	1,48%	1,48%	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 <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 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 <sup>x</sup>	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:
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
2021	43 411,66	43 411,66	43 411,66	0,00	0,00	0,00	48 727,56	48 727,56	43 411,66
2022	43 227,39	43 227,39	43 227,39	0,00	0,00	0,00	51 730,99	51 730,99	43 227,39
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2021	0,00	0,00	0,00	5 381 918,29	410 145,56	4 971 772,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 967 630,99	442 230,99	1 525 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 880 400,00	352 500,00	1 527 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 965 600,00	358 900,00	1 606 700,00	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:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			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>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>		dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <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	10.10	10.11	
2021	0,00	0,00	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	x	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	

<sup>9)</sup> 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. Automatykne 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.

<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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 716 853,41	5 381 918,29	1 967 630,99	1 880 400,00	1 965 600,00	11 195 549,28
1.a	- wydatki bieżące				1 667 776,55	410 145,56	442 230,99	352 500,00	358 900,00	1 563 776,55
1.b	- wydatki majątkowe				11 049 076,86	4 971 772,73	1 525 400,00	1 527 900,00	1 606 700,00	9 631 772,73
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	48 727,56	51 730,99	0,00	0,00	100 458,55
1.1.1	- wydatki bieżące				100 458,55	48 727,56	51 730,99	0,00	0,00	100 458,55
1.1.1.1	WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ POWIETRZA W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO - POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA	Urząd Miejski	2021	2022	100 458,55	48 727,56	51 730,99	0,00	0,00	100 458,55
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				12 616 394,86	5 333 190,73	1 915 900,00	1 880 400,00	1 965 600,00	11 095 080,73
1.3.1	- wydatki bieżące				1 567 318,00	361 418,00	390 500,00	352 500,00	358 900,00	1 463 318,00
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	2024	1 507 528,00	345 928,00	346 200,00	352 500,00	358 900,00	1 403 528,00
1.3.1.2	WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ POWIETRZA W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO - POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA	Urząd Miejski	2021	2022	59 790,00	15 490,00	44 300,00	0,00	0,00	59 790,00
1.3.1.3	URUCHOMIENIE I PROWADZENIE PUNKTU KONSULTACYJNO - INFORMACYJNEGO PROGRAMU PRIORYTETOWEGO "CZYSTE POWIETRZE" - POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA	Urząd Miejski	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 049 076,86	4 971 772,73	1 525 400,00	1 527 900,00	1 606 700,00	9 631 772,73
1.3.2.1	PRZEBUDOWA UL. WSCHODNIEJ W ZDZIESZOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2016	2021	3 033 200,00	2 974 300,00	0,00	0,00	0,00	2 974 300,00
1.3.2.2	TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKU WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DACHU PRZY UL. CHROBREGO 18 W ZDZIESZOWICACH - ZMNIJSZENIE EMISJI SZKODLIWYCH SUBSTANCJI DO ATMOSFERY, POPRAWA ESTETYKI OBIEKTU	Urząd Miejski	2020	2022	973 400,00	42 691,00	913 400,00	0,00	0,00	956 091,00
1.3.2.3	BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO W JANUSZKOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2008	2021	1 242 967,66	683 799,00	0,00	0,00	0,00	683 799,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU P-6 (OŚIGW) - ZMNIEJSZENIE EMISJI SZKODLIWYCH SUBSTANCJI DO ATMOSFERY, POPRAWA ESTETYKI OBIEKTU	Publiczne Przedszkole nr 6 w Zdzeszowicach	2020	2023	985 160,00	198 800,00	0,00	750 000,00	0,00	948 800,00
1.3.2.5	ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO W OLESZCIE PRZY UL. WIEJSKIEJ, W TYM: A) FUNDUSZ SOŁECKI WSI OLESZKA - KWOTA 15.989,49 ZŁ B) FUNDUSZ SOŁECKI WSI JASIONA- KWOTA 4.376,74 ZŁ - POPRAWA INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2018	2021	60 593,91	20 366,23	0,00	0,00	0,00	20 366,23
1.3.2.6	FUNDUSZ SOŁECKI WSI ROZWADZA - ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI NR 285/1 KM ROZWADZA PRZY UL. SZKOLNEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2017	2021	211 001,20	41 316,50	0,00	0,00	0,00	41 316,50
1.3.2.7	ZAGOSPODAROWANIE DZ. NR 509/2 PRZY UL. LEŚNEJ W ZDZIESZOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2019	2021	216 161,13	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	ZAGOSPODAROWANIE DZ. NR 1003 "MIRABELKA" W ZDZIESZOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2007	2022	778 205,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	462 000,00
1.3.2.9	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 106069 O UL. MYŚLIWCA W ZDZIESZOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2021	2024	1 726 700,00	60 000,00	60 000,00	0,00	1 606 700,00	1 726 700,00
1.3.2.10	PRZEBUDOWA UL. KORFANTEGO W ZYROWEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2021	2023	887 900,00	20 000,00	90 000,00	777 900,00	0,00	887 900,00
1.3.2.11	PRZEBUDOWA UL. ALBERTA KOSZYKA W ZYROWEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2016	2021	793 790,00	765 500,00	0,00	0,00	0,00	765 500,00
1.3.2.12	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZYLEGAJĄCEGO DO BUDYNKU SAMORZĄDOWEGO NA STARYM OSIEDLU - DZ. 689/2 W ZDZIESZOWICACH - BUDOWA BOISKA DO PIŁKI PLAŻOWEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2020	2021	139 997,96	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

## Uzasadnienie.

W związku z dokonanymi zmianami budżetu oraz projektem uchwały z dnia 22 września 2021 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2021 r., dokonano następujących zmian po stronie dochodów i wydatków w 2021 r. w załączniku nr 1 do uchwały:

1) zmniejszono dochody ogółem o 65 632,55 zł, w tym zmniejszono dochody bieżące o 102 867,72 zł, a zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczone na inwestycje o 37.235,17 zł. W ramach dochodów bieżących zwiększono udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 266 463,00 zł, dochody z tytułu subwencji o 23.800,00 zł, pozostałe dochody bieżące zwiększono o 30.510,00 zł; zmniejszono natomiast dochody bieżące z tytułu dotacji o 423.640,72 zł,

2) zmniejszono wydatki ogółem o 65 632,55 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 188.432,32 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 254.064,87 zł.

Ze względu na rezygnację z realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu priorytetowego Czyste powietrze” w załączniku nr 2 do uchwały w wierszu 1.3.1.3 zmniejszono łączne nakłady o 51.000,00 zł, limit 2021 o 29.000,00 zł, limit 2022 o 22.000,00 zł i limit zobowiązań o 51.000,00 zł.

W przedsięwzięciu „Termomodernizacja budynku P-6 (OsiGW)” wiersz 1.3.2.4 zmniejszono łączne nakłady, limit 2021 i limit zobowiązań o 26.200,00 zł.

W zadaniu „Zagospodarowanie dz. nr 1003 Mirabelka w Zdieszowicach” (wiersz 1.3.2.8) zmniejszono łączne nakłady i limit zobowiązań o 198.600,00 zł, zmniejszono limit 2021 o 350.000,00 zł, a zwiększono limit 2022 o 151.400,00 zł.

Ponadto w zadaniu „Termomodernizacja budynku wraz z przebudową dachu przy ul. Chrobrego 18 w Zdieszowicach” (wiersz 1.3.2.2) zmniejszono łączne nakłady, limit 2022 i limit zobowiązań o 181.400,00 zł.

Ostatnia zmiana dotyczy zadania „Przebudowa ul. Korfantego w Żyrowej” (wiersz 1.3.2.10) gdzie zwiększono łączne nakłady, limit 2022 i limit zobowiązań o 30.000,00 zł.

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

Sporządził: Jolanta Śledź

Zatwierdził: Zdzisława Krukowska