

Zdzeszowice, 27.10.2021 r.

FNB.301.12.2021.JŚ



Pan  
Edward Paciorek  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Zdzeszowicach

W załączeniu przekazuję korektę załączników nr 1 i nr 2 do projektu uchwały z dnia 19.10.2021r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

W korektach uwzględniono zmiany wynikające z korekty projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu na 2021 r. z dnia 27.10.2021 r. oraz zmiany budżetu wprowadzone zarządzeniami Burmistrza nr SG.0050.441.2021 i nr SG.0050.442.2021 z dnia 25.10.2021 r.,

W załączniku nr 1 w 2021 r. zwiększono dochody ogółem o 1.080.768,59 zł, w tym dochody bieżące z tytułu dotacji zmniejszono o 1.334,61 zł, zwiększono dochody bieżące z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 3.000,00 zł. oraz zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 1.079.103,20 zł.

Zwiększono również wydatki ogółem o 1.080.768,59, w tym wydatki bieżące o 1.665,39 zł a wydatki majątkowe o 1.079.103,20 zł.

W ramach wydatków bieżących zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o 25.000,00 zł.

W załączniku nr 2 do uchwały dodano nowe przedsięwzięcie o nazwie „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zdzeszowice” (wiersz 1.3.1.4) z okresem realizacji 2021 - 2023, łącznymi nakładami w kwocie 139.500,00 zł, limitem 2021 w kwocie 80.000,00 zł, limitem 2022 w kwocie 35.000,00 zł, limitem 2023 w kwocie 24.500,00 zł i limitem zobowiązań w wysokości 139.500,00 zł.

W zadaniu „Przebudowa ul. Wschodniej w Zdzeszowicach” (wiersz 1.3.2.1) zwiększono łączne nakłady, limit 2021 i limit zobowiązań o 1.079.103,20 zł.

W przedsięwzięciu „Termomodernizacja budynku wraz z przebudową dachu przy ul. Chrobrego 18 w Zdzeszowicach” (wiersz 1.3.2.2) zmniejszono łączne nakłady, limit 2022 i limit zobowiązań o 205.385,75 zł.

Ostatnia zmiana dotyczy zadania „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach” (wiersz 1.3.2.3) gdzie wydłużono okres realizacji do 2022 oraz zwiększono łączne nakłady, limit 2022 i limit zobowiązań o 205.385,75 zł.

Pozostałe pozycje pozostają bez zmian.

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Czerwinski

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

KOREKTA Z DNIA 27.10.2021 R

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>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				
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	
2021	65 227 622,58	63 566 184,21	13 844 270,00	604 163,00	11 103 475,00	17 349 940,21	20 664 336,00	16 689 500,00	1 661 438,37	534 000,00	1 116 338,37	
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 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>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			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		
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	72 847 001,18	65 321 632,42	29 488 541,93	72 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 525 368,76	7 525 368,76	121 724,70
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:	Wołne 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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	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>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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	-1 755 448,21	5 863 930,39	
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%	-3,79%	-2,63%	8,78%	11,75%	TAK	TAK
2022	0,16%	2,17%	3,51%	3,23%	6,20%	TAK	TAK
2023	0,15%	3,30%	3,44%	0,41%	3,38%	TAK	TAK
2024	0,15%	3,42%	3,55%	1,44%	1,44%	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 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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Łp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	6 648 021,49	490 145,56	6 157 875,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 002 630,99	477 230,99	1 525 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 904 900,00	377 000,00	1 527 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 965 600,00	368 900,00	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:					wyплаты z tytułu wymagalnych порещен и гваранциj <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające 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 – kredyty i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
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. 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.

<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

KOREKTA Z DNIA 27.10.2021 R.

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)				14 042 456,61	6 648 021,49	2 002 630,99	1 904 900,00	1 965 600,00	12 520 352,48
1.a	- wydatki bieżące				1 807 276,55	490 145,56	477 230,99	377 000,00	358 900,00	1 703 276,55
1.b	- wydatki majątkowe				12 235 180,06	6 157 875,93	1 525 400,00	1 527 900,00	1 606 700,00	10 817 075,93
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				13 941 998,06	6 599 293,93	1 950 900,00	1 904 900,00	1 965 600,00	12 419 893,93
1.3.1	- wydatki bieżące				1 706 818,00	441 418,00	425 500,00	377 000,00	358 900,00	1 602 818,00
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
1.3.1.4	OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIASTA ZDZIESZOWICE - AKTUALIZACJA I WPROWADZENIE NOWYCH FUNKCJI W MPZP MIASTA ZDZIESZOWICE	Urząd Miejski	2021	2023	139 500,00	80 000,00	35 000,00	24 500,00	0,00	139 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 235 180,06	6 157 875,93	1 525 400,00	1 527 900,00	1 606 700,00	10 817 075,93
1.3.2.1	PRZEBUDOWA UL. WSCHODNIEJ W ZDZIESZOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2016	2021	4 112 303,20	4 053 403,20	0,00	0,00	0,00	4 053 403,20
1.3.2.2	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DACHU PRZY UL. CHROBREGO 18 W ZDZIESZOWICACH - ZMNIJSZENIE EMISJI SZKODLIWYCH SUBSTANCJI DO ATMOSFERY, POPRAWA ESTETYKI OBIEKTU	Urząd Miejski	2020	2022	629 014,25	42 691,00	569 014,25	0,00	0,00	611 705,25

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO W JANUSZKOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2008	2022	1 448 353,41	683 799,00	205 385,75	0,00	0,00	889 184,75
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	942 160,00	155 800,00	0,00	750 000,00	0,00	905 000,00
1.3.2.5	ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO W OLESZCE 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 ŻYROWEJ - 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 ŻYROWEJ - 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	15 030,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.13	WYKONANIE PUMPTRACKU W PARKU MIEJSKIM W ZDZIESZOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2021	2022	289 000,00	150 000,00	139 000,00	0,00	0,00	289 000,00