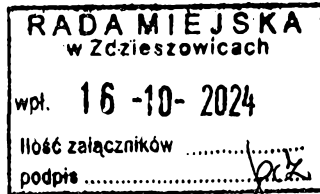


Zdzeszowice, 16.10.2024 r.

FNB.301.14.2024.JŚ



Pan

Marek Skóra

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Zdzeszowicach

W załączeniu przekazuję projekt uchwały z dnia 16.10.2024 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z uzasadnieniem.

BURMISTRZ
Sylwester Gidel

Projekt z dnia 16.10.2024 r.

Projekt uchwały nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym

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


Elżbieta Mikulów-Pakura

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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 z 2024 r. poz. 858 i 1089) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXV/493/2023 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy zmienionej uchwałą nr LXVI/504/2024 z dnia 24 stycznia 2024 r., uchwałą nr LXII/508/2024 z dnia 28 lutego 2024 r., uchwałą nr LXIII/514/2024 z dnia 27 marca 2024 r., uchwałą nr II/4/2024 z dnia 23 maja 2024 r., uchwałą nr III/29/2024 z dnia 26 czerwca 2024 r., uchwałą nr IV/34/2024 z dnia 24 lipca 2024 r., uchwałą nr V/45/2024 r. z dnia 14 sierpnia 2024 r., uchwałą nr VI/47/2024 z dnia 28 sierpnia 2024 r. i uchwałą nr VII/54/2024 z dnia 25 września 2024 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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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			
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
2024	84 994 831,94	75 325 173,36	16 362 528,00	5 411 619,00	17 281 136,00	8 424 880,19	27 845 010,17	23 053 500,00	9 669 658,58	97 000,00	9 565 658,58
2025	73 247 700,00	72 637 500,00	17 180 650,00	5 682 200,00	14 596 110,00	5 261 882,00	29 916 658,00	25 358 800,00	610 200,00	605 200,00	0,00
2026	76 507 000,00	76 402 000,00	18 039 680,00	5 966 310,00	14 596 110,00	5 198 785,00	32 601 115,00	27 894 600,00	105 000,00	100 000,00	0,00
2027	80 646 600,00	80 541 600,00	18 941 660,00	6 264 620,00	14 596 110,00	5 185 069,00	35 554 141,00	30 684 000,00	105 000,00	100 000,00	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			
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
2024	92 947 635,79	74 587 455,11	42 638 171,65	72 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 360 180,68	18 360 180,68	1 379 363,17
2025	73 247 700,00	65 513 700,00	38 157 513,00	72 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 734 000,00	7 734 000,00	320 410,00
2026	76 507 000,00	65 389 000,00	37 837 793,00	72 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 118 000,00	11 118 000,00	320 410,00
2027	80 646 600,00	67 516 600,00	39 655 483,00	72 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 130 000,00	13 130 000,00	120 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					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	
2024	-7 952 803,85	0,00	7 952 803,85	0,00	0,00	7 952 803,85	7 952 803,85	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	
2027	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	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
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
2027	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 718,25	8 690 522,10	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 123 800,00	7 123 800,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 013 000,00	11 013 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 025 000,00	13 025 000,00	

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 ustawowych 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
2024	0,00%	1,10%	1,25%	11,43%	13,51%	TAK	TAK
2025	0,00%	10,57%	x	4,75%	6,83%	TAK	TAK
2026	0,10%	15,47%	x	9,24%	10,10%	TAK	TAK
2027	0,10%	17,28%	x	9,77%	10,64%	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
2024	0,00	0,00	0,00	869 667,00	869 667,00	869 667,00	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
2027	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
2024	1 180 000,00	1 180 000,00	869 667,00	16 405 851,72	156 400,00	16 249 451,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 693 090,00	95 000,00	7 598 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 982 090,00	0,00	10 982 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 990 000,00	0,00	12 990 000,00	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:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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		
			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:							wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					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		
2024	0,00	0,00	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	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	
2027	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 splaty 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. Automagiczne 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, informacje 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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				58'855'331,69	16'405'851,72	7'693'090,00	10'982'090,00	12'990'000,00	48'071'031,72
1.a	wydatki bieżące				261'500,00	156'400,00	95'000,00	0,00	0,00	251'400,00
1.b	wydatki majątkowe				58'593'831,69	16'249'451,72	7'598'090,00	10'982'090,00	12'990'000,00	47'819'631,72
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1'180'000,00	1'180'000,00	0,00	0,00	0,00	1'180'000,00
1.1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				1'180'000,00	1'180'000,00	0,00	0,00	0,00	1'180'000,00
1.1.2.1	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. MŁYŃSKA W M. KRĘPNA - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	ZDZIESZOWICE	2023	2024	1'180'000,00	1'180'000,00	0,00	0,00	0,00	1'180'000,00
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, 1.2); z tego:				57'675'331,69	15'225'851,72	7'693'090,00	10'982'090,00	12'990'000,00	46'891'031,72
1.3.1	wydatki bieżące				261'500,00	156'400,00	95'000,00	0,00	0,00	251'400,00
1.3.1.1	WDROŻENIE NOWYCH WERSJI SYSTEMU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH WRAZ Z WYKONANIEM PRAC WDROŻENIOWO - KONSULTACYJNYCH OPROGRAMOWANIA I MIGRACJA DANYCH - POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW PODATKOWYCH	Urząd Miejski	2023	2024	101'500,00	91'400,00	0,00	0,00	0,00	91'400,00
1.3.1.2	OPRACOWANIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA SOŁECTWA ŻYROWA, JASIONA, OLESZKA, OLESZKA DALNIE - AKTUALIZACJA ORAZ WPROWADZENIE NOWYCH FUNKCJI W ZAPISACH MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA WW. SOŁECTW	ZDZIESZOWICE	2024	2025	80'000,00	32'500,00	47'500,00	0,00	0,00	80'000,00
1.3.1.3	OPRACOWANIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA SOŁECTWA JANUSZKOWICE - AKTUALIZACJA ORAZ WPROWADZENIE NOWYCH FUNKCJI W ZAPISACH MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA WW. SOŁECTWA	ZDZIESZOWICE	2024	2025	80'000,00	32'500,00	47'500,00	0,00	0,00	80'000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				57'413'831,69	15'069'451,72	7'598'090,00	10'982'090,00	12'990'000,00	46'639'831,72
1.3.2.1	BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZDZIESZOWICACH - ROZWIJANIE INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA W GMINIE	Urząd Miejski	2022	2024	10'580'000,00	6'050'000,00	0,00	0,00	0,00	6'050'000,00
1.3.2.2	PRZEBUDOWA UL. KORFANTEGO W ŻYROWEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2021	2025	2'758'500,00	1'168'500,00	1'500'000,00	0,00	0,00	2'668'500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	PRZEBUDOWA UL. OGRODOWEJ W ŻYROWEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2022	2025	865 505,20	19 700,00	800 000,00	0,00	0,00	819 700,00
1.3.2.4	FUNDUSZ SOŁECKI WSI ROZWADZA - ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI NR 285/1 KM ROZWADZA PRZY UL. SZKOLNEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2017	2024	133 015,28	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA PLACU ZABAW W PARKU MIEJSKIM W ZDZIESZOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2022	2024	4 358 506,00	4 339 006,00	0,00	0,00	0,00	4 339 006,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA CZĘŚCI DROGI GMINNEJ NR 106089 O, UL. GÓRNA W ZDZIESZOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2022	2026	3 884 757,00	19 557,00	0,00	3 800 000,00	0,00	3 819 557,00
1.3.2.7	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 106069 O UL. MYŚLIWCA W ZDZIESZOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2021	2027	7 092 747,00	0,00	0,00	2 208 000,00	4 800 000,00	7 008 000,00
1.3.2.8	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 106037 O, UL. NOWA W KRĘPNEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2022	2025	1 630 950,00	0,00	1 557 750,00	0,00	0,00	1 557 750,00
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	2026	4 279 653,00	23 063,00	0,00	4 179 590,00	0,00	4 202 653,00
1.3.2.10	PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NA MIESZKANIA KOMUNALNE - POPRAWA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2019	2025	4 197 335,00	2 150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00
1.3.2.11	WYKONANIE PRZYŁĄCZA GAZOWEGO WRAZ Z INSTALACJĄ WEWNĄTRZ DO BUDYNKU (OSP) W JASIONEJ, W TYM: FUNDUSZ SOŁECKI WSI JASIONA - 23.173,44 ZŁ ŚRODKI WŁASNE GMINY - 60.000 ZŁ. - POPRAWA INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2022	2024	125 825,98	83 173,44	0,00	0,00	0,00	83 173,44
1.3.2.12	ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI ZA BOISKIEM SPORTOWYM WRAZ ZE ŚCIEŻKĄ SPACEROWO - EDUKACYJNĄ NAD POTOKIEM KRĘPNA, W TYM: -FUNDUSZ SOŁECKI 43.612,28 ZŁ -ŚRODKI WŁASNE GMINY 90.000,00 ZŁ. - POPRAWA INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2021	2024	256 044,63	133 612,28	0,00	0,00	0,00	133 612,28
1.3.2.13	PRZEBUDOWA AMFITEATRU W PARKU MIEJSKIM W ZDZIESZOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2022	2027	7 769 200,00	0,00	0,00	0,00	7 640 000,00	7 640 000,00
1.3.2.14	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	2016	2027	5 779 517,50	470 000,00	470 000,00	470 000,00	550 000,00	1 960 000,00
1.3.2.15	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU (SPORTOWCA LKS VICTORIA) PRZY UL. HRABIÓW VON GASCHIN W ŻYROWEJ - ROZWIJANIE INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA W GMINIE	ZDZIESZOWICE	2021	2025	823 000,00	8 000,00	800 000,00	0,00	0,00	808 000,00
1.3.2.16	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 106036 O, UL. CEGIELNIANA W KRĘPNEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	ZDZIESZOWICE	2025	2026	240 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	240 000,00
1.3.2.17	BUDOWA DRÓG NA ULICACH: BRZOZOWEJ, JODŁOWEJ, SOSNOWEJ I KLONOWEJ W ZDZIESZOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	ZDZIESZOWICE	2024	2025	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 106003 O, UL. PIASKOWA W JANUSZKOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	ZDZIESZOWICE	2024	2025	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.19	BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ UL. PIASKOWA W JANUSZKOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	ZDZIESZOWICE	2024	2025	31 680,00	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00	31 680,00
1.3.2.20	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZYLEGAJĄCEGO DO BUDYNKU SAMORZĄDOWEGO NA STARYM OSIEDLU, DZ. 689/2 W ZDZIESZOWIACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	ZDZIESZOWICE	2019	2024	1 469 997,96	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.21	ROZBUDOWA PUNKTU MONITORINGU NA "MIRABELCE" - POPRAWA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	ZDZIESZOWICE	2019	2024	19 998,70	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.22	DOKOŃCZENIE OGRODZENIA PLACU ZABAW NA UL. K. MIARKI - POPRAWA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	ZDZIESZOWICE	2019	2024	39 598,44	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.23	RENOWACJA KAPLICY NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY W OLESZCE-DOTACJA DLA PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ ŚW. MARII MAGDALENY W JASIONEJ - POPRAWA STANU ZABYTEKÓW NA TERENIE GMINY	ZDZIESZOWICE	2024	2026	818 000,00	409 000,00	204 500,00	204 500,00	0,00	818 000,00

Uzasadnienie.

W związku z projektem uchwały z dnia 15 października 2024 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2024 r. oraz zmianami budżetu dokonanyymi zarządzeniami Burmistrza od daty ostatniej sesji do dnia dzisiejszego dokonano następujących zmian po stronie dochodów i wydatków w 2024 r. w załączniku nr 1 do uchwały:

- 1) zwiększono dochody ogółem o 477 707,58 zł, w tym: dochody bieżące z tytułu dotacji zwiększono o 302 757,58 zł a pozostałe dochody zwiększono o 174 950,00 zł,
- 2) zwiększono wydatki ogółem o 477 707,58 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 268 707,58 zł a wydatki majątkowe zwiększono o 209 000,00 zł.

W załączniku nr 2 do uchwały dokonano następujących zmian:

- 1) w zadaniu „Zagospodarowanie terenu działki za boiskiem sportowym wraz ze ścieżką spacerowo-edukacyjną nad potokiem Krępna” (wiersz 1.3.2.12) do środków z Funduszu Sołeckiego dodano środki własne gminy i zwiększono łączne nakłady, limit 2024 i limit zobowiązań o 90 000,00 zł,
- 2) w wierszu 1.3.2.16 o nazwie „Rozbudowa drogi gminnej nr 106036 O, ul. Cegielniana w Krępnej” zmieniono okres realizacji z 2024-2025 na 2025-2026 oraz zmniejszono limit 2024 o 120 000,00 zł i zwiększono limit 2026 o 120 000,00 zł,
- 3) w zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 106068 O , ul. Zielona wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Fabryczną i ul. Górną w Zdieszowicach” (wiersz 13.2.9) zmniejszono łączne nakłady, limit 2026 i limit zobowiązań o 120 000,00 zł,
- 4) w zadaniu „Renowacja Kaplicy Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Oleszce – dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej Św. Marii Magdaleny w Jasionej” (wiersz 1.3.2.23) zwiększono łączne nakłady i limit zobowiązań o 8 180,00 zł, limit 2025 o 4 090,00 zł oraz limit 2026 o 4 090,00 zł.

Zgodnie z treścią art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Sporządził: Jolanta Śledź