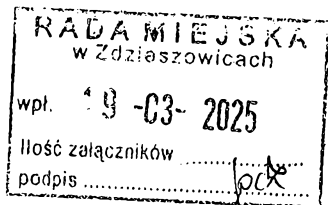


Zdzieńszowice, 19.03.2025 r.

FNB.301.5.2025.JŚ



Pan

Marek Skóra

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Zdzieńszowicach

W załączeniu przekazuję projekt uchwały z dnia 18.03.2025 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z uzasadnieniem.


BURMISTRZ

Sylwester Gidel

Projekt z dnia 18.03.2025 r.

Projekt uchwały nie ma
zostać podany pod
kontrolą prawną

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

RADCA PRAWNY

Elżbieta Mikiłow-Pajarska

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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907, z 2025 r. poz. 39) Rada Miejska w Zdzeszowicach uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XI/77/2024 Rady Miejskiej w Zdzeszowicach z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zmienionej uchwałą nr XII/87/2025 z dnia 29 stycznia 2025 r. i uchwałą nr XIII/93/2025 z dnia 26 lutego 2025 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 Zdzeszowic.

§ 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:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2025	89 470 371,07	84 183 303,97	47 505 046,67	703 556,02	209 619,00	5 689 985,97	30 075 096,31	24 212 300,00	5 287 067,10	103 000,00	5 178 267,10	
2026	86 710 000,00	85 953 790,00	49 405 200,00	731 700,00	0,00	4 869 449,00	30 947 441,00	25 180 600,00	756 210,00	550 000,00	200 410,00	
2027	89 262 500,00	89 056 700,00	51 381 400,00	760 900,00	0,00	4 869 449,00	32 044 951,00	26 187 200,00	205 800,00	200 000,00	0,00	
2028	92 495 500,00	92 289 700,00	53 436 600,00	791 300,00	0,00	4 869 449,00	33 192 351,00	27 234 400,00	205 800,00	200 000,00	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
2025	94 625 536,81	77 479 504,09	44 377 200,38	72 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 146 032,72	15 646 032,72	400 590,00
2026	86 710 000,00	75 908 590,00	44 847 050,00	72 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 801 410,00	10 801 410,00	350 410,00
2027	89 262 500,00	78 115 500,00	46 706 350,00	72 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 147 000,00	11 147 000,00	160 000,00
2028	92 495 500,00	80 319 500,00	48 468 250,00	72 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 176 000,00	12 176 000,00	160 000,00

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	
2025	-5 155 165,74	0,00	5 155 165,74	0,00	0,00	5 155 165,74	5 155 165,74	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	
2028	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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	
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	
2028	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	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 ^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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 703 799,88	11 858 965,62
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 045 200,00	10 045 200,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 941 200,00	10 941 200,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 970 200,00	11 970 200,00

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
2025	0,00%	8,55%	6,73%	10,99%	TAK	TAK
2026	0,00%	12,39%	10,18%	12,01%	TAK	TAK
2027	0,00%	13,00%	10,24%	12,07%	TAK	TAK
2028	0,00%	13,69%	10,77%	12,60%	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
2025	40 005,60	40 005,60	40 005,60	0,00	0,00	0,00	43 641,00	43 641,00	40 005,60
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
2028	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
2025	0,00	0,00	0,00	13 965 144,72	167 000,00	13 798 144,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 721 410,00	70 000,00	10 651 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 987 000,00	0,00	10 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 016 000,00	0,00	12 016 000,00	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 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 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:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
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	
2025	0,00	0,00	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	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	
2028	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 wycieciu 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. Automatyczne wycięcia 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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 704 398,29	13 965 144,72	10 721 410,00	10 987 000,00	12 016 000,00	47 689 554,72
1.a	wydatki bieżące				303 500,00	167 000,00	70 000,00	0,00	0,00	237 000,00
1.b	wydatki majątkowe				55 400 898,29	13 798 144,72	10 651 410,00	10 987 000,00	12 016 000,00	47 452 554,72
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				55 704 398,29	13 965 144,72	10 721 410,00	10 987 000,00	12 016 000,00	47 689 554,72
1.3.1	wydatki bieżące				303 500,00	167 000,00	70 000,00	0,00	0,00	237 000,00
1.3.1.1	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	47 500,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00
1.3.1.2	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	47 500,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00
1.3.1.3	OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO DLA GMINY ZDZIESZOWICE - POPRAWA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	ZDZIESZOWICE	2025	2026	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.4	ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEJ WIEŻY STALOWEJ REFLEKTOROWEJ NA TERENIE BASENU MIEJSKIEGO W ZDZIESZOWICACH - POPRAWA ESTETYKI OBIEKTU	ZDZIESZOWICE	2024	2025	3 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				55 400 898,29	13 798 144,72	10 651 410,00	10 987 000,00	12 016 000,00	47 452 554,72
1.3.2.1	PRZEBUDOWA UL. KORFANTEGO W ŻYROWEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2021	2025	2 254 086,24	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.2	PRZEBUDOWA UL. OGRODOWEJ W ŻYROWEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2022	2026	3 665 505,20	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.3	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 106036 O, UL. CEGIELNIANA W KRĘPNEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	ZDZIESZOWICE	2025	2028	4 753 000,00	120 000,00	120 000,00	2 137 000,00	2 376 000,00	4 753 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 106003 O, UL. PIASKOWA W JANUSZKOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	ZDZIESZOWICE	2024	2026	780 050,00	43 050,00	737 000,00	0,00	0,00	780 050,00
1.3.2.5	BUDOWA DROGI NA DALNIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	ZDZIESZOWICE	2024	2028	2 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 100 000,00
1.3.2.6	BUDOWA DRÓG NA ULICACH: BRZOSZOWEJ, JODŁOWEJ, SOSNOWEJ I KLONOWEJ W ZDZIESZOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	ZDZIESZOWICE	2024	2026	1 536 950,00	86 950,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 536 950,00
1.3.2.7	BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ UL. PIASKOWA W JANUSZKOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	ZDZIESZOWICE	2024	2026	515 840,00	15 840,00	500 000,00	0,00	0,00	515 840,00
1.3.2.8	PRZEBUDOWA PLACU ZABAW W PARKU MIEJSKIM W ZDZIESZOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2022	2025	4 339 100,00	4 339 100,00	0,00	0,00	0,00	4 339 100,00
1.3.2.9	PRZEBUDOWA CZĘŚCI DROGI GMINNEJ NR 106089 O, UL. GÓRNA W ZDZIESZOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2022	2027	3 865 200,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.10	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 106069 O UL. MYŚLIWCA W ZDZIESZOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2021	2025	4 610 447,00	4 525 700,00	0,00	0,00	0,00	4 525 700,00
1.3.2.11	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 106037 O, UL. NOWA W KRĘPNEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2022	2026	2 097 200,00	0,00	2 024 000,00	0,00	0,00	2 024 000,00
1.3.2.12	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	2027	4 577 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.13	PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NA MIESZKANIA KOMUNALNE - POPRAWA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2019	2025	3 941 635,00	1 744 300,00	0,00	0,00	0,00	1 744 300,00
1.3.2.14	FUNDUSZ SOŁECKI WSI KRĘPNA - ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI ZA BOISKIEM SPORTOWYM WRAZ ZE ŚCIEŻKĄ SPACEROWO - EDUKACYJNĄ NAD POTOKIEM KRĘPNA - ROZWIJANIE INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA W GMINIE	ZDZIESZOWICE	2021	2025	295 815,35	39 770,72	0,00	0,00	0,00	39 770,72
1.3.2.15	FUNDUSZ SOŁECKI WSI JANUSZKOWICE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO W JANUSZKOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	ZDZIESZOWICE	2018	2025	64 152,00	17 644,00	0,00	0,00	0,00	17 644,00
1.3.2.16	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.17	PRZEBUDOWA AMFITEATRU W PARKU MIEJSKIM W ZDZIESZOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2022	2028	7 769 200,00	0,00	0,00	0,00	7 640 000,00	7 640 000,00
1.3.2.18	RENOWACJA KAPLICY NAWIEDZENIA NAJSWIĘTSZEJ MARII PANNY W OLESZCE-DOTACJA DLA PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ ŚW. MARII MAGDALENY W JASIONEJ - POPRAWA STANU ZABYTKÓW NA TERENIE GMINY	ZDZIESZOWICE	2024	2026	409 000,00	208 590,00	200 410,00	0,00	0,00	409 000,00
1.3.2.19	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 Dziesiszowicach	2016	2027	5 309 517,50	568 500,00	470 000,00	550 000,00	0,00	1 588 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.20	PRZEBUDOWA CZĘŚCI GARAŻOWEJ BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ROZWADZY - POPRAWA INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ	ZDZIESZOWICE	2024	2025	74 200,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00
1.3.2.21	BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ORLIK W ROZWADZY - POPRAWA INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ	ZDZIESZOWICE	2025	2026	1 520 000,00	20 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00
1.3.2.22	BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZ. O NR EW.160 W JASIONEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	ZDZIESZOWICE	2025	2026	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Uzasadnienie.

W związku z projektem uchwały z dnia 18 marca 2025 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2025 r. oraz zmianami budżetu dokonanymi zarządzeniami Burmistrza dokonano następujących zmian po stronie dochodów, przychodów i wydatków w 2025 r. w załączniku nr 1 do uchwały:

1) zwiększono dochody ogółem o 3 646 491,10 zł, w tym: dochody bieżące z tytułu subwencji zwiększono o 209 619,00 zł oraz dochody z tytułu dotacji zwiększono o 159 015,00 zł, zwiększeniu uległy również dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o 3 277 857,10 zł,

2) zmniejszono przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 2 899 595,66 zł,

3) zwiększono wydatki ogółem o 746 895,44 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 509 895,44zł, a wydatki majątkowe o 237 000,00 zł.

W załączniku nr 2 do uchwały dokonano następujących zmian:

1) w zadaniu „Budowa dróg na ulicach: Brzozowej, Jodłowej, Sosnowej i Klonowej w Zdieszowicach” (wiersz 1.3.2.6) zmniejszono łączne nakłady, limit 2026 i limit zobowiązań o 1 550 000,00 zł,

2) dodano nowe przedsięwzięcie o nazwie „Budowa kompleksu sportowego Orlik w Rozwadzy” (wiersz 1.3.2.21) z okresem realizacji 2025-2026, łącznymi nakładami w kwocie 1 520 000,00 zł, limitem 2025 w wysokości 20 000,00 zł, limitem 2026 w wysokości 1 500 000,00 zł i limitem zobowiązań w wysokości 1 520 000,00 zł,

3) dodano nowe przedsięwzięcie o nazwie „Budowa drogi wewnętrznej na dz. o nr ew. 160 w Jasioniej” (wiersz 1.3.2.22) z okresem realizacji 2025-2026, łącznymi nakładami i limitem zobowiązań w kwocie 100 000,00 zł, limitem 2025 i limitem 2026 w wysokości 50 000,00 zł rocznie. 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