

Projekt

Uchwała nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zdzeszowicach

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

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Miejska w Zdzeszowicach uchwała co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2026 – 2029 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2026-2029 stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Zdzeszowic do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Zdzeszowic do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań o których mowa w § 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzeszowic.

§ 5. Traci moc uchwała nr XI/77/2024 Rady Miejskiej w Zdzeszowicach z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	93 689 800,00	91 702 361,11	51 075 439,00	601 131,00	2 285 164,00	4 733 799,36	33 006 827,75	26 656 000,00	1 987 438,89	219 000,00	1 761 838,89
2027	94 403 700,00	94 197 100,00	52 607 700,00	619 160,00	2 353 700,00	4 733 799,36	33 882 740,64	27 455 600,00	206 600,00	200 000,00	0,00
2028	97 079 300,00	96 772 700,00	54 185 930,00	637 730,00	2 424 300,00	4 733 799,36	34 790 940,64	28 279 200,00	306 600,00	300 000,00	0,00
2029	99 638 700,00	99 432 100,00	55 811 500,00	656 860,00	2 497 000,00	4 733 799,36	35 732 940,64	29 127 600,00	206 600,00	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			
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
2026	100 476 800,00	82 991 135,21	46 176 496,00	72 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 485 664,79	17 485 664,79	350 410,00
2027	94 403 700,00	85 002 300,00	48 185 040,02	72 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 401 400,00	9 401 400,00	150 000,00
2028	97 079 300,00	85 703 000,00	48 979 340,02	72 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 376 300,00	11 376 300,00	150 000,00
2029	99 638 700,00	87 601 100,00	50 471 240,02	72 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 037 600,00	12 037 600,00	150 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-6 787 000,00	0,00	6 787 000,00	0,00	0,00	6 787 000,00	6 787 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
2029	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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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						
		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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 711 225,90	15 498 225,90	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 194 800,00	9 194 800,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 069 700,00	11 069 700,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831 000,00	11 831 000,00	

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
2026	0,00%	10,02%	11,40%	10,78%	TAK	TAK
2027	0,00%	10,28%	11,12%	10,51%	TAK	TAK
2028	0,00%	12,03%	11,26%	10,65%	TAK	TAK
2029	0,00%	12,49%	9,94%	9,33%	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			finansowane środkami określonymi 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
2026	0,00	0,00	0,00	1 561 428,89	1 561 428,89	1 452 988,89	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
2029	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
2026	1 855 648,89	1 855 648,89	1 452 988,89	15 929 129,26	87 263,36	15 841 865,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	9 431 400,00	500 000,00	8 931 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	10 906 300,00	0,00	10 906 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	11 567 600,00	0,00	11 567 600,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
2026	0,00	0,00	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	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
2029	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 279 335,51	15 929 129,26	9 431 400,00	10 906 300,00	11 567 600,00	47 834 429,26
1.a	- wydatki bieżące				752 754,30	87 263,36	500 000,00	0,00	0,00	587 263,36
1.b	- wydatki majątkowe				52 526 581,21	15 841 865,90	8 931 400,00	10 906 300,00	11 567 600,00	47 247 165,90
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:				1 256 100,00	1 084 400,00	0,00	0,00	0,00	1 084 400,00
1.1.1	- wydatki bieżące				62 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ZAKUP SPRZĘTU DO PROWADZENIA AKCJI RATOWNICZYCH I USUWANIA SKUTKÓW ZJAWISK KATASTROFALNYCH W AGLOMERACJI OPOLSKIEJ - WSPIERANIE PRZYSTOSOWANIA SIĘ DO ZMIAN KLIMATU I ZAPOBIEGANIA RYZYKU ZWIĄZANEMU Z KLĘSKAMI ŻYWIŁOWYMI I KATASTROFAMI, A TAKŻE ODPORNOŚCI, Z UWZGLĘDNIENIEM PODEJŚCIA EKOSYSTEMOWEGO	ZDZIESZOWICE	2025	2026	62 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 193 470,00	1 084 400,00	0,00	0,00	0,00	1 084 400,00
1.1.2.1	ZAKUP SPRZĘTU DO PROWADZENIA AKCJI RATOWNICZYCH I USUWANIA SKUTKÓW ZJAWISK KATASTROFALNYCH W AGLOMERACJI OPOLSKIEJ - WSPIERANIE PRZYSTOSOWANIA SIĘ DO ZMIAN KLIMATU I ZAPOBIEGANIA RYZYKU ZWIĄZANEMU Z KLĘSKAMI ŻYWIŁOWYMI I KATASTROFAMI, A TAKŻE ODPORNOŚCI, Z UWZGLĘDNIENIEM PODEJŚCIA EKOSYSTEMOWEGO	ZDZIESZOWICE	2025	2026	1 193 470,00	1 084 400,00	0,00	0,00	0,00	1 084 400,00
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:				52 023 235,51	14 844 729,26	9 431 400,00	10 906 300,00	11 567 600,00	46 750 029,26
1.3.1	- wydatki bieżące				690 124,30	87 263,36	500 000,00	0,00	0,00	587 263,36
1.3.1.1	OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO DLA GMINY ZDZIESZOWICE - POPRAWA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	ZDZIESZOWICE	2025	2026	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.2	REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ UL. PIASKOWA W JANUSZKOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	ZDZIESZOWICE	2024	2027	515 840,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.3	FUNDUSZ SOŁECKI WSI OLESZKA - REMONT MURKÓW NA PLACU REKREACYJNYM PRZY UL. WIEJSKIEJ W OLESZCE NA DZ. 192/2 - POPRAWA INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ	ZDZIESZOWICE	2025	2026	34 284,30	17 263,36	0,00	0,00	0,00	17 263,36
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 333 111,21	14 757 465,90	8 931 400,00	10 906 300,00	11 567 600,00	46 162 765,90
1.3.2.1	PRZEBUDOWA UL. OGRODOWEJ W ŻYROWEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2022	2028	4 015 495,20	0,00	3 333 990,00	616 000,00	0,00	3 949 990,00
1.3.2.2	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 106036 O, UL. CEGIELNIANA W KRĘPNEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	ZDZIESZOWICE	2025	2029	4 643 000,00	35 000,00	0,00	2 137 000,00	2 376 000,00	4 548 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 106003 O, UL. PIASKOWA W JANUSZKOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	ZDZIESZOWICE	2024	2027	823 550,00	0,00	737 000,00	0,00	0,00	737 000,00
1.3.2.4	BUDOWA DROGI NA DALNIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	ZDZIESZOWICE	2024	2029	2 104 650,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 100 000,00
1.3.2.5	BUDOWA DRÓG NA ULICACH: BRZOZOWEJ, JODŁOWEJ, SOSNOWEJ I KLONOWEJ W ZDZIESZOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	ZDZIESZOWICE	2024	2028	3 589 870,00	0,00	1 980 000,00	1 525 000,00	0,00	3 505 000,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA PLACU ZABAW W PARKU MIEJSKIM W ZDZIESZOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2022	2026	4 374 590,00	4 339 100,00	0,00	0,00	0,00	4 339 100,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA CZĘŚCI DROGI GMINNEJ NR 106089 O, UL. GÓRNA W ZDZIESZOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2022	2028	1 565 200,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.8	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 106037 O, UL. NOWA W KRĘPNEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2022	2026	2 073 200,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.9	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 106068 O, UL. ZIELONA WRAZ Z ROZBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z UL. FABRYCZNĄ I UL. GÓRNĄ W ZDZIESZOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2022	2026	2 877 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.10	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU (SPORTOWCA LKS VICTORIA) PRZY UL. HRABIÓW VON GASCHIN W ŻYROWEJ - ROZWIJANIE INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA W GMINIE	ZDZIESZOWICE	2021	2026	823 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.11	PRZEBUDOWA AMFITEATRU W PARKU MIEJSKIM W ZDZIESZOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2022	2029	7 320 800,00	0,00	0,00	0,00	7 191 600,00	7 191 600,00
1.3.2.12	RENOWACJA KAPLICY NAWIEDZENIA NAJSWIĘTSZEJ MARII PANNY W OLESZCIE-DOTACJA DLA PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ ŚW. MARII MAGDALENY W JASIONEJ - POPRAWA STANU ZABYTKÓW NA TERENIE GMINY	ZDZIESZOWICE	2024	2026	409 000,00	200 410,00	0,00	0,00	0,00	200 410,00
1.3.2.13	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	4 879 517,50	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
1.3.2.14	BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ORLIK W ROZWADZY - POPRAWA INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ	ZDZIESZOWICE	2025	2028	3 020 000,00	0,00	2 350 410,00	649 590,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.15	WYKONANIE SKWERU Z KLIMATEM PRZY UL. NOWEJ W ZDZIESZOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	ZDZIESZOWICE	2025	2026	914 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.16	BUDOWA DROGI GMINNEJ ŁĄCZĄCEJ UL. GŁÓWNA Z UL. POLNĄ W JASIONEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	ZDZIESZOWICE	2025	2026	1 863 462,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00
1.3.2.17	WYKONANIE OŚWIETLENIA NA UL. WARYŃSKIEGO W ROZWADZY - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	ZDZIESZOWICE	2025	2026	614 760,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.18	WYKONANIE PARKINGU NA UL. ORZESZKOWEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	ZDZIESZOWICE	2025	2026	529 397,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.19	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 106005 O UL. KRÓTKA W JANUSZKOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	ZDZIESZOWICE	2025	2028	705 018,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00
1.3.2.20	PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ UL. LEŚNIANY W JANUSZKOWICACH (W KIER. JEZIORA SREBRNEGO) - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	ZDZIESZOWICE	2025	2028	2 080 000,00	80 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 080 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.21	PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ UL. LESIANY W JANUSZKOWICACH (W KIER. JEZIORA ZACISZE) - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	ZDZIESZOWICE	2025	2028	1 833 710,00	15 000,00	0,00	1 818 710,00	0,00	1 833 710,00
1.3.2.22	FUNDUSZ SOŁECKI WSI ROZWADZA - ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI NR 285/1 KM ROZWADZA PRZY UL. SZKOLNEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2017	2026	273 891,51	42 955,90	0,00	0,00	0,00	42 955,90

**Objaśnienia o przyjętych wartościach
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2029
Gminy Zdzieszowice.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026-2029 Gminy Zdzieszowice została opracowana zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 83).

Dochody.

Do ustalenia prognozy dochodów na rok 2026 przyjęto dane z wykonania dochodów na dzień 31.08.2025r., przewidywane wykonanie do końca tego roku oraz założenia z wykonania budżetu państwa mające wpływ na budżet gminy.

Wzrost poszczególnych grup dochodów na lata 2026-2029 jest następujący:

1. Wysokość dotacji na rok 2026 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych oraz na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących gminy przyjęto zgodnie z wielkościami przekazanymi przez Wojewodę Opolskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Opolu. W latach następnych kwoty dotacji przyjęto na poziomie roku 2026.
2. W 2026 r. kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych przyjęto w wielkościach przekazanych przez Ministerstwo Finansów z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w nowej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W latach 2027-2029 przyjęto każdego roku 3 % wzrost w stosunku do roku poprzedniego.
3. Dochody z tytułu subwencji ogólnej w 2026 r. przyjęto w wielkości określonej przez Ministerstwo Finansów. W latach następnych objętych prognozą również przyjęto każdego roku wzrost o 3% w stosunku do roku poprzedniego.
4. W dochodach z tytułu podatków od nieruchomości i od środków transportowych w roku 2026 przyjęto wzrost o około 4,5 % w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast w latach 2027-2029 przyjęto wzrost o 3% w stosunku do roku poprzedniego. W podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych w roku 2026 r. przyjęto niewielki wzrost dochodów o 1,45% w stosunku do roku bieżącego, wynika to z średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026 r. W podatku leśnym od osób fizycznych i prawnych przyjęto spadek dochodów o 23,08% w stosunku do roku 2025 ze względu na obniżenie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r. W latach 2027-2029 w dochodach z tytułu podatku rolnego i leśnego zaplanowano wzrost o około 3%.
5. Dochody z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z

wyżywienia w szkołach, przedszkolu i w żłobku w latach 2027-2029 pozostawiono na poziomie 2026r.

6. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na lata 2027-2029 przyjęto na poziomie roku 2026.

7. We wpływach z tytułu najmu lokali użytkowych w roku 2026 zaplanowano wzrost o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych na poziomie 3 % w stosunku do roku poprzedniego. W latach 2027-2029 również przyjęto wzrost o 3% w stosunku do poprzedniego. Natomiast w dochodach z tytułu najmu lokali komunalnych w latach 2026-2029 zaplanowano wzrost dochodów o 15% w stosunku do roku poprzedniego ze względu na bardzo niski koszt czynszów komunalnych.

8. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w latach 2027-2029 pozostawiono na poziomie roku 2026 r.

9. W 2026 r. przyjęto dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia w kwocie 219 000 zł ze względu na planowaną sprzedaż w drodze przetargu dwóch lokali mieszkalnych tj. nr 4 przy Plac 1 Maja 10 oraz nr 2 przy Plac 1 Maja 2 w Zdieszowicach. W roku 2027 dochód ze sprzedaży mienia w kwocie 200 000,00 zł jest planowany ze sprzedaży 2 działek przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową tj. dz. nr 2663/8 i nr 2663/9 w Zdieszowicach oraz ze sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. W 2028 r. dochód ze sprzedaży mienia w łącznej kwocie 300 000 zł planowany jest do osiągnięcia ze sprzedaży 3 działek przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową tj. dz. nr 2663/10, nr 2663/11 i nr 2663/12 w Zdieszowicach oraz ze sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. Natomiast w 2029 dochód ze sprzedaży mienia w kwocie 200 000,00 zł planowany jest do osiągnięcia przede wszystkim ze sprzedaży 2 działek przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową, które powstaną za ul. Brzozową w terenie, gdzie obecnie Gmina wykupuje tereny pod rozbudowę powstającego tam osiedla mieszkaniowego. Planuje się również sprzedaż co najmniej 1 lokalu na rzecz najemcy.

10. Dochody majątkowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności przyjęto w latach objętych prognozą w wysokości 6 600,00zł rocznie ze względu na stałą liczbę podmiotów zobowiązanych do wnoszenia przez okres 20 lat opłaty przekształceniowej.

Wydatki.

W 2026r. wydatki na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących gminy przyjęto zgodnie z wielkościami przekazanymi przez Wojewodę Opolskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Opolu. W latach 2027-2029 wysokość wydatków przyjęto na poziomie roku 2026.

W 2026 r. we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi w wyniku podwyższenia minimalnego wynagrodzenia oraz dla

pracowników administracji w wysokości 300,00 zł wynagrodzenia zasadniczego wraz z pochodnymi. W latach 2027-2029 zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla wszystkich pracowników jednostek organizacyjnych gminy na poziomie 3% rocznie. W latach 2026-2029 w wysokości zaplanowanych wynagrodzeń uwzględniono środki na wypłaty planowanych nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz środki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w latach 2027 -2029 pozostawiono na poziomie 2026 r., również odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w latach 2027-2029 pozostawiono na poziomie 2026 r.

W wydatkach bieżących dotyczących dostawy energii elektrycznej w 2026 r. przyjęto stawkę za 1 kwh w wysokości 0,68 zł, tj. stawkę wynikającą z rozstrzygniętego przetargu na zakup energii, natomiast w latach 2027-2029 przyjęto wzrost o około 3% w stosunku do roku poprzedniego.

W latach 2026-2029 w wydatkach bieżących uwzględniono środki na poręczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” Sp. z o.o. z siedzibą w K-Koźlu.

W wydatkach bieżących i majątkowych w latach 2026-2029 ujęte zostały przedsięwzięcia realizowane przez Urząd Miejski w Zdzeszowicach oraz PSP nr 3 w Zdzeszowicach. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć na lata 2026-2029 zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Wynik budżetu.

W 2026 r. zaplanowano niedobór w kwocie 6 787 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat poprzednich. Kwoty wydatków w latach 2027-2029 kształtują się na poziomie planowanych dochodów.

Prognoza kwoty długu.

W prognozie kwoty długu w latach 2026-2029 zaplanowano wydatki niewymagalne z tytułu poręczenia spłaty pożyczki w wysokości 72 362,00 zł rocznie.

Umowę poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” Sp. z o.o. z siedzibą w K-Koźlu do kwoty 1 085 431,00 zł podpisano 6 października 2016 r. i obejmuje okres poręczenia do 31 grudnia 2031 r.

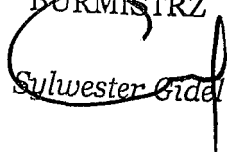
Kwoty wydatków niewymagalnych z tytułu umowy poręczenia w latach 2030-2031 wynoszą:

2030 r. - 72 362,00 zł

2031 r. - 72 363,00 zł

Ze względu na to, iż wydatki z tytułu poręczenia są wydatkami niewymagalnymi, nie powodują wydłużenia prognozy kwoty długu.

W latach 2026-2029 wskaźniki zadłużenia spełniają wymogi określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

BURMISTRZ

Sylwester Gidel