

URZĄD MIEJSKI
w Zdzeszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 ZDZIESZOWICE
tel. 077/4054 400 fax 077/404 444
NIP 749-10-94-999

Zdzeszowice, 17.03.2026 r.

FNB.301.4.2026.JŚ



Pan
Marek Skóra
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zdzeszowicach

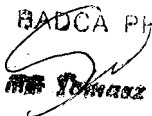
W załączeniu przekazuję projekt uchwały z dnia 17.03.2026 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z uzasadnieniem.

BURMISTRZ
Sylwester Odel

Projekt z dnia 17.03.2026 r.

Urząd Gminy w Zdzieszowicach
ul. Wolności 10, 44-110 Zdzieszowice
tel. 77 45 10 100, fax 77 45 10 101
www.zdzieszowice.pl

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

BADCA PRAWNY

Tomasz Surma

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 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVI/170/2025 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej uchwałą nr XXVII/177/2026 z dnia 28 stycznia 2026 r., uchwałą nr XXVIII/183/2026 z dnia 25 lutego 2026 r. i uchwałą nr XXIX/191/2026 z dnia 11 marca 2026 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 ...
z dnia 2026-03-17
- projekt -

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	94 557 094,81	92 269 655,92	51 075 439,00	601 131,00	2 285 164,00	5 111 747,56	33 196 174,36	26 656 000,00	2 287 438,89	219 000,00	2 061 838,89	
2027	94 533 700,00	94 327 100,00	52 607 700,00	619 160,00	2 353 700,00	4 863 799,36	33 882 740,64	27 455 600,00	206 600,00	200 000,00	0,00	
2028	97 118 300,00	96 811 700,00	54 185 930,00	637 730,00	2 424 300,00	4 772 799,36	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			
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
2026	104 228 086,81	83 718 222,02	46 431 758,20	72 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 509 864,79	20 509 864,79	350 410,00
2027	94 533 700,00	85 132 300,00	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	97 118 300,00	85 742 000,00	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	-9 670 992,00	0,00	9 670 992,00	0,00	0,00	9 670 992,00	9 670 992,00	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:		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:		
							łączna 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
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:							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	
	z tego:										
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
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	8 551 433,90	18 222 425,90	
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%	9,81%	11,40%	11,87%	TAK	TAK
2027	0,00%	10,28%	11,09%	11,56%	TAK	TAK
2028	0,00%	12,03%	11,23%	11,71%	TAK	TAK
2029	0,00%	12,49%	9,91%	10,39%	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
2026	91 000,00	91 000,00	77 350,00	1 561 428,89	1 561 428,89	1 452 988,89	91 000,00	91 000,00	77 350,00
2027	130 000,00	130 000,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	110 500,00
2028	39 000,00	39 000,00	33 150,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	33 150,00
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wspólnego 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
		Wydutki 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	19 324 329,26	528 263,36	18 796 065,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	9 561 400,00	930 000,00	8 631 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	10 945 300,00	39 000,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych порещен i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty dlugu 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					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	
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 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 dlugu. 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 dlugu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porещен i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porещен i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porещен i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr ...
z dnia 2026-03-17
- projekt -

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)				57 069 813,27	19 324 329,26	9 561 400,00	10 945 300,00	11 567 600,00	51 398 629,26
1.a	- wydatki bieżące				1 669 754,30	528 263,36	930 000,00	39 000,00	0,00	1 497 263,36
1.b	- wydatki majątkowe				55 400 058,97	18 796 065,90	8 631 400,00	10 906 300,00	11 567 600,00	49 901 365,90
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:				1 516 100,00	1 175 400,00	130 000,00	39 000,00	0,00	1 344 400,00
1.1.1	- wydatki bieżące				322 630,00	91 000,00	130 000,00	39 000,00	0,00	260 000,00
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 KŁĘSKAMI 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
1.1.1.2	"RÓWNE SZANSE DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW-EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA W GMINIE ZDZIESZOWICE" - WSPIERANIE RÓWNEGO DOSTĘPU DO KSZTAŁCENIA	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W ZDZIESZOWICACH	2026	2028	162 200,00	56 770,00	81 100,00	24 330,00	0,00	162 200,00
1.1.1.3	"RÓWNE SZANSE DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW-EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA W GMINIE ZDZIESZOWICE" - WSPIERANIE RÓWNEGO DOSTĘPU DO KSZTAŁCENIA	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO W JANUSZKOWICACH	2026	2028	97 800,00	34 230,00	48 900,00	14 670,00	0,00	97 800,00
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 KŁĘSKAMI 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:				55 553 713,27	18 148 929,26	9 431 400,00	10 906 300,00	11 567 600,00	50 054 229,26
1.3.1	- wydatki bieżące				1 347 124,30	437 263,36	800 000,00	0,00	0,00	1 237 263,36

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	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
1.3.1.4	REMONT ZAPLECZA SZATNIOWO-SANITARNEGO W BUDYNKU LKS VICTORIA W ŻYROWEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ	ZDZIESZOWICE	2026	2027	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.5	REMONT KRYTEJ PŁYWAJNI ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. NOWEJ 3 W ZDZIESZOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	ZDZIESZOWICE	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO ZADASZENIA I SCENY AMFITEATRU W PARKU MIEJSKIM W ZDZIESZOWICACH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYŁĘGŁEGO TERENU PO ROZBIÓRCIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	ZDZIESZOWICE	2025	2026	57 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				54 206 588,97	17 711 665,90	8 631 400,00	10 906 300,00	11 567 600,00	48 816 965,90
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	4 688 700,00	80 700,00	0,00	2 137 000,00	2 376 000,00	4 593 700,00
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	2 949 870,00	0,00	690 410,00	2 174 590,00	0,00	2 865 000,00
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. FABRYCZNA I UL. GÓRNA 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 NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY W OLESZCE-DOTACJA DLA PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ ŚW. MARII MAGDALENY W JASIONEJ - POPRAWA STANU ZABYTEKÓW NA TERENIE GMINY	ZDZIESZOWICE	2024	2026	409 000,00	200 410,00	0,00	0,00	0,00	200 410,00

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						
1.3.2.13	TERMOMODERNIZACJA Z CZĘŚCIOWĄ PRZEBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO PRZY UL. NOWEJ 3 W ZDZIESZOWICACH - ZMNIĘSZENIE 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	2027	3 040 000,00	1 600 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	3 020 000,00
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. POLNA 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. LESIANY 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
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
1.3.2.23	WYKONANIE PARKINGU NA PLACU 1 MAJA - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	ZDZIESZOWICE	2025	2026	28 310,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
1.3.2.24	PRZEBUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI UL. NOWA 3 W ZDZIESZOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	ZDZIESZOWICE	2026	2027	3 200 000,00	1 280 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.25	SM PIASTÓW II-WYMIANA STAREGO NIEEKONOMICZNEGO RĘCZNEGO OŚWIETLENIA TERENÓW OSIEDLA NA NOWE EKOLOGICZNE OPRAWY LED - POPRAWA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	ZDZIESZOWICE	2025	2026	39 821,40	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.26	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZYLEGAJĄCEGO DO BUDYNKU SAMORZĄDOWEGO "GOŁĘBNIK" NA STARYM OSIEDLU -DZ. 689/2 W ZDZIESZOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	ZDZIESZOWICE	2020	2026	179 646,36	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Uzasadnienie.

W związku z projektem uchwały z dnia 17 marca 2026 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2026 r. dokonano następujących zmian po stronie dochodów, przychodów i wydatków w 2026 r. w załączniku nr 1 do uchwały:

- 1) zwiększono dochody ogółem, w tym: dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 300 000,00 zł
- 2) zmniejszono przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 245 800,00 zł,
- 3) zwiększono wydatki ogółem o 54 200,00 zł, w tym: wydatki bieżące zmniejszono o 1.245.800,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 300 000,00 zł.

W załączniku nr 2 do uchwały dodano trzy nowe przedsięwzięcia o nazwie:

- 1) „Rozbiórka zadaszenia i sceny amfiteatru w Parku Miejskim w Zdieszowicach” (wiersz 1.3.1.6) z okresem realizacji 2025-2026, łącznymi nakładami w wysokości 57 000,00 zł, limitem 2026 i limitem zobowiązań w kwocie 50 000,00 zł,
 - 2) „SM Piastów II - Wymiana starego nieekonomicznego rtęciowego oświetlenia terenów osiedla na nowe ekologiczne oprawy LED” (wiersz 1.3.2.25) z okresem realizacji 2025-2026 łącznymi nakładami w kwocie 39 821,40 zł, limitem 2026 i limitem zobowiązań w wysokości 10 000,00 zł,
 - 3) „Zagospodarowanie terenu przylegającego do budynku samorządowego „Gołębnik” na Starym Osiedlu – dz. 689/2 w Zdieszowicach (wiersz 1.3.2.26) z okresem realizacji 2020-2027 łącznymi nakładami w kwocie 179 646,36 zł, limitem 2026 i limitem zobowiązań w wysokości 10 000,00 zł.
- Ponadto ze względu na przeprowadzoną szczegółową analizę zakresu planowanych prac przy krytej pływalni przy ul. Nowej 3 w Zdieszowicach zadanie zostało zakwalifikowane do wydatków majątkowych i zmieniono nazwę zadania z remontu krytej pływalni zlokalizowanej przy ul. Nowej 3 w Zdieszowicach na przebudowę krytej pływalni ul. Nowa 3 w Zdieszowicach.

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