


Zdzeszowice, 23.09.2020 r.


FNB.301.7.2020.JŚ

RADA MIEJSKA w Zdzeszowicach	
wpl.	23 -09- 2020
Ilość załączników .....	
podpis .....	

Pan  
Edward Paciorek  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Zdzeszowicach

W załączeniu przekazuję projekt uchwały z dnia 22.09.2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z uzasadnieniem.

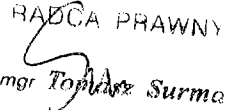
BURMISTRZ

*mgr Sybilla Zimmerman*  


Projekt z dnia 22.09.2020 r.

Projekt uchwały nie budzi  
zastrzeżeń pod względem  
formalno-prawnym

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

RADCA PRAWNY  
  
mgr 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 2019 r. poz. 869 i 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) Rada Miejska w Zdieszowicach uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVI/136/2019 Rady Miejskiej w Zdieszowicach z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zmienionej uchwałą nr XVII/148/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r., uchwałą nr XVIII/159/2020 z dnia 26 lutego 2020 r., uchwałą nr XX/174/2020 z dnia 28 maja 2020 r., uchwałą nr XXII/191/2020 z dnia 15 lipca 2020 r. i uchwałą nr XXIII/197/2020 z dnia 9 września 2020 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 Zdieszowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr  
Rady Miejskiej w Dziedzowicach  
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2020	68 663 822,25	67 627 569,08	14 327 366,00	2 050 000,00	11 658 519,00	19 642 743,83	19 948 940,25	16 190 500,00	1 036 253,17	525 300,00	486 653,17	
2021	68 155 021,00	67 573 181,00	14 635 500,00	2 101 200,00	11 611 709,00	18 897 979,00	20 276 793,00	16 595 200,00	581 840,00	566 200,00	0,00	
2022	68 505 021,00	68 423 381,00	15 052 600,00	2 153 700,00	11 611 709,00	18 879 159,00	20 726 213,00	17 010 100,00	81 640,00	68 000,00	0,00	
2023	69 397 661,00	69 319 281,00	15 428 900,00	2 207 500,00	11 611 709,00	18 884 339,00	21 186 833,00	17 435 300,00	78 380,00	66 000,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	73 490 412,25	68 012 207,68	30 174 167,84	322 478,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478 204,57	5 478 204,57	302 385,00
2021	68 155 021,00	66 263 621,00	30 137 489,00	72 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 400,00	1 891 400,00	50 000,00
2022	68 505 021,00	66 621 521,00	30 745 929,00	72 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 500,00	1 883 500,00	50 000,00
2023	69 397 661,00	67 172 921,00	31 192 909,00	72 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 740,00	2 224 740,00	50 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-4 826 590,00	0,00	4 826 590,00	0,00	0,00	4 826 590,00	4 826 590,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównowazenia 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 <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384 638,60	4 441 951,40	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 560,00	1 309 560,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 860,00	1 801 860,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 360,00	2 146 360,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	0,67%	-0,80%	0,29%	8,24%	11,34%	TAK	TAK
2021	0,15%	2,69%	3,85%	5,66%	8,76%	TAK	TAK
2022	0,15%	3,64%	3,77%	2,27%	5,37%	TAK	TAK
2023	0,14%	4,26%	4,39%	2,64%	2,64%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
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
2020	124 600,00	124 600,00	124 600,00	452 923,28	452 923,08	452 923,08	124 600,00	124 600,00	124 600,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	657 265,33	657 265,33	452 923,08	4 939 230,57	326 176,00	4 613 054,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 096 100,00	274 700,00	1 821 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 095 100,00	281 600,00	1 813 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 443 490,00	288 750,00	2 154 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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. 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 459 719,31	4 939 230,57	2 096 100,00	2 095 100,00	2 443 490,00	11 573 920,57
1.a	- wydatki bieżące				1 278 670,00	326 176,00	274 700,00	281 600,00	288 750,00	1 171 226,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 181 049,31	4 613 054,57	1 821 400,00	1 813 500,00	2 154 740,00	10 402 694,57
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:				1 558 815,33	657 265,33	0,00	0,00	0,00	657 265,33
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 558 815,33	657 265,33	0,00	0,00	0,00	657 265,33
1.1.2.1	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLNEGO PRZY UL. NOWEJ 3 W Z-CACH (OŚIGW) - SEGMENT G - ZMNIEJSZENIE EMISJI SZKODLIWYCH SUBSTANCJI DO ATMOSFERY, POPRAWA ESTETYKI OBIEKTU	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zdzeszowicach	2018	2020	1 508 586,33	607 036,33	0,00	0,00	0,00	607 036,33
1.1.2.2	ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO W OLESZCE PRZY UL. WIEJSKIEJ - BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2018	2020	50 229,00	50 229,00	0,00	0,00	0,00	50 229,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 900 903,98	4 281 965,24	2 096 100,00	2 095 100,00	2 443 490,00	10 916 655,24
1.3.1	- wydatki bieżące				1 278 670,00	326 176,00	274 700,00	281 600,00	288 750,00	1 171 226,00
1.3.1.1	ORGANIZOWANIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA OBSZARZE GMINY ZDZIESZOWICE- REKOMPENSATA Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG, ZAKUP BILETÓW - ZASPOKOJENIE POTRZEB MIESZKAŃCÓW W ZAKRESIE TRANSPORTU PUBLICZNEGO	Urząd Miejski	2019	2023	1 273 750,00	324 700,00	274 700,00	281 600,00	288 750,00	1 169 750,00
1.3.1.2	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW W WIELMIERZOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2019	2020	4 920,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 622 233,98	3 955 789,24	1 821 400,00	1 813 500,00	2 154 740,00	9 745 429,24
1.3.2.1	ROZBUDOWA DRUGI WOJEWÓDZKIEJ NR 423 W M. ZDZIESZOWICE - OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO - DOTACJA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2019	2020	111 885,00	111 885,00	0,00	0,00	0,00	111 885,00
1.3.2.2	ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ NA UL. GÓRY ŚW. ANNY W ZDZIESZOWICACH NA SIEDZIBĘ MGOPS W ZDZIESZOWICACH - DOSTOSOWANIE WARUNKÓW TECHNICZNO - FUNKCJONALNYCH BUDYNKU NA POTRZEBY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ	Urząd Miejski	2019	2020	2 649 200,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	FUNDUSZ SOŁECKI WSI ROZWADZA - ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI NR 285/1 KM ROZWADZA PRZY UL. SZKOLNEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2017	2020	169 684,70	36 996,40	0,00	0,00	0,00	36 996,40
1.3.2.4	PRZEBUDOWA DROGI NA DZ. NR 1727/1 W ZDZIESZOWICACH - ODNOGA UL. ZA ODRA - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2018	2020	218 388,69	188 007,69	0,00	0,00	0,00	188 007,69
1.3.2.5	BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO W JANUSZKOWICACH: 1. FUNDUSZ SOŁECKI WSI JANUSZKOWICE ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO W JANUSZKOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2008	2020	559 168,66	34 796,40	0,00	0,00	0,00	34 796,40
1.3.2.6	FUNDUSZ SOŁECKI WSI ŻYROWA - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2019	2020	69 308,50	36 996,40	0,00	0,00	0,00	36 996,40
1.3.2.7	ZAGOSPODAROWANIE DZ. NR 509/2 PRZY UL. LEŚNEJ W ZDZIESZOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2019	2020	107 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.2.8	ZAGOSPODAROWANIE DZ. NR 1003 "MIRABELKA" W ZDZIESZOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2007	2022	1 755 015,00	3 451,00	0,00	714 500,00	0,00	717 951,00
1.3.2.9	PRZEBUDOWA UL. WSCHODNIEJ W ZDZIESZOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2016	2023	3 937 847,00	0,00	1 658 709,00	329 000,00	1 891 238,00	3 878 947,00
1.3.2.10	PRZEBUDOWA UL. DZIERŻONIA W ŻYROWEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2016	2020	491 131,50	471 459,00	0,00	0,00	0,00	471 459,00
1.3.2.11	PRZEBUDOWA UL. ALBERTA KOSZYKA W ŻYROWEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Miejski	2016	2022	678 290,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
1.3.2.12	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. FILARSKIEGO 19 (OŚWIG) - ZMNIEJSZENIE EMISJI SZKODLIWYCH SUBSTANCJI DO ATMOSFERY, POPRAWA ESTETYKI OBIEKTU	Urząd Miejski	2020	2022	372 357,75	132 357,75	120 000,00	120 000,00	0,00	372 357,75
1.3.2.13	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU P-6 (OŚIGW) - ZMNIEJSZENIE EMISJI SZKODLIWYCH SUBSTANCJI DO ATMOSFERY, POPRAWA ESTETYKI OBIEKTU	Publiczne Przedszkole nr 6 w Dzdzieszowicach	2020	2023	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	120 000,00	160 000,00
1.3.2.14	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. PLAC 1 MAJA 16 (OŚWIG) - ZMNIEJSZENIE EMISJI SZKODLIWYCH SUBSTANCJI DO ATMOSFERY, POPRAWA ESTETYKI OBIEKTU	Urząd Miejski	2017	2020	132 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.15	ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO W OLESZCE PRZY UL. WIEJSKIEJ, W TYM: A) FUNDUSZ SOŁECKI WSI OLESZKA - KWOTA 14.428,60 ZŁ B) FUNDUSZ SOŁECKI WSI JASIONA - KWOTA 5.000,00 ZŁ C) ŚRODKI WŁASNE GMINY-BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ - KWOTA 36.600 ZŁ. - POPRAWA INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2018	2020	76 827,68	56 028,60	0,00	0,00	0,00	56 028,60
1.3.2.16	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLNEGO PRZY UL. NOWEJ 3 W Z-CACH - ZMNIEJSZENIE EMISJI SZKODLIWYCH SUBSTANCJI DO ATMOSFERY, POPRAWA ESTETYKI OBIEKTU	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Dzdzieszowicach	2016	2023	996 319,50	0,00	0,00	0,00	143 502,00	143 502,00
1.3.2.17	ADAPTACJA DAWNEGO BUDYNKU SZKOŁY NA UL. SZKOLNEJ W ROZWADZY NA SIEDZIBĘ ŚRODOWISKOWEGO DOMU POMOCY - DOSTOSOWANIE WARUNKÓW TECHNICZNO - FUNKCJONALNYCH BUDYNKU NA POTRZEBY ŚRODOWISKOWEGO DOMU POMOCY	Urząd Miejski	2019	2020	44 280,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	13 284,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ BUDYKU REMIZY STRAŻACKIEJ W ŻYROWEJ - POPRAWA INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ	Urząd Miejski	2019	2020	33 530,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	1 218,00
1.3.2.19	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DACHU PRZY UL. CHROBREGO 18 W ZDZIESZOWICACH - WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - ZMNIJSZENIE EMISJI SZKODLIWYCH SUBSTANCJI DO ATMOSFERY, POPRAWA ESTETYKI OBIEKTU	Urząd Miejski	2020	2021	60 000,00	17 309,00	42 691,00	0,00	0,00	60 000,00

Uzasadnienie.

W związku z dokonanymi zmianami budżetu oraz projektem uchwały z dnia 21 września 2020 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2020 r., dokonano następujących zmian po stronie dochodów i wydatków w 2020 r. w załączniku nr 1 do uchwały:

1) zwiększono dochody ogółem o 91.659,24 zł, w tym zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji o 45.178,24 zł, pozostałe dochody zwiększono o 11.652,00 zł, zwiększono również dochody majątkowe z tytułu dotacji o 34.829,00 zł

2) zwiększono wydatki ogółem o kwotę 91.659,24 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 50.330,24 zł a wydatki majątkowe o 41.329,00 zł.

W załączniku nr 2 do uchwały w przedsięwzięciu o nazwie „Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy Zdzieszowice – rekompensata z tytułu świadczenia usług, zakup biletów” (wiersz 1.3.1.1) zwiększono łączne nakłady, limit 2020 i limit zobowiązań o 34.020,00 zł.

Dodano przedsięwzięcie współfinansowane ze środków europejskich o nazwie: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Oleszce przy ul. Wiejskiej – budowa wiaty rekreacyjnej” (wiersz 1.1.2.2) z okresem realizacji 2018-2020, łącznymi nakładami w kwocie, limitem 2020 i limitem zobowiązań w wysokości 50.229,00 zł.

W zadaniu „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Oleszce przy ul. Wiejskiej” (wiersz 1.3.2.15) dodano pkt c o treści „środki własne gminy - budowa wiaty rekreacyjnej kwota 36.600,00”. Zwiększono również łączne nakłady, limit 2020 i limit zobowiązań o 36.600,00 zł.

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

Zatwierdził: Zdzisława Krukowska