

UCHWAŁA NR III/15/2024
RADY GMINY ZBROSŁAWICE

z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2024-2033

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 6, art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 83).

Rada Gminy Zbrosławice
uchwała:

§ 1.

Wprowadzić nowe brzmienie załącznika nr 1 do uchwały nr LXIV/593/2023 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2024-2033 o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadzić nowe brzmienie załącznika nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, o treści jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3.

Objaśnienia do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą stanowią załącznik nr 3.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbrosławice

Zbigniew Szaszkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2033											
Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	121 565 071,88	129 009 918,72	115 608 727,25	118 907 760,56	122 213 931,65	125 639 568,97	129 130 197,51	132 875 108,58	136 558 870,84	140 679 670,58
1.1	Dochody bieżące, z tego:	109 212 545,75	110 078 232,47	115 108 727,25	118 407 760,56	121 713 931,65	125 139 568,97	128 630 197,51	132 375 108,58	136 058 870,84	140 179 670,58
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 030 906,00	33 114 467,30	33 483 940,67	35 158 137,72	36 916 044,59	38 761 846,82	40 699 939,17	42 734 936,12	44 871 682,93	45 115 267,08
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 140 196,00	2 204 401,88	2 270 533,94	2 338 649,95	2 408 809,45	2 481 073,74	2 555 505,95	2 632 171,13	2 711 136,26	2 792 470,35
1.1.3	z subwencji ogólnej	33 201 643,00	28 509 288,63	29 364 567,29	30 245 504,31	31 152 869,44	32 087 455,52	33 050 079,19	34 041 581,56	35 062 829,01	36 114 713,88
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 057 012,25	8 489 579,12	8 829 162,29	9 182 328,78	9 549 621,93	9 931 606,81	10 328 871,08	10 742 025,92	11 171 706,96	11 618 575,24
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	33 782 788,50	37 760 495,54	41 160 523,06	41 483 139,80	41 686 586,23	41 877 586,08	41 995 802,12	42 224 393,84	42 241 515,68	44 538 544,03
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	17 026 973,00	17 292 051,92	17 983 734,00	18 703 083,36	19 451 206,69	20 229 254,96	21 038 425,16	21 879 962,16	22 755 160,65	23 665 367,08
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 352 526,13	18 931 686,25	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	904 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 388 526,13	18 431 686,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	144 671 562,79	131 486 941,15	111 465 166,21	114 792 471,20	118 219 595,33	121 749 533,20	125 385 369,19	129 130 280,26	132 987 538,67	136 960 514,83
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	109 023 961,19	101 133 802,15	105 181 166,21	108 319 951,20	111 552 899,73	114 882 836,73	118 312 671,83	121 845 401,98	125 484 114,04	129 231 987,46
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 717 309,14	45 257 559,78	46 615 286,58	48 013 745,17	49 454 157,53	50 937 782,25	52 465 915,72	54 039 893,19	55 661 089,99	57 330 922,69
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	610 000,00	450 000,00	400 000,00	400 000,00	380 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	35 647 601,60	30 353 139,00	6 284 000,00	6 472 520,00	6 666 695,60	6 866 696,47	7 072 697,36	7 284 878,28	7 503 424,63	7 728 527,37
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	30 403 601,60	30 353 139,00	6 284 000,00	6 472 520,00	6 666 695,60	6 866 696,47	7 072 697,36	7 284 878,28	7 503 424,63	7 728 527,37
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 280 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-23 106 490,91	-2 477 022,43	4 143 561,04	4 115 289,36	3 994 336,32	3 890 035,77	3 744 828,32	3 744 828,32	3 571 332,17	3 719 155,75
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	3 350 061,72	3 321 790,04	3 295 837,00	3 221 536,45	3 076 329,00	3 176 329,00	3 176 329,00	3 218 748,75
4	Przychody budżetu	25 802 814,99	5 949 842,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	20 797 775,49	5 949 842,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	18 646 673,09	2 477 022,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2033											
Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 005 039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 459 817,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 696 324,08	3 472 820,32	4 143 561,04	4 115 289,36	3 994 336,32	3 890 035,77	3 744 828,32	3 744 828,32	3 571 332,17	3 719 155,75
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 696 324,08	3 472 820,32	4 143 561,04	4 115 289,36	3 994 336,32	3 890 035,77	3 744 828,32	3 744 828,32	3 571 332,17	3 719 155,75
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	28 446 344,62	30 923 367,05	26 779 806,01	22 664 516,65	18 670 180,33	14 780 144,56	11 035 316,24	7 290 487,92	3 719 155,75	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	188 584,56	8 944 430,32	9 927 561,04	10 087 809,36	10 161 031,92	10 256 732,24	10 317 525,68	10 529 706,60	10 574 756,80	10 947 683,12
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 193 624,06	8 944 430,32	9 927 561,04	10 087 809,36	10 161 031,92	10 256 732,24	10 317 525,68	10 529 706,60	10 574 756,80	10 947 683,12
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	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)	3,40%	3,86%	4,28%	4,13%	3,90%	3,68%	3,42%	3,28%	3,02%	3,01%
8.1 vRO	8.1 vROD 2020	3,40%	3,86%	4,28%	4,13%	3,90%	3,68%	3,42%	3,28%	3,02%	3,01%
8.1 vRO	8.1 vROD 2026	3,40%	3,86%	4,28%	4,13%	3,90%	3,68%	3,42%	3,28%	3,02%	3,01%
8.1 vRO	8.1 vROD 2023	3,40%	3,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2033

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,83%	9,25%	9,72%	9,60%	9,40%	9,21%	8,97%	8,86%	8,63%	8,63%
8.2_v202	8.2_v2020	1,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v202	8.2_v2026	0,83%	9,25%	9,72%	9,60%	9,40%	9,21%	8,97%	8,86%	8,63%	8,63%
8.3	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)	10,63%	9,25%	7,00%	6,26%	6,64%	6,31%	6,31%	8,14%	9,29%	9,20%
8.3.1	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)	11,24%	9,85%	7,65%	6,91%	7,30%	6,96%	6,96%	8,14%	9,29%	9,20%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2033											
Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
art15zoc	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	28,83%	30,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	22 635,13	58 315,00	58 315,00	58 161,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	22 635,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 635,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 305 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 305 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 169 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	178 124,93	58 315,00	58 315,00	58 161,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	28 791,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 791,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 894 419,00	10 569 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 894 419,00	10 569 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	983 202,00	4 938 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2033											
Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	26 012 741,60	24 094 954,00	68 315,00	58 161,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 160 059,98	68 315,00	68 315,00	58 161,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	24 852 681,62	24 026 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 442 992,00	942 992,00	878 732,72	850 461,04	729 508,00	625 207,45	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2033											
Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/15/2024
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych na lata 2024-2027

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 998 813,67	26 012 741,60	24 094 954,00	68 315,00	58 161,29	50 234 171,89
1.a	- wydatki bieżące				1 885 395,15	1 160 059,98	68 315,00	68 315,00	58 161,29	1 354 851,27
1.b	- wydatki majątkowe				66 113 418,52	24 852 681,62	24 026 639,00	0,00	0,00	48 879 320,62
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:				26 404 393,10	639 624,93	10 627 473,00	58 315,00	58 161,29	11 383 574,22
1.1.1	- wydatki bieżące				557 916,30	178 124,93	58 315,00	58 315,00	58 161,29	352 916,22
1.1.1.1	Life. Śląskie. Przywracamy błękit -	Urząd Gminy	2022	2027	489 457,80	149 333,81	58 315,00	58 315,00	58 161,29	324 125,10
1.1.1.2	Program ERASMUS+ -	SP w Zbrosławicach	2022	2024	68 458,50	28 791,12	0,00	0,00	0,00	28 791,12
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 846 476,80	461 500,00	10 569 158,00	0,00	0,00	11 030 658,00
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przechlebiu - etap I -	Urząd Gminy	2017	2024	14 815 818,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ulicy Granicznej w Zbrosławicach -	ZBROSŁAWICE	2023	2025	11 030 658,00	461 500,00	10 569 158,00	0,00	0,00	11 030 658,00
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				41 594 420,57	25 373 116,67	13 467 481,00	10 000,00	0,00	38 850 597,67
1.3.1	- wydatki bieżące				1 327 478,85	981 935,05	10 000,00	10 000,00	0,00	1 001 935,05

1.3.1.12	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice -	Urząd Gminy	2019	2024	39 885,70	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1.15	Wykonanie planu miejscowego dla sołectwa Wieszowa -	Urząd Gminy	2020	2024	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00
1.3.1.16	Wykonanie planu miejscowego dla sołectwa Zbrosławice -	Urząd Gminy	2020	2024	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.19	Program Czyste Powietrze -	Urząd Gminy	2021	2024	120 363,10	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.20	Cyfryzacja -	Urząd Gminy	2021	2026	74 895,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
1.3.1.23	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice -	ZBROSŁAWICE	2023	2024	319 800,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00
1.3.1.24	Remont ulicy Bocznej w Jasionie -	ZBROSŁAWICE	2023	2024	658 885,05	658 885,05	0,00	0,00	0,00	658 885,05
1.3.1.25	Opracowanie dokumentacji dla założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Zbrosławice na lata 2023-2038 -	ZBROSŁAWICE	2023	2024	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 266 941,72	24 391 181,62	13 457 481,00	0,00	0,00	37 848 662,62
1.3.2.60	Budowa ulicy Owocowej w Wieszowie -	Urząd Gminy	2020	2024	187 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa PSZOK -	Urząd Gminy	2019	2024	67 304,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Budowa ulicy Korfantego w Zbrosławicach wraz z odwodnieniem -	Urząd Gminy	2020	2024	2 513 653,72	2 380 800,00	0,00	0,00	0,00	2 380 800,00
1.3.2.81	Budowa ulicy na Józefkę w Zbrosławicach -	Urząd Gminy	2021	2024	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Przebudowa ulicy Wiejskiej w Szalszy -	Urząd Gminy	2021	2024	48 640,00	48 640,00	0,00	0,00	0,00	48 640,00

1.3.2.94	Dotacja dla Powiatu Tarnogórskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa DP 3224S, ulica Mikulczycka w Świątoszowicach" -	Urząd Gminy	2021	2024	4 217 033,00	4 100 533,00	0,00	0,00	0,00	4 100 533,00
1.3.2.96	Budowa ulicy Jaśminowej w Zbrosławicach -	Urząd Gminy	2022	2024	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00
1.3.2.97	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ziemęcicach wraz z termomodernizacją, zastosowaniem OZE oraz dostosowaniem do osób niepełnosprawnych -	Urząd Gminy	2020	2025	18 678 273,85	10 023 742,92	7 500 000,00	0,00	0,00	17 523 742,92
1.3.2.98	Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice - Rozbudowa oświetlenia ul. Spokojna w Zbrosławicach -	ZBROSŁAWICE	2023	2024	60 990,10	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.99	Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice - Rozbudowa oświetlenia ul. Kościuszki w Zbrosławicach -	ZBROSŁAWICE	2023	2024	96 998,70	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.100	Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice - Rozbudowa oświetlenia ul. Poranna w Zbrosławicach -	ZBROSŁAWICE	2023	2024	109 827,70	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.101	Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice - Rozbudowa oświetlenia boiska przy szkole w Przechlebiu -	ZBROSŁAWICE	2023	2024	99 027,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
1.3.2.102	Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice - Budowa oświetlenia w parku oraz przy bieżni w Czekanowie -	ZBROSŁAWICE	2022	2024	228 609,65	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.106	Budowa placu zabaw w sołectwie Łubie -	Urząd Gminy	2023	2024	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.107	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Miedarach -	Urząd Gminy	2023	2024	67 334,10	36 792,70	0,00	0,00	0,00	36 792,70
1.3.2.108	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czekanowie (boczna) od ul. Sadowej -	Urząd Gminy	2022	2024	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.109	Odtworzenie grobli w Kamieńcu przy ul. Polnej -	Urząd Gminy	2022	2024	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szalszy -	ZBROSŁAWICE	2023	2025	6 500 000,00	550 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.113	Program Elena -	ZBROSŁAWICE	2023	2025	64 015,00	52 140,00	7 481,00	0,00	0,00	59 621,00
1.3.2.114	Budowa kanalizacji sanitarnej w Karchowicach - etap III -	ZBROSŁAWICE	2023	2024	775 017,60	362 000,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00
1.3.2.115	Budowa placu zabaw przy ul. Widokowej w Karchowicach -	ZBROSŁAWICE	2023	2024	42 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2.116	Modernizacja Domu Parafialnego w Łubiu przy ul. 1 Maja 35 -	ZBROSŁAWICE	2023	2024	359 840,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.117	Atrakcje turystyczne wzdłuż rzeki Dramy -	ZBROSŁAWICE	2024	2025	26 568,00	26 568,00	0,00	0,00	0,00	26 568,00
1.3.2.118	Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice - Budowa oświetlenia ul. Świerkowej w Szalszy -	ZBROSŁAWICE	2020	2024	235 990,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.119	Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice - Budowa oświetlenia ul. Lawendowej w Zbrosławicach -	ZBROSŁAWICE	2020	2024	111 888,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.120	Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice -	ZBROSŁAWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice - Rozbudowa oświetlenia ul. Ligonia w Zbrosławicach -	ZBROSŁAWICE	2022	2024	71 396,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.122	Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice - Rozbudowa oświetlenia ul. Szkolnej w Ziemięcicach -	ZBROSŁAWICE	2021	2024	60 904,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00

1.3.2.123	Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice - Rozbudowa oświetlenia ul. Gliwickiej w Kamieńcu (dom nauczyciela) -	ZBROSŁAWICE	2022	2024	87 257,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.124	Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice - Rozbudowa oświetlenia ul.Ogrodowej w Zbrosławicach -	ZBROSŁAWICE	2020	2024	49 797,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.125	Objęcie udziałów w spółce z o.o. SIM Śląsk Północ - Budowa budynków wielorodzinnych na terenie Gminy Zbrosławice w miejscowości Wieszowa -	ZBROSŁAWICE	2023	2024	4 444 000,00	4 444 000,00	0,00	0,00	0,00	4 444 000,00
1.3.2.126	Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice - Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego w Wieszowie przy ul. Powstańców -	ZBROSŁAWICE	2024	2025	436 465,00	436 465,00	0,00	0,00	0,00	436 465,00
1.3.2.127	Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice - Budowa oświetlenia boiska w Łubiu ul. Pyskowicka - 1-Maja -	ZBROSŁAWICE	2024	2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Objaśnienia do zmian wprowadzonych do WPF na lata 2024-2033

Do WPF na lata 2024-2033 w zakresie 2024 roku wprowadza się zmiany wprowadzone uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2024 podjętą przez Radę Gminy Zbrosławice na Sesji w dniu 26.06.2024 r. oraz zarządzeniami Wójta w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok od 28.05.2024 do 07.06.2024.

Biorąc pod uwagę powyższe, dokonuje się odpowiednich zmian w zakresie załącznika nr 1 i 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

1. W projekcji WPF w zakresie załącznika nr 1 dokonuje się następujących zmian:

1.1. W związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki na przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków Przezchlebie w Gminie Zbrosławice” dokonuje się następujących zmian:

a) w roku 2025:

- zwiększają się planowane dochody bieżące o kwotę 231.328,32 zł,
- zwiększają się pozostałe planowane dochody bieżące o kwotę 231.328,32 zł,
- zmniejszają się planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję o kwotę 1.209.304,75 zł,
- zmniejszają się planowane wydatki majątkowe o kwotę 1.209.304,75 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy o kwotę 1.209.304,75 zł,
- zwiększają się planowane rozchody budżetu w kwocie 231.328,32 zł,
- zwiększa się planowana kwota długu o kwotę 1.445.802,09 zł,
- zmniejszają się planowane wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 1.209.304,75 zł.

b) w roku 2026:

- zwiększają się planowane dochody bieżące o kwotę 231.328,32 zł,
- zwiększają się pozostałe planowane dochody bieżące o kwotę 231.328,32 zł
- zwiększają się planowane rozchody budżetu w kwocie 231.328,32 zł,
- zwiększa się planowana kwota długu o kwotę 1.214.473,77 zł,

c) w roku 2027:

- zwiększają się planowane dochody bieżące o kwotę 231.328,32 zł,
- zwiększają się pozostałe planowane dochody bieżące o kwotę 231.328,32 zł
- zwiększają się planowane rozchody budżetu w kwocie 231.328,32 zł,
- zwiększa się planowana kwota długu o kwotę 983.145,45 zł,

d) w roku 2028:

- zwiększają się planowane dochody bieżące o kwotę 231.328,32 zł,

- zwiększają się pozostałe planowane dochody bieżące o kwotę 231.328,32 zł
 - zwiększają się planowane rozchody budżetu w kwocie 231.328,32 zł,
 - zwiększa się planowana kwota długu o kwotę 751.817,13 zł,
- e) w roku 2029:
- zwiększają się planowane dochody bieżące o kwotę 231.328,32 zł,
 - zwiększają się pozostałe planowane dochody bieżące o kwotę 231.328,32 zł
 - zwiększają się planowane rozchody budżetu w kwocie 231.328,32 zł,
 - zwiększa się planowana kwota długu o kwotę 520.488,81 zł,
- f) w roku 2030:
- zwiększają się planowane dochody bieżące o kwotę 231.328,32 zł,
 - zwiększają się pozostałe planowane dochody bieżące o kwotę 231.328,32 zł
 - zwiększają się planowane rozchody budżetu w kwocie 231.328,32 zł,
 - zwiększa się planowana kwota długu o kwotę 289.160,49 zł,
- g) w roku 2031:
- zwiększają się planowane dochody bieżące o kwotę 231.328,32 zł,
 - zwiększają się pozostałe planowane dochody bieżące o kwotę 231.328,32 zł
 - zwiększają się planowane rozchody budżetu w kwocie 231.328,32 zł,
 - zwiększa się planowana kwota długu o kwotę 57.832,17 zł,
- h) w roku 2032:
- zwiększają się planowane dochody bieżące o kwotę 57.832,17 zł,
 - zwiększają się pozostałe planowane dochody bieżące o kwotę 57.832,17 zł
 - zwiększają się planowane rozchody budżetu w kwocie 57.832,17 zł,

W zakresie załącznika nr 2:

1.2 .W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), w tym:

a) wydatki majątkowe:

- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Szalszy” zmniejsza się w 2025 roku o kwotę 1.209.304,75 zł, okres realizacji 2023-2025, łączne nakłady wynoszą 6.500.000,00 zł,
- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Atrakeje turystyczne wzdłuż rzeki Dramy” zmniejsza się w 2024 roku o kwotę 2.243.432,00 zł, okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady wynoszą 26.568,00 zł,
- zmianie ulega nazwa przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice – Budowa oświetlenia na terenie Gminy

- Zbrośławice” na nazwę pn.: „Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrośławice – Budowa oświetlenia boiska w Łubiu ul. Pyskowicka -1-Maja” o łącznych nakładach w 2024 roku w kwocie 300.000,00 zł, okres realizacji 2024-2025,
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrośławice – Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego w Wieszowie przy ul. Powstańców ” o łącznych nakładach w kwocie 436.465,00 zł. okres realizacji 2024-2025.