

UCHWAŁA NR IV/27/2024
RADY GMINY ZBROSŁAWICE

z dnia 28 sierpnia 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	123 933 787,51	132 250 899,16	115 990 336,21	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:	113 182 109,79	110 898 712,91	115 490 336,21	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	13 898 406,12	9 310 059,56	9 210 771,25	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:	35 910 958,67	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	18 866 973,00	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:	10 751 677,72	21 352 186,25	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	1 001 925,00	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	9 689 752,72	20 852 186,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	145 301 939,87	134 727 921,59	111 846 775,17	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:	111 672 196,74	101 954 282,59	105 562 775,17	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	48 014 269,10	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:	33 629 743,13	32 773 639,00	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:	28 000 743,13	32 773 639,00	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	-21 368 152,36	-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	24 064 476,44	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2033											
Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 266 700,95	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	2 721 479,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty 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	Spląty 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 spląty 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 spląty 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 spląty 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 splątą 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 spląta 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	1 509 913,05	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	4 776 614,00	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 spląty 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)	3,33%	3,86%	4,28%	4,13%	3,90%	3,68%	3,42%	3,28%	3,02%	3,01%
8.1_vRC	8.1_vROD_2020	3,33%	3,86%	4,28%	4,13%	3,90%	3,68%	3,42%	3,28%	3,02%	3,01%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2033

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
8.1_vRC	8.1_vROD_2026	3,33%	3,86%	4,28%	4,13%	3,90%	3,68%	3,42%	3,28%	3,02%	3,01%
8.1_vRC	8.1_vROD_2023	3,33%	3,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	1,87%	10,12%	10,14%	9,60%	9,40%	9,21%	8,97%	8,86%	8,63%	8,63%
8.2_v20	8.2_v2020	2,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v20	8.2_v2026	1,87%	10,12%	10,14%	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%	9,41%	7,28%	6,60%	6,98%	6,64%	6,64%	8,47%	9,47%	9,26%
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%	10,01%	7,93%	7,25%	7,63%	7,29%	7,29%	8,47%	9,47%	9,26%
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%

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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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)	28,20%	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	1 906 451,11	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:	1 824 994,50	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	1 637 390,14	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	1 416 335,59	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:	1 416 335,59	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	1 262 130,90	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	1 794 964,54	888 795,44	449 923,96	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:	1 564 174,12	888 795,44	449 923,96	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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 403 285,70	736 252,06	342 487,13	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	2 067 383,59	10 576 158,00	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:	2 067 383,59	10 576 158,00	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	1 137 941,90	4 938 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	27 196 326,79	27 335 934,44	449 923,96	58 161,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 776 899,59	888 795,44	449 923,96	58 161,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	24 419 427,20	26 447 139,00	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 – kredyty i pożyczki, 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	wypłaty 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2033

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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
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 IV/27/2024
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 28 sierpnia 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)				72 804 988,26	27 196 326,79	27 335 934,44	449 923,96	58 161,29	55 040 346,48
1.a	- wydatki bieżące				4 704 324,16	2 776 899,59	888 795,44	449 923,96	58 161,29	4 173 780,28
1.b	- wydatki majątkowe				68 100 664,10	24 419 427,20	26 447 139,00	0,00	0,00	50 866 566,20
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:				29 391 286,70	2 417 429,13	11 454 953,44	439 923,96	58 161,29	14 370 467,82
1.1.1	- wydatki bieżące				3 376 845,31	1 794 964,54	878 795,44	439 923,96	58 161,29	3 171 845,23
1.1.1.1	Life. Śląskie. Przywracamy błękit -	Urząd Gminy	2022	2027	570 914,41	230 790,42	58 315,00	58 315,00	58 161,29	405 581,71
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
1.1.1.3	Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - GZOPO -	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZBROSŁAWICACH	2024	2026	297 349,33	57 230,16	144 653,00	95 466,17	0,00	297 349,33
1.1.1.4	Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - SP Czekanów -	SZKOŁA PODSTAWOWA W CZEKANOWIE	2024	2026	276 100,15	251 830,93	19 976,50	4 292,72	0,00	276 100,15
1.1.1.5	Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - SP Przechlebice -	SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZECZCHLEBIU	2024	2026	298 474,79	241 288,27	46 180,00	11 006,52	0,00	298 474,79
1.1.1.6	Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - SP Wieszowa -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. JERZEGO ZIĘTKA W WIESZOWIE	2024	2026	107 197,98	73 615,04	22 388,63	11 194,31	0,00	107 197,98

1.1.1.7	Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - SP Zbrosławice -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ZBROSŁAWICACH	2024	2026	169 894,90	128 590,45	34 072,65	7 231,80	0,00	169 894,90
1.1.1.8	Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - SP Ziemięcice -	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIEMIĘCICACH	2024	2026	254 938,44	205 858,76	33 824,80	15 254,88	0,00	254 938,44
1.1.1.9	Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - ZSP Boniowice -	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W BONIOWICACH	2024	2026	115 494,21	67 401,25	32 855,78	15 237,18	0,00	115 494,21
1.1.1.10	Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - ZSP Kopienica -	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W KOPIENICY	2024	2026	163 645,17	142 276,42	14 839,11	6 529,64	0,00	163 645,17
1.1.1.11	Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - ZSP Miedary -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MIEDARACH	2024	2026	309 658,68	231 888,72	65 479,97	12 289,99	0,00	309 658,68
1.1.1.12	Zbrosławice - Aktywne przemiany -	ZBROSŁAWICE	2024	2026	744 718,75	135 403,00	406 210,00	203 105,75	0,00	744 718,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 014 441,39	622 464,59	10 576 158,00	0,00	0,00	11 198 622,59
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	11 025 658,00	449 500,00	10 576 158,00	0,00	0,00	11 025 658,00
1.1.2.3	Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - SP Czekanów -	SZKOŁA PODSTAWOWA W CZEKANOWIE	2024	2026	76 948,80	76 948,80	0,00	0,00	0,00	76 948,80

1.1.2.4	Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - SP Zbrosławice -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ZBROSŁAWICACH	2024	2026	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.1.2.5	Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - ZSP Boniowice -	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W BONIOWICACH	2024	2026	14 615,79	14 615,79	0,00	0,00	0,00	14 615,79
1.1.2.6	Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - ZSP Miedary -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MIEDARACH	2024	2026	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00
1.1.2.7	Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - ZSP Kopienica -	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W KOPIENICY	2024	2026	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
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				43 413 701,56	24 778 897,66	15 880 981,00	10 000,00	0,00	40 669 878,66
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				42 086 222,71	23 796 962,61	15 870 981,00	0,00	0,00	39 667 943,61
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 Korfanteo 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	2025	98 500,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	98 500,00
1.3.2.97	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ziemiećicach 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	40 544,64	34 554,54	0,00	0,00	0,00	34 554,54

1.3.2.99	Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice - Rozbudowa oświetlenia ul. Kościuszki w Zbrosławicach -	ZBROSŁAWICE	2023	2024	38 325,57	31 326,87	0,00	0,00	0,00	31 326,87
1.3.2.100	Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice - Rozbudowa oświetlenia ul. Poranna w Zbrosławicach -	ZBROSŁAWICE	2023	2024	42 891,33	33 063,63	0,00	0,00	0,00	33 063,63
1.3.2.101	Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice - Rozbudowa oświetlenia boiska przy szkole w Przechlebiu -	ZBROSŁAWICE	2023	2024	55 159,67	49 132,67	0,00	0,00	0,00	49 132,67
1.3.2.102	Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice - Budowa oświetlenia w parku oraz przy bieżni w Czekanowie -	ZBROSŁAWICE	2022	2024	100 798,12	92 188,47	0,00	0,00	0,00	92 188,47
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	181 665,99	165 675,99	0,00	0,00	0,00	165 675,99
1.3.2.119	Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice - Budowa oświetlenia ul. Lawendowej w Zbrosławicach -	ZBROSŁAWICE	2020	2024	66 234,27	59 346,27	0,00	0,00	0,00	59 346,27
1.3.2.121	Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice - Rozbudowa oświetlenia ul. Ligonia w Zbrosławicach -	ZBROSŁAWICE	2022	2024	46 207,59	39 811,59	0,00	0,00	0,00	39 811,59
1.3.2.122	Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice - Rozbudowa oświetlenia ul. Szkolnej w Ziemiećcach -	ZBROSŁAWICE	2021	2024	47 878,56	41 974,56	0,00	0,00	0,00	41 974,56
1.3.2.123	Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice - Rozbudowa oświetlenia ul. Gliwickiej w Kamieńcu (dom nauczyciela) -	ZBROSŁAWICE	2022	2024	87 018,04	79 761,04	0,00	0,00	0,00	79 761,04
1.3.2.124	Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice - Rozbudowa oświetlenia ul.Ogrodowej w Zbrosławicach -	ZBROSŁAWICE	2020	2024	35 121,86	30 324,86	0,00	0,00	0,00	30 324,86
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	403 765,00	403 765,00	0,00	0,00	0,00	403 765,00
1.3.2.127	Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice - Budowa oświetlenia boiska w Łubiu ul. Pyskowska - 1-Maja -	ZBROSŁAWICE	2024	2025	264 388,50	264 388,50	0,00	0,00	0,00	264 388,50

1.3.2.128	Budowa ul. Morcinka w Zbrosławicach -	ZBROSŁAWICE	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.129	Budowa ul. Spokojnej w Zbrosławicach -	ZBROSŁAWICE	2024	2025	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.130	Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Zbrosławice -	ZBROSŁAWICE	2024	2025	2 243 432,00	43 432,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 243 432,00

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 28.08.2024 r. oraz zarządzeniami Wójta w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok od 09.07.2024 do 08.08.2024.

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 ze wprowadzeniem nowych przedsięwzięć tj.: „Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice – GZOPO”, „Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice – SP Czekanów”, „Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice – SP Przechlebie”, „Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice – SP Wieszowa”, „Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice – SP Zbrosławice”, „Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice – SP Ziemięcice”, „Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice – ZSP Boniowice”, „Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice – ZSP Kopienica”, „Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice – ZSP Miedary”, „Zbrosławice – Aktywne przemiany”, „Budowa ul. Morcinka w Zbrosławicach”, „Budowa ul. Spokojnej w Zbrosławicach”, „Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Zbrosławice” oraz zmianą limitów wydatków w przedsięwzięciach tj.: „Budowa ulicy Granicznej w Zbrosławicach”, „Budowa ulicy Jaśminowej w Zbrosławicach” dokonuje się następujących zmian:

a) w roku 2025:

- zwiększają się dochody bieżące o kwotę 820.480,44 zł, w tym tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 820.480,44 zł,
- zwiększają się dochody majątkowe o kwotę 2.420.500,00 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 2.420.500,00 zł,
- zwiększają się wydatki bieżące o kwotę 820.480,44 zł,
- zwiększają się wydatki majątkowe o kwotę 2.420.500,00 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 2.420.500,00 zł,
- zwiększają się wydatki bieżące objęte limitem, o których mowa w art. .226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 820.480,44 zł.
- zwiększają się wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. .226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 2.420.500,00 zł.

b) w roku 2026:

- zwiększają się dochody bieżące o kwotę 381.608,96 zł, w tym tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 381.608,96 zł,
- zwiększają się wydatki bieżące o kwotę 381.608,96 zł,
- zwiększają się wydatki bieżące objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 381.608,96 zł.

W zakresie załącznika nr 2:

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.)

a) wydatki bieżące:

- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Life. Śląskie. Przywracamy błękit” zwiększa się w 2024 roku o kwotę 81.456,61 zł, okres realizacji 2022-2027, łączne nakłady wynoszą 570.914,41 zł,
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Edukacja włączająca – Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - GZOPO” o łącznych nakładach w kwocie 297.349,33 zł (w tym w 2024 roku w kwocie 57.230,16 zł, 2025 roku w kwocie 144.653,00 zł oraz w 2026 roku w kwocie 95.466,17 zł), okres realizacji 2024-2026,
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Edukacja włączająca – Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice – SP Czekanów” o łącznych nakładach w kwocie 276.100,15 zł (w tym w 2024 roku w kwocie 251.830,93 zł, 2025 roku w kwocie 19.976,50 zł oraz w 2026 roku w kwocie 4.292,72 zł), okres realizacji 2024-2026,
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Edukacja włączająca – Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice – SP Przezchlebie” o łącznych nakładach w kwocie 298.474,79 zł (w tym w 2024 roku w kwocie 241.288,27 zł, 2025 roku w kwocie 46.180,00 zł oraz w 2026 roku w kwocie 11.006,52 zł), okres realizacji 2024-2026,
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Edukacja włączająca – Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice – SP Wieszowa” o łącznych nakładach w kwocie 107.197,98 zł (w tym w 2024 roku w kwocie 73.615,04 zł, 2025 roku w kwocie 22.388,63 zł oraz w 2026 roku w kwocie 11.194,31 zł), okres realizacji 2024-2026,
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Edukacja włączająca – Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice – SP Zbrosławice” o łącznych nakładach w kwocie 169.894,90 zł (w tym w 2024 roku w kwocie 128.590,45 zł, 2025 roku w kwocie 34.072,65 zł oraz w 2026 roku w kwocie 7.231,80 zł), okres realizacji 2024-2026,

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Edukacja włączająca – Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice – SP Ziemięcice” o łącznych nakładach w kwocie 254.938,44 zł (w tym w 2024 roku w kwocie 205.858,76 zł, 2025 roku w kwocie 33.824,80 zł oraz w 2026 roku w kwocie 15.254,88 zł), okres realizacji 2024-2026,
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Edukacja włączająca – Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice – ZSP Boniowice” o łącznych nakładach w kwocie 115.494,21 zł (w tym w 2024 roku w kwocie 67.401,25 zł, 2025 roku w kwocie 32.855,78 zł oraz w 2026 roku w kwocie 15.237,18 zł), okres realizacji 2024-2026,
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Edukacja włączająca – Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice – ZSP Kopienica” o łącznych nakładach w kwocie 163.645,17 zł (w tym w 2024 roku w kwocie 142.276,42 zł, 2025 roku w kwocie 14.839,11 zł oraz w 2026 roku w kwocie 6.529,64 zł), okres realizacji 2024-2026,
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Edukacja włączająca – Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice – ZSP Miedary” o łącznych nakładach w kwocie 309.658,68 zł (w tym w 2024 roku w kwocie 231.888,72 zł, 2025 roku w kwocie 65.479,97 zł oraz w 2026 roku w kwocie 12.289,99 zł), okres realizacji 2024-2026,
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Zbrosławice – Aktywne przemiany” o łącznych nakładach w kwocie 744.718,75 zł (w tym w 2024 roku w kwocie 135.403,00 zł, 2025 roku w kwocie 406.210,00 zł oraz w 2026 roku w kwocie 203.105,75 zł), okres realizacji 2024-2026.

b) wydatki majątkowe:

- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulicy Granicznej w Zbrosławice” zmniejsza się w 2024 roku o kwotę 12.000,00 zł a w 2025 roku zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł, okres realizacji 2023-2025, łączne nakłady wynoszą 11.025.658,00 zł,
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Edukacja włączająca – Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice – SP Czekanów” o łącznych nakładach w kwocie 76.948,80 zł (w tym w 2024 roku w kwocie 76.948,80 zł), okres realizacji 2024-2026,
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Edukacja włączająca – Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice – SP Zbrosławice” o łącznych nakładach w kwocie 55.000,00 zł (w tym w 2024 roku w kwocie 55.000,00 zł), okres realizacji 2024-2026,
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Edukacja włączająca – Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice – ZSP Boniowice” o łącznych nakładach w kwocie 14.615,79 zł (w tym w 2024 roku w kwocie 14.615,79 zł), okres realizacji 2024-2026,
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Edukacja włączająca – Szkoła bardziej

sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice – ZSP Miedary” o łącznych nakładach w kwocie 14.900,00 zł (w tym w 2024 roku w kwocie 14.900,00 zł), okres realizacji 2024-2026,

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Edukacja włączająca – Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice – ZSP Kopienica” o łącznych nakładach w kwocie 11.500,00 zł (w tym w 2024 roku w kwocie 11.500,00 zł), okres realizacji 2024-2026.

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

c) wydatki majątkowe:

- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulicy Jaśminowej w Zbrosławicach” zmniejsza się w 2024 roku o kwotę 98.500,00 zł a w 2025 roku zwiększa się o kwotę 98.500,00 zł, okres realizacji 2022 - 2025, łączne nakłady wynoszą 98.500,00 zł,
- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice – Rozbudowa oświetlenia ul. Spokojna w Zbrosławicach” zmniejsza się w 2024 roku o kwotę 20.445,46 zł, okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady wynoszą 40.544,64 zł,
- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice – Rozbudowa oświetlenia ul. Kościuszki w Zbrosławicach” zmniejsza się w 2024 roku o kwotę 58.673,13 zł, okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady wynoszą 38.325,57 zł,
- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice – Rozbudowa oświetlenia ul. Poranna w Zbrosławicach” zmniejsza się w 2024 roku o kwotę 66.936,37 zł, okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady wynoszą 42.891,33 zł,
- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice – Rozbudowa oświetlenia boiska przy szkole w Przezchlebiu” zmniejsza się w 2024 roku o kwotę 43.867,33 zł, okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady wynoszą 55.159,67 zł,
- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice – Rozbudowa oświetlenia w parku oraz przy bieżni w Czekanowie” zmniejsza się w 2024 roku o kwotę 127.811,53 zł, okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady wynoszą 100.798,12 zł,
- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice – Rozbudowa oświetlenia ul. Świerkowa w Szalszy” zmniejsza się w 2024 roku o kwotę 54.324,01 zł, okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady wynoszą

181.665,99 zł,

- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice – Rozbudowa oświetlenia ul. Lawendowej w Zbrosławicach” zmniejsza się w 2024 roku o kwotę 45.653,73 zł, okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady wynoszą 66.234,27 zł,
- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice – Rozbudowa oświetlenia ul. Ligonia w Zbrosławicach” zmniejsza się w 2024 roku o kwotę 25.188,41 zł, okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady wynoszą 46.207,59 zł,
- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice – Rozbudowa oświetlenia ul. Szkolnej w Ziemięcicach” zmniejsza się w 2024 roku o kwotę 13.025,44 zł, okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady wynoszą 47.878,56 zł,
- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice – Rozbudowa oświetlenia ul. Gliwickiej w Kamieńcu (dom nauczyciela)” zmniejsza się w 2024 roku o kwotę 238,96 zł, okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady wynoszą 87.018,04 zł,
- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice – Rozbudowa oświetlenia ul. Ogrodowej w Zbrosławicach” zmniejsza się w 2024 roku o 14.675,14 zł, okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady wynoszą 35.121,86 zł,
- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice – Rozbudowa oświetlenia terenu rekreacyjnego w Wieszowie przy ul. Powstańców” zmniejsza się w 2024 roku o kwotę 32.700,00 zł, okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady wynoszą 403.765 zł,
- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice – Rozbudowa oświetlenia boiska w Łubiu ul. Pyskowicka – 1 Maja” zmniejsza się w 2024 roku o kwotę 35.611,50 zł, okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady wynoszą 264.388,50 zł,
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Budowa ul. Morcinka w Zbrosławicach” o łącznych nakładach w kwocie 50.000,00 zł (w tym w 2024 roku w kwocie 0,00 zł i 2025 roku w kwocie 50.000,00 zł), okres realizacji 2024-2025,
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Budowa ul. Spokojnej w Zbrosławicach” o łącznych nakładach w kwocie 65.000,00 zł (w tym w 2024 roku w kwocie 0,00 zł i 2025 roku w kwocie 65.000,00 zł), okres realizacji 2024-2025,
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie

Zbroslawice” o łącznych nakładach w kwocie 2.243.432,00 zł (w tym w 2024 roku w kwocie 43.432,00 zł i 2025 roku w kwocie 2.200.000,00 zł), okres realizacji 2024-2025.