

UCHWAŁA NR VI/36/2024
RADY GMINY ZBROSŁAWICE

z dnia 30 października 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 2024 r. poz. 1530) 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	123 883 444,71	132 868 799,15	116 190 336,21	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:	113 553 237,29	111 316 612,91	115 690 336,21	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	14 222 535,12	9 317 059,56	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:	35 957 957,17	38 171 395,54	41 360 523,06	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:	10 330 207,42	21 552 186,24	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	9 268 282,42	21 052 186,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	144 883 768,47	135 345 821,58	112 046 775,17	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:	111 758 025,39	102 322 182,59	105 762 775,17	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	48 057 831,89	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:	33 125 743,08	33 023 638,99	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:	27 496 743,08	33 023 638,99	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	4 825 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-21 000 323,76	-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	23 696 647,84	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:	2 898 872,35	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	2 353 650,67	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 zaciąganiem 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	1 795 211,90	8 994 430,32	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	4 694 084,25	8 994 430,32	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%	3,85%	4,27%	4,13%	3,90%	3,68%	3,42%	3,28%	3,02%	3,01%
8.1_vRC	8.1_vROD_2020	3,33%	3,85%	4,27%	4,13%	3,90%	3,68%	3,42%	3,28%	3,02%	3,01%
8.1_vRC	8.1_vROD_2026	3,33%	3,85%	4,27%	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_2023	3,33%	3,85%	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)	2,15%	10,13%	10,12%	9,60%	9,40%	9,21%	8,97%	8,86%	8,63%	8,63%
8.2_v20	8.2_v2020	3,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v20	8.2_v2026	2,15%	10,13%	10,12%	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%	9,44%	7,32%	6,63%	7,02%	6,68%	6,68%	8,51%	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%	10,05%	7,97%	7,29%	7,67%	7,33%	7,33%	8,51%	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%
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)	28,18%	30,17%	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	1 955 343,79	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:	1 873 887,18	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	1 686 282,82	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	1 831 268,62	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:	1 600 478,20	888 795,44	449 923,96	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	1 439 589,78	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	16 526 158,00	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	16 526 158,00	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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 279 212,90	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:	27 188 926,79	27 953 834,43	649 923,96	58 161,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 663 499,59	1 256 695,44	649 923,96	58 161,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	24 525 427,20	26 697 138,99	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2033

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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 VI/36/2024
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 30 października 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)				73 615 488,25	27 188 926,79	27 953 834,43	649 923,96	58 161,29	55 850 846,47
1.a	- wydatki bieżące				5 158 824,16	2 663 499,59	1 256 695,44	649 923,96	58 161,29	4 628 280,28
1.b	- wydatki majątkowe				68 456 664,09	24 525 427,20	26 697 138,99	0,00	0,00	51 222 566,19
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:				35 891 286,70	2 967 429,13	17 404 953,44	439 923,96	58 161,29	20 870 467,82
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 Przechlebie -	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				32 514 441,39	1 172 464,59	16 526 158,00	0,00	0,00	17 698 622,59
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
1.1.2.8	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
1.2	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				37 724 201,55	24 221 497,66	10 548 880,99	210 000,00	0,00	34 980 378,65
1.3.1	- wydatki bieżące				1 781 978,85	868 535,05	377 900,00	210 000,00	0,00	1 456 435,05
1.3.1.12	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice -	Urząd Gminy	2019	2024	40 885,70	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
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	72 895,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	28 000,00
1.3.1.23	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice -	ZBROSŁAWICE	2023	2025	319 800,00	0,00	159 900,00	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
1.3.1.26	Ekopracownia pod chmurką w SP Czekanów -	SZKOŁA PODSTAWOWA W CZEKANOWIE	2024	2025	55 500,00	47 500,00	8 000,00	0,00	0,00	55 500,00
1.3.1.27	Plan Ogólny dla obszaru gminy Zbrosławice -	ZBROSŁAWICE	2024	2026	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 942 222,70	23 352 962,61	10 170 980,99	0,00	0,00	33 523 943,60
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 Świętoszowicach" -	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	85 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.107	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Miedarach -	Urząd Gminy	2023	2025	317 334,09	36 792,70	249 999,99	0,00	0,00	286 792,69
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	844 017,60	431 000,00	0,00	0,00	0,00	431 000,00
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	329 840,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
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. Ligonii 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 Ziemięcicach -	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. Pyskowicka - 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
1.3.2.131	Ekopracownia pod chmurką w SP Czekanów -	SZKOŁA PODSTAWOWA W CZEKANOWIE	2024	2025	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00

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 30.10.2024 r. oraz zarządzeniami Wójta w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok od 01.10.2024 do 14.10.2024

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 nowego przedsięwzięcia tj.: „Plan Ogólny dla obszaru gminy Zbrosławice” oraz zmianą limitu wydatków przedsięwzięć tj.: „Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice” oraz „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Miedarach” dokonuje się następujących zmian:

a) w roku 2025:

- zwiększają się dochody bieżące o kwotę 409.900,00 zł, tego pozostałe dochody bieżące o kwotę 409.900,00 zł,
- zwiększają się dochody majątkowe o kwotę 199.999,99 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję w kwocie 199.999,99 zł,
- zwiększają się wydatki bieżące o kwotę 359.900,00 zł,
- zwiększają się wydatki majątkowe o kwotę 249.999,99, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 249.999,99 zł,
- zwiększają się wydatki bieżące objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 359.900,00 zł,
- zwiększają się wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 249.999,94,00 zł.

b) w roku 2026:

- zwiększają się dochody bieżące o kwotę 200.000,00 zł, tego pozostałe dochody bieżące o kwotę 200.000,00 zł,
- zwiększają się wydatki bieżące o kwotę 200.000,00 zł,
- zwiększają się wydatki bieżące objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 200.000,00 zł.

W zakresie załącznika nr 2:

1.1. W ramach wydatków 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, w tym:

a) wydatki majątkowe:

- przeniesione zostało z punktu 1.3. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2) przedsięwzięcie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Szalszy” o łącznych nakładach w kwocie 6.500.000,00 zł (w tym w 2024 roku w kwocie 550.000 zł i 2025 roku w kwocie 5.950.000,00 zł), okres realizacji 2023-2025.

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 bieżące:

- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice” zmniejsza się w 2024 roku o kwotę 4.000,00 zł, okres realizacji 2019 - 2024, łączne nakłady wynoszą 40.885,70 zł,
- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Cyfryzacja” zmniejsza się w 2024 roku o kwotę 2.000,00 zł, okres realizacji 2021 - 2026, łączne nakłady wynoszą 72.895,00 zł,
- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice” zmniejsza się w 2024 roku o kwotę 159.900,00 a zwiększa się w 2025 roku o kwotę 159.900,00 zł, okres realizacji 2023 - 2025, łączne nakłady wynoszą 319.800,00 zł,
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Plan Ogólny dla obszaru gminy Zbrosławice” o łącznych nakładach w kwocie 400.000,00 zł (w tym w 2024 roku w kwocie 0,00 zł, w 2025 roku w kwocie 200.000,00 zł oraz w 2026 roku w kwocie 200.000,00 zł), okres realizacji 2024-2026.

b) wydatki majątkowe:

- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Miedarach” zwiększa się w 2025 roku o kwotę 249.999,99 zł, okres realizacji 2023 - 2025, łączne nakłady wynoszą 317.334,09 zł,
- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Karchowicach – etap III” zwiększają się w 2024 roku o kwotę 64.000,00 zł, okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady wynoszą 844.017,60 zł.