

Projekt

z dnia 20 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

Katarzyna Zyga

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ZBROSŁAWICE**

z dnia 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 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.

SKARBNIK GMINY
Marek Broll

RADCA PRAWNY
Lukasz Izak
T 3353

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-20233

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	127 223 584,72	134 348 784,15	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:	118 228 063,07	111 370 612,91	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	31 212 522,00	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	15 693 808,73	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:	35 979 893,34	38 225 395,54	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:	8 995 521,65	22 978 171,24	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	7 933 596,65	22 478 171,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	149 051 236,39	137 021 306,58	112 242 275,17	114 987 971,20	118 415 095,33	121 945 033,20	125 580 869,19	129 325 780,26	133 183 038,67	137 156 014,83
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	116 245 598,59	102 571 682,59	105 958 275,17	108 515 451,20	111 748 399,73	115 078 336,73	118 508 171,83	122 040 901,98	125 679 614,04	129 427 487,46
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 194 826,30	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:	32 805 637,80	34 449 623,99	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:	27 176 637,80	34 449 623,99	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	-21 827 651,67	-2 672 522,43	3 948 061,04	3 919 789,36	3 798 836,32	3 694 535,77	3 549 328,32	3 549 328,32	3 375 832,17	3 523 655,75
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	3 948 061,04	3 919 789,36	3 798 836,32	3 694 535,77	3 549 328,32	3 549 328,32	3 375 832,17	3 523 655,75
4	Przychody budżetu	24 328 475,75	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	2 672 522,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-20233

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	58 998,95	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	58 998,95	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:	3 471 701,31	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	3 121 979,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty 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	2 500 824,08	3 277 320,32	3 948 061,04	3 919 789,36	3 798 836,32	3 694 535,77	3 549 328,32	3 549 328,32	3 375 832,17	3 523 655,75
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 500 824,08	3 277 320,32	3 948 061,04	3 919 789,36	3 798 836,32	3 694 535,77	3 549 328,32	3 549 328,32	3 375 832,17	3 523 655,75
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:	26 686 844,62	29 359 367,05	25 411 306,01	21 491 516,65	17 692 680,33	13 998 144,56	10 448 816,24	6 899 487,92	3 523 655,75	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	1 982 464,48	8 798 930,32	9 732 061,04	9 892 309,36	9 965 531,92	10 061 232,24	10 122 025,68	10 334 206,60	10 379 256,80	10 752 183,12
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 513 164,74	8 798 930,32	9 732 061,04	9 892 309,36	9 965 531,92	10 061 232,24	10 122 025,68	10 334 206,60	10 379 256,80	10 752 183,12
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)	3,03%	3,65%	4,08%	3,95%	3,73%	3,51%	3,25%	3,12%	2,86%	2,86%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-20233

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
8.1_vRO	8.1_vROD 2020	3,03%	3,65%	4,08%	3,95%	3,73%	3,51%	3,25%	3,12%	2,86%	2,86%
8.1_vRO	8.1_vROD 2026	3,03%	3,65%	4,08%	3,95%	3,73%	3,51%	3,25%	3,12%	2,86%	2,86%
8.1_vRO	8.1_vROD 2023	3,03%	3,65%	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)	2,26%	9,93%	9,94%	9,42%	9,22%	9,04%	8,81%	8,70%	8,47%	8,48%
8.2_v20	8.2_v2020	3,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v20	8.2_v2026	2,26%	9,93%	9,94%	9,42%	9,22%	9,04%	8,81%	8,70%	8,47%	8,48%
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%	9,46%	7,30%	6,60%	6,95%	6,59%	6,56%	8,37%	9,29%	9,09%
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%	10,07%	7,96%	7,25%	7,60%	7,24%	7,21%	8,37%	9,29%	9,09%
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 2024-20233

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)	25,67%	28,63%	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	1 208 826,59	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:	1 208 826,59	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	1 054 621,90	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	1 832 884,41	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:	1 602 093,99	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 2024-20233

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	1 441 017,59	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	2 065 767,80	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:	2 065 767,80	16 526 158,00	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	1 277 785,09	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:	26 967 448,09	28 226 310,43	649 923,96	58 161,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 611 115,38	1 310 695,44	649 923,96	58 161,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	24 356 332,71	26 915 614,99	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	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 2024-20233

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%

SKARBNIK GMINY
Marek Br...

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 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)				73 666 485,55	26 967 448,09	28 226 310,43	649 923,96	58 161,29	55 901 843,77
1.a	- wydatki bieżące				5 160 439,95	2 611 115,38	1 310 695,44	649 923,96	58 161,29	4 629 896,07
1.b	- wydatki majątkowe				68 506 045,60	24 356 332,71	26 915 614,99	0,00	0,00	51 271 947,70
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:				35 891 120,06	2 967 262,49	17 404 953,44	439 923,96	58 161,29	20 870 301,18
1.1.1	- wydatki bieżące				3 378 461,10	1 796 580,33	878 795,44	439 923,96	58 161,29	3 173 461,02
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 Przezchlebie -	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 Ziemiećce -	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	117 110,00	69 017,04	32 855,78	15 237,18	0,00	117 110,00
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				32 512 658,96	1 170 682,16	16 526 158,00	0,00	0,00	17 696 840,16
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	11 025 491,36	449 333,36	10 576 158,00	0,00	0,00	11 025 491,36
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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00

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 Szałszy -	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				37 775 365,49	24 000 185,60	10 821 356,99	210 000,00	0,00	35 031 542,59
1.3.1	- wydatki bieżące				1 781 978,85	814 535,05	431 900,00	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	2025	56 500,00	28 000,00	28 500,00	0,00	0,00	56 500,00
1.3.1.16	Wykonanie planu miejscowego dla sołectwa Zbrosławice -	Urząd Gminy	2020	2025	51 000,00	25 500,00	25 500,00	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				35 993 386,64	23 185 650,55	10 389 456,99	0,00	0,00	33 575 107,54
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 Korfańskiego w Zbrosławicach wraz z odwodnieniem -	Urząd Gminy	2020	2024	2 513 576,14	2 380 722,42	0,00	0,00	0,00	2 380 722,42
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 Szałszy -	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 Ziemiećkach wraz z termomodernizacją, zastosowaniem OZE oraz dostosowaniem do osób niepełnosprawnych -	Urząd Gminy	2020	2025	18 670 201,86	10 015 670,93	7 500 000,00	0,00	0,00	17 515 670,93
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
1.3.2.113	Program Elena -	ZBROSŁAWICE	2023	2025	282 491,00	52 140,00	225 957,00	0,00	0,00	278 097,00
1.3.2.114	Budowa kanalizacji sanitarnej w Karchowicach - etap III -	ZBROSŁAWICE	2023	2024	814 017,60	401 000,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00
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	299 840,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
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 Ziemęcicach -	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	304 602,51	304 602,51	0,00	0,00	0,00	304 602,51
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
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

SKARBNIK GMINY
Marek B...

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 27.11.2024 r. oraz zarządzeniami Wójta w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok od 31.10.2024 do 14.11.2024.

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 zmianą limitu wydatków przedsięwziąć tj.: „Wykonanie planu miejscowego dla sołectwa Wieszowa”, „Wykonanie planu miejscowego dla sołectwa Zbrosławice”, „Program Elena”, zmianą terminu wpływu środków promesy Polski Ład dotyczących przedsięwzięcia: „Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice”, środków PROW dotyczących przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Szałszy” oraz aktualizacji wartości rozchodów i kwoty długu dokonuje się następujących zmian:

a) w roku 2025:

- zwiększają się dochody majątkowe o kwotę 1.425.985,00 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję o kwotę 1.425.985,00 zł,
- zwiększają się wydatki bieżące o kwotę 249.500,00 zł,
- zwiększają się wydatki majątkowe o kwotę 1.425.985,00 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 1.425.985,00 zł,
- zmniejszają się rozchody budżetu w kwocie 195.500,00 zł,
- zmniejsza się kwota długu o kwotę 1.564.000,00 zł,
- zwiększają się wydatki bieżące objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 54.000,00 zł,
- zwiększają się wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 218.476,00 zł.

b) w roku 2026:

- zwiększają się wydatki bieżące o kwotę 195.500,00 zł,
- zmniejszają się rozchody budżetu w kwocie 195.500,00 zł,
- zmniejsza się kwota długu o kwotę 1.368.500,00 zł,

c) w roku 2027:

- zwiększają się wydatki bieżące o kwotę 195.500,00 zł,
- zmniejszają się rozchody budżetu w kwocie 195.500,00 zł,
- zmniejsza się kwota długu o kwotę 1.173.000,00 zł,

- d) w roku 2028:
- zwiększają się wydatki bieżące o kwotę 195.500,00 zł,
 - zmniejszają się rozchody budżetu w kwocie 195.500,00 zł,
 - zmniejsza się kwota długu o kwotę 977.500,00 zł,
- e) w roku 2029:
- zwiększają się wydatki bieżące o kwotę 195.500,00 zł,
 - zmniejszają się rozchody budżetu w kwocie 195.500,00 zł,
 - zmniejsza się kwota długu o kwotę 782.000,00 zł,
- f) w roku 2030:
- zwiększają się wydatki bieżące o kwotę 195.500,00 zł,
 - zmniejszają się rozchody budżetu w kwocie 195.500,00 zł,
 - zmniejsza się kwota długu o kwotę 586.500,00 zł,
- g) w roku 2031:
- zwiększają się wydatki bieżące o kwotę 195.500,00 zł,
 - zmniejszają się rozchody budżetu w kwocie 195.500,00 zł,
 - zmniejsza się kwota długu o kwotę 391.000,00 zł,
- h) w roku 2032:
- zwiększają się wydatki bieżące o kwotę 195.500,00 zł,
 - zmniejszają się rozchody budżetu w kwocie 195.500,00 zł,
 - zmniejsza się kwota długu o kwotę 195.500,00 zł,
- i) w roku 2033:
- zwiększają się wydatki bieżące o kwotę 195.500,00 zł,
 - zmniejszają się rozchody budżetu w kwocie 195.500,00 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 bieżące:
- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Edukacja włączająca – Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice – ZSP Boniowice” zwiększa się w 2024 roku o kwotę 1.615,79 zł, okres realizacji 2024 - 2026, łączne nakłady wynoszą 117.110,00 zł,
- b) wydatki majątkowe:
- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulicy Granicznej w Zbrosławicach” zmniejsza się w 2024 roku o kwotę 166,64 zł, okres realizacji 2023 - 2025, łączne nakłady

wynoszą 11.025.491,36 zł,

- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Edukacja włączająca – Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice – ZSP Boniowice” zmniejsza się w 2024 roku o kwotę 1.615,79 zł, okres realizacji 2024 - 2026, łączne nakłady wynoszą 13.000,00 zł,

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 miejscowego dla Sołectwa Wieszowa” zmniejsza się w 2024 roku o kwotę 28.500,00 a zwiększa się w 2025 roku o kwotę 28.500,00 zł, okres realizacji 2020 - 2025, łączne nakłady wynoszą 56.500,00 zł,
- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie planu miejscowego dla Sołectwa Zbrosławice” zmniejsza się w 2024 roku o kwotę 25.500,00 a zwiększa się w 2025 roku o kwotę 25.500,00 zł, okres realizacji 2020 - 2025, łączne nakłady wynoszą 51.000,00 zł,

b) wydatki majątkowe:

- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulicy Korfantego w Zbrosławicach wraz z odwodnieniem” zmniejsza się w 2024 roku o kwotę 77,58 zł, okres realizacji 2020 - 2024, łączne nakłady wynoszą 2.513.576,14 zł,
- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ziemięcicach wraz z termomodernizacją, zastosowaniem OZE oraz dostosowaniem do osób niepełnosprawnych” zmniejsza się w 2024 roku o kwotę 8.071,99 zł, okres realizacji 2020-2025, łączne nakłady wynoszą 18.670.201,86 zł,
- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Program Elena” zwiększa się w 2025 roku o kwotę 218.476,00 zł, okres realizacji 2023 - 2025, łączne nakłady wynoszą 282.491,00 zł,
- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Karchowicach etap III” zmniejsza się w 2024 roku o kwotę 30.000,00 zł, okres realizacji 2023 - 2024, łączne nakłady wynoszą 814.017,60 zł,
- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja Domu Parafialnego w Łubiu przy ul. 1 Maja 35” zmniejsza się w 2024 roku o kwotę 30.000,00 zł, okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady wynoszą 299.840,00 zł,
- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice – Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego w Wieszowie przy ul. Powstańców ” zmniejsza się w 2024 roku o kwotę 99.162,49 zł, okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady wynoszą 304.602,51 zł.

SKARBNIK GMINY

Marek Broll