

Projekt

z dnia 11 grudnia 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

Łukasz...
RT 3553

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2033											
Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	126 349 105,28	134 343 166,89	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:	117 474 644,84	111 502 131,72	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	14 900 008,79	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:	36 020 275,05	38 356 914,35	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:	8 874 460,44	22 841 035,17	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	7 812 535,44	22 341 035,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	146 770 577,96	131 065 846,57	112 977 275,17	115 722 971,20	119 150 095,33	122 680 033,20	126 315 869,19	130 060 780,26	133 918 038,67	137 960 857,58
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	115 455 502,66	102 703 201,40	106 693 275,17	109 250 451,20	112 483 399,73	115 813 336,73	119 243 171,83	122 775 901,98	126 414 614,04	130 232 330,21
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 374 275,65	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:	31 315 075,30	28 362 645,17	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:	25 686 075,30	28 362 645,17	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	-20 421 472,68	3 277 320,32	3 213 061,04	3 184 789,36	3 063 836,32	2 959 535,77	2 814 328,32	2 814 328,32	2 640 832,17	2 718 813,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 277 320,32	3 213 061,04	3 184 789,36	3 063 836,32	2 959 535,77	2 814 328,32	2 814 328,32	2 640 832,17	2 718 813,00
4	Przychody budżetu	22 922 296,76	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2033

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
4.2	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:	2 065 522,32	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	1 715 800,64	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	2 500 824,08	3 277 320,32	3 213 061,04	3 184 789,36	3 063 836,32	2 959 535,77	2 814 328,32	2 814 328,32	2 640 832,17	2 718 813,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 500 824,08	3 277 320,32	3 213 061,04	3 184 789,36	3 063 836,32	2 959 535,77	2 814 328,32	2 814 328,32	2 640 832,17	2 718 813,00
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:	26 686 844,62	23 409 524,30	20 196 463,26	17 011 673,90	13 947 837,58	10 988 301,81	8 173 973,49	5 359 645,17	2 718 813,00	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	2 019 142,18	8 798 930,32	8 997 061,04	9 157 309,36	9 230 531,92	9 326 232,24	9 387 025,68	9 599 206,60	9 644 256,80	9 947 340,37
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 143 663,45	8 798 930,32	8 997 061,04	9 157 309,36	9 230 531,92	9 326 232,24	9 387 025,68	9 599 206,60	9 644 256,80	9 947 340,37
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)	3,03%	3,65%	3,39%	3,28%	3,07%	2,87%	2,63%	2,52%	2,27%	2,23%
8.1 vROD	8.1 vROD 2020	3,03%	3,65%	3,39%	3,28%	3,07%	2,87%	2,63%	2,52%	2,27%	2,23%

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	3,03%	3,65%	3,39%	3,28%	3,07%	2,87%	2,63%	2,52%	2,27%	2,23%
8.1_vRC	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)	2,30%	10,00%	9,25%	8,75%	8,57%	8,40%	8,19%	8,10%	7,88%	7,85%
8.2_v20	8.2_v2020	3,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v20	8.2_v2026	2,30%	10,00%	9,25%	8,75%	8,57%	8,40%	8,19%	8,10%	7,88%	7,85%
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%	7,32%	6,51%	6,77%	6,32%	6,20%	7,92%	8,75%	8,45%
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%	7,97%	7,16%	7,42%	6,97%	6,85%	7,92%	8,75%	8,45%
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)	25,66%	22,80%	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	1 035 144,47	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:	953 687,86	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	862 946,59	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	1 087 765,38	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:	1 087 765,38	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	946 303,97	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	912 685,09	970 814,25	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:	681 894,67	970 814,25	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	617 681,36	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	1 049 620,95	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:	1 049 620,95	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	455 467,16	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:	25 656 427,56	22 270 850,42	649 923,96	58 161,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 690 916,06	1 442 214,25	649 923,96	58 161,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	23 965 511,50	20 828 636,17	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 2024-2033

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%

SKARBNIK GMINY
Marek Broll

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)				66 400 005,01	25 656 427,56	22 270 850,42	649 923,96	58 161,29	48 635 363,23
1.a	- wydatki bieżące				4 371 759,44	1 690 916,06	1 442 214,25	649 923,96	58 161,29	3 841 215,56
1.b	- wydatki majątkowe				62 028 245,57	23 965 511,50	20 828 636,17	0,00	0,00	44 794 147,67
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:				25 965 159,12	1 926 001,96	8 520 253,03	439 923,96	58 161,29	10 944 340,24
1.1.1	- wydatki bieżące				2 550 280,59	876 381,01	970 814,25	439 923,96	58 161,29	2 345 280,51
1.1.1.1	Life. Śląskie. Przywracamy błękit -	Urząd Gminy	2022	2027	662 933,22	230 790,42	150 333,81	58 315,00	58 161,29	497 600,52
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	266 504,83	26 385,66	144 653,00	95 466,17	0,00	266 504,83
1.1.1.4	Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - SP Czekanów -	SZKOŁA PODSTAWOWA W CZEKANOWIE	2024	2026	103 433,61	79 164,39	19 976,50	4 292,72	0,00	103 433,61
1.1.1.5	Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - SP Przechlebice -	SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZECZCHLEBIU	2024	2026	134 273,96	77 087,44	46 180,00	11 006,52	0,00	134 273,96

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	59 407,22	25 824,28	22 388,63	11 194,31	0,00	59 407,22
1.1.1.7	Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - SP Zbrosławice -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ZBROSŁAWICACH	2024	2026	121 241,35	79 936,90	34 072,65	7 231,80	0,00	121 241,35
1.1.1.8	Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - SP Ziemęcice -	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIEMIĘCICACH	2024	2026	123 659,60	74 579,92	33 824,80	15 254,88	0,00	123 659,60
1.1.1.9	Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - ZSP Boniowice -	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W BONIOWICACH	2024	2026	74 476,49	26 383,53	32 855,78	15 237,18	0,00	74 476,49
1.1.1.10	Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - ZSP Kopienica -	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W KOPIENICY	2024	2026	68 487,32	47 118,57	14 839,11	6 529,64	0,00	68 487,32
1.1.1.11	Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - ZSP Miedary -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MIEDARACH	2024	2026	122 685,74	44 915,78	65 479,97	12 289,99	0,00	122 685,74
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				23 414 878,53	1 049 620,95	7 549 438,78	0,00	0,00	8 599 059,73
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przezchlebiu - 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	912 675,12	449 333,36	463 341,76	0,00	0,00	912 675,12

1.1.2.3	Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - SP Czekanów -	SZKOŁA PODSTAWOWA W CZEKANOWIE	2024	2026	23 084,64	23 084,64	0,00	0,00	0,00	23 084,64
1.1.2.4	Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - SP Zbrosławice -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ZBROSŁAWICACH	2024	2026	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
1.1.2.5	Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - ZSP Boniowice -	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W BONIOWICACH	2024	2026	2 782,95	2 782,95	0,00	0,00	0,00	2 782,95
1.1.2.6	Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - ZSP Miedary -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MIEDARACH	2024	2026	4 470,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	4 470,00
1.1.2.7	Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - ZSP Kopienica -	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W KOPIENICY	2024	2026	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00
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
1.1.2.9	Cyberbezpieczny samorząd -	ZBROSŁAWICE	2024	2025	1 136 097,02	0,00	1 136 097,02	0,00	0,00	1 136 097,02
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				40 434 845,89	23 730 425,60	13 750 597,39	210 000,00	0,00	37 691 022,99
1.3.1	- wydatki bieżące				1 821 478,85	814 535,05	471 400,00	210 000,00	0,00	1 495 935,05
1.3.1.12	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice -	Urząd Gminy	2019	2025	44 385,70	4 500,00	3 500,00	0,00	0,00	8 000,00

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 Zbroslawice -	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	2025	156 363,10	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	72 000,00
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 Zbroslawice -	ZBROSLAWICE	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 -	ZBROSLAWICE	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 Zbroslawice na lata 2023-2038 -	ZBROSLAWICE	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 Zbroslawice -	ZBROSLAWICE	2024	2026	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 613 367,04	22 915 890,55	13 279 197,39	0,00	0,00	36 195 087,94
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 Zbroslawicach 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 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 Ziemęcicach wraz z termomodernizacją, zastosowaniem OZE oraz dostosowaniem do osób niepełnosprawnych -	Urząd Gminy	2020	2025	19 970 201,86	10 015 670,93	8 800 000,00	0,00	0,00	18 815 670,93
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	2025	104 981,39	65 000,00	19 981,39	0,00	0,00	84 981,39
1.3.2.107	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Miedarach -	Urząd Gminy	2023	2025	317 333,10	36 792,70	249 999,00	0,00	0,00	286 791,70
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
1.3.2.113	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	34 842,51	269 760,00	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	3 543 432,00	43 432,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 543 432,00
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 Broll

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 18.12.2024 r. oraz zarządzeniami Wójta w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok od 28.11.2024 do 10.12.2024.

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 przedsięwzięć tj.: „Life. Śląskie. Przywracamy błękit”, „Budowa ulicy Granicznej w Zbrosławicach”, „Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice”, „Program Czyste Powietrze”, „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ziemięcicach wraz z termomodernizacją, zastosowaniem OZE oraz dostosowaniem do osób niepełnosprawnych”, „Budowa placu zabaw w sołectwie Łubie”, „Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice – Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego w Wieszowie przy ul. Powstańców”, „Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Zbrosławice”, wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia tj. „Cyberbezpieczny Samorząd” oraz z rezygnacją z planowanego zaciągnięcia kredytów w 2025 roku na przedsięwzięcie tj. „ Budowa ulicy Granicznej w Zbrosławicach”, „Budowa kanalizacji sanitarnej w Szalszy” dokonuje się następujących zmian:

a) w roku 2025:

- zwiększają się dochody bieżące o kwotę 131.518,81 zł,
- zwiększają się pozostałe dochody bieżące o kwotę 131.518,81 zł,
- zmniejszają się dochody majątkowe o kwotę 137.136,07 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję o kwotę 137.136,07 zł,
- zwiększają się wydatki bieżące o kwotę 131.518,81 zł,
- zmniejszają się wydatki majątkowe o kwotę 6.086.978,82 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 6.086.978,82 zł,
- zmniejszają się przychody budżetu z tytułu kredytu, pożyczki, emisji papierów wartościowych o kwotę 5.949.842,75 zł
- zmniejsza się kwota długu o kwotę 5.949.842,75 zł,
- zwiększają się wydatki bieżące objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 131.518,81 zł,
- zmniejszają się wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 6.086.978,82 zł.

b) w roku 2026:

- zwiększają się wydatki bieżące o kwotę 735.000,00 zł,
 - zmniejszają się rozchody budżetu w kwocie 735.000,00 zł,
 - zmniejsza się kwota długu o kwotę 5.214.842,75 zł,
- c) w roku 2027:
- zwiększają się wydatki bieżące o kwotę 735.000,00 zł,
 - zmniejszają się rozchody budżetu w kwocie 735.000,00 zł,
 - zmniejsza się kwota długu o kwotę 4.479.842,75 zł,
- d) w roku 2028:
- zwiększają się wydatki bieżące o kwotę 735.000,00 zł,
 - zmniejszają się rozchody budżetu w kwocie 735.000,00 zł,
 - zmniejsza się kwota długu o kwotę 3.744.842,75 zł,
- e) w roku 2029:
- zwiększają się wydatki bieżące o kwotę 735.000,00 zł,
 - zmniejszają się rozchody budżetu w kwocie 735.000,00 zł,
 - zmniejsza się kwota długu o kwotę 3.009.842,75 zł,
- f) w roku 2030:
- zwiększają się wydatki bieżące o kwotę 735.000,00 zł,
 - zmniejszają się rozchody budżetu w kwocie 735.000,00 zł,
 - zmniejsza się kwota długu o kwotę 2.274.842,75 zł,
- g) w roku 2031:
- zwiększają się wydatki bieżące o kwotę 735.000,00 zł,
 - zmniejszają się rozchody budżetu w kwocie 735.000,00 zł,
 - zmniejsza się kwota długu o kwotę 1.539.842,75zł,
- h) w roku 2032:
- zwiększają się wydatki bieżące o kwotę 735.000,00 zł,
 - zmniejszają się rozchody budżetu w kwocie 735.000,00 zł,
 - zmniejsza się kwota długu o kwotę 804.842,75 zł,
- i) w roku 2033:
- zwiększają się wydatki bieżące o kwotę 804.842,75 zł,
 - zmniejszają się rozchody budżetu w kwocie 804.842,75 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. 1pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym:

a) wydatki bieżące:

- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Life. Śląskie. Przywracamy błękit” zwiększa się w 2025 roku o kwotę 92.018,81 zł, okres realizacji 2022 - 2027, łączne nakłady wynoszą 662.933,22 zł,
- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Edukacja włączająca – Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrostawice – GZOPO” zmniejsza się w 2024 roku o kwotę 30.844,50 zł, okres realizacji 2024 - 2026, łączne nakłady wynoszą 266.504,83 zł,
- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Edukacja włączająca – Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrostawice –SP Czekanów” zmniejsza się w 2024 roku o kwotę 172.666,54 zł, okres realizacji 2024 - 2026, łączne nakłady wynoszą 103.433,61 zł,
- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Edukacja włączająca – Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrostawice –SP Przechlebie” zmniejsza się w 2024 roku o kwotę 164.200,83 zł, okres realizacji 2024 - 2026, łączne nakłady wynoszą 134.273,96 zł,
- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Edukacja włączająca – Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrostawice – SP Wieszowa” zmniejsza się w 2024 roku o kwotę 47.790,76 zł, okres realizacji 2024 - 2026, łączne nakłady wynoszą 59.407,22 zł,
- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Edukacja włączająca – Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrostawice – SP Zbrostawice” zmniejsza się w 2024 roku o kwotę 48.653,55 zł, okres realizacji 2024 - 2026, łączne nakłady wynoszą 121.241,35 zł,
- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Edukacja włączająca – Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrostawice – SP Ziemiećce” zmniejsza się w 2024 roku o kwotę 131.278,84 zł, okres realizacji 2024 - 2026, łączne nakłady wynoszą 123.659,60 zł,
- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Edukacja włączająca – Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrostawice – ZSP Boniowice” zmniejsza się w 2024 roku o kwotę 42.633,51 zł, okres realizacji 2024 - 2026, łączne nakłady wynoszą 74.476,49 zł,
- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Edukacja włączająca – Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrostawice – ZSP Kopienica” zmniejsza się w 2024 roku o kwotę 95.157,85 zł, okres realizacji 2024 - 2026, łączne nakłady wynoszą 68.487,32 zł,
- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Edukacja włączająca – Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrostawice – ZSP Miedary” zmniejsza się w 2024 roku o kwotę 186.972,94 zł, okres realizacji 2024 - 2026, łączne nakłady wynoszą 122.685,74 zł,

b) wydatki majątkowe:

- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulicy Granicznej w Zbrostawicach” zmniejsza się w 2025 roku o kwotę 10.112.816,24 zł, okres realizacji 2023 - 2025, łączne nakłady wynoszą 912.675,12 zł,
- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Edukacja włączająca – Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrostawice –SP Czekanów” zmniejsza się w 2024 roku o kwotę 53.864,16

- zł, okres realizacji 2024 - 2026, łączne nakłady wynoszą 23.084,64 zł,
- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Edukacja włączająca – Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice – SP Zbrosławice” zmniejsza się w 2024 roku o kwotę - 38.500,00 zł, okres realizacji 2024 - 2026, łączne nakłady wynoszą 16.500,00 zł,
 - limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Edukacja włączająca – Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice – ZSP Boniowice” zmniejsza się w 2024 roku o kwotę 10.217,05 zł, okres realizacji 2024 - 2026, łączne nakłady wynoszą 2.782,95 zł,
 - limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Edukacja włączająca – Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice – ZSP Miedary” zmniejsza się w 2024 roku o kwotę 10.430,00 zł, okres realizacji 2024 - 2026, łączne nakłady wynoszą 4.470,00 zł,
 - limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Edukacja włączająca – Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice – ZSP Kopienica” zmniejsza się w 2024 roku o kwotę 8.050,00 zł, okres realizacji 2024 - 2026, łączne nakłady wynoszą 3,450,00 zł,
 - wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” o łącznych nakładach 1.136.097,02 (w tym 2024 roku w kwocie 0,00 zł a w 2025 roku w kwocie 1.136.097,02), 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:

a) wydatki bieżące:

- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice” zwiększa się w 2025 roku o kwotę 3.500,00, okres realizacji 2019 - 2025, łączne nakłady wynoszą 44.385,70 zł,
- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Program Czyste Powietrze” zwiększa się w 2025 roku o kwotę 36.000,00 zł, okres realizacji 2021 - 2025, łączne nakłady wynoszą 156.363,10 zł,

b) wydatki majątkowe:

- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ziemęcicach wraz z termomodernizacją, zastosowaniem OZE oraz dostosowaniem do osób niepełnosprawnych” zwiększa się w 2025 roku o kwotę 1.300.000,00 zł, okres realizacji 2020 - 2025, łączne nakłady wynoszą 19.970.201,86 zł,
- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Budowa placu zabaw w sołectwie Łubie” zwiększa się w 2025 roku o kwotę 19.981,39 zł, okres realizacji 2020 - 2024, łączne nakłady wynoszą 104.981,39 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 269.760,00 zł, a w 2025 roku

zwiększa o kwotę 269.760,00 zł, okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady wynoszą 304.602,51 zł.

- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Zbrosławice” zwiększa się w 2025 roku o kwotę 1.300.000,00 zł, okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady wynoszą 3.543.432,00 zł.

SKARBNIK GMINY
Marek Broll
Marek Broll