

**UCHWAŁA NR XVIII/100/2025
RADY GMINY ZBROSŁAWICE**

z dnia 24 września 2025 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2025-2033

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 VIII/52/2024 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2025-2033 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 2025-2033										
Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	146 746 985,31	132 639 027,93	139 033 987,45	139 700 652,58	146 280 333,93	153 149 307,46	160 415 077,47	167 966 146,21	176 150 549,25
1.1	Dochody bieżące, z tego:	126 488 714,27	128 371 076,94	133 995 619,55	139 200 652,58	145 780 333,93	152 649 307,46	159 915 077,47	167 466 146,21	175 650 549,25
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 504 958,56	68 539 249,72	72 361 498,08	75 109 609,35	78 956 362,65	82 969 767,95	87 346 617,74	91 779 429,45	96 704 967,58
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 510 933,73	2 586 261,74	2 663 849,59	2 743 765,08	2 826 078,03	2 910 860,38	2 998 186,19	3 088 131,77	3 180 775,73
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 151 327,71	12 114 402,38	12 477 834,45	12 852 169,49	13 237 734,57	13 634 866,61	14 043 912,61	14 465 229,98	14 899 186,88
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 303 323,27	7 674 931,87	7 522 107,99	7 747 771,23	7 980 204,37	8 219 610,50	8 466 198,81	8 720 184,78	8 981 790,32
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	36 018 171,00	37 456 231,23	38 970 329,44	40 747 337,43	42 779 954,30	44 914 202,02	47 060 162,12	49 413 170,22	51 883 828,73
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	18 149 831,00	18 875 824,24	19 630 857,21	20 416 091,50	21 232 735,16	22 082 044,56	22 965 326,35	23 883 939,40	24 839 296,98
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 258 271,04	4 267 950,99	5 038 367,90	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	667 533,63	1 638 367,90	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	19 549 974,34	2 629 583,09	4 538 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	150 056 738,04	130 078 966,89	136 502 198,09	137 289 816,26	143 973 798,16	150 987 979,14	158 253 749,15	165 978 314,04	174 145 549,25
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	120 525 393,31	119 006 813,05	124 570 880,54	130 528 120,66	137 012 101,69	143 820 281,78	150 968 870,87	158 474 889,41	166 417 021,88
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 666 588,17	53 272 225,56	55 935 836,83	772 100,00	61 669 260,11	64 752 723,11	67 990 359,27	71 389 877,23	74 959 371,09
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 249 500,00	1 049 500,00	899 500,00	749 500,00	599 500,00	449 500,00	350 000,00	299 000,00	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
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
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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2033

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	29 531 344,73	11 072 153,84	11 931 317,55	6 761 695,60	6 961 696,47	7 167 697,36	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:	29 209 344,73	11 072 153,84	11 931 317,55	6 761 695,60	6 961 696,47	7 167 697,36	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	1 541 890,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-3 309 752,73	2 560 061,04	2 531 789,36	2 410 836,32	2 306 535,77	2 161 328,32	2 161 328,32	1 987 832,17	2 005 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 560 061,04	2 531 789,36	2 410 836,32	2 306 535,77	2 161 328,32	2 161 328,32	1 987 832,17	2 005 000,00
4	Przychody budżetu	5 934 073,05	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:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 374 602,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	127 497,43	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:	4 559 470,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 182 255,30	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
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
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
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
5	Rozchody budżetu	2 624 320,32	2 560 061,04	2 531 789,36	2 410 836,32	2 306 535,77	2 161 328,32	2 161 328,32	1 987 832,17	2 005 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 624 320,32	2 560 061,04	2 531 789,36	2 410 836,32	2 306 535,77	2 161 328,32	2 161 328,32	1 987 832,17	2 005 000,00
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
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
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
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
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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2033

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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
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
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
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
6	Kwota długu, w tym:	18 124 711,30	15 564 650,26	13 032 860,90	10 622 024,58	8 315 488,81	6 154 160,49	3 992 832,17	2 005 000,00	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 963 320,96	9 364 263,89	9 424 739,01	8 672 531,92	8 768 232,24	8 829 025,68	8 946 206,60	8 991 256,80	9 233 527,37
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	11 897 394,01	9 364 263,89	9 424 739,01	8 672 531,92	8 768 232,24	8 829 025,68	8 946 206,60	8 991 256,80	9 233 527,37
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	3,36%	2,99%	2,71%	2,40%	2,11%	1,81%	1,66%	1,44%	1,29%
8.1_vRC	8.1_vROD_2020	3,36%	2,99%	2,71%	2,40%	2,11%	1,81%	1,66%	1,44%	1,29%
8.1_vRC	8.1_vROD_2026	3,36%	2,99%	2,71%	2,40%	2,11%	1,81%	1,66%	1,44%	1,29%
8.1_vRC	8.1_vROD_2023	3,36%	2,99%	2,71%	2,40%	2,11%	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)	7,10%	9,08%	8,21%	7,17%	6,80%	6,42%	6,14%	5,85%	5,63%
8.2_v202	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v202	8.2_v2026	7,10%	9,08%	8,21%	7,17%	6,80%	6,42%	6,14%	5,85%	5,63%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2033

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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)	10,01%	8,40%	7,31%	7,36%	6,53%	6,11%	6,81%	7,27%	7,10%
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)	11,18%	9,56%	8,48%	8,52%	7,69%	7,27%	7,97%	7,27%	7,10%
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
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
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%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2033

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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%
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
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
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/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	15,29%	12,72%	10,26%	8,05%	6,01%	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2033

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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	2 257 802,26	290 416,64	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:	2 257 802,26	232 101,64	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	2 078 885,68	219 207,10	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	5 100 562,56	474 319,95	1 138 367,90	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:	5 100 562,56	474 319,95	1 138 367,90	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	5 079 570,98	474 319,95	1 138 367,90	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	3 368 241,73	795 061,92	117 323,60	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:	3 217 907,92	774 853,97	59 162,31	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	2 919 570,30	660 341,73	54 410,27	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	8 294 181,89	474 319,95	1 422 959,86	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:	8 294 181,89	474 319,95	1 422 959,86	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	5 825 741,01	474 319,95	1 422 959,86	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	29 431 621,14	5 837 541,27	5 709 101,06	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2033

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
10.1.1	bieżące	3 557 179,73	1 184 998,32	286 141,20	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	25 874 441,41	4 652 542,95	5 422 959,86	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 624 320,32	2 560 061,04	2 531 789,36	2 410 836,32	2 306 535,77	2 161 328,32	2 161 328,32	1 987 832,17	2 005 000,00
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
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
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
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
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
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
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
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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2033

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
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
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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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
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%
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%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/100/2025
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 24 września 2025 r.

Wyka przedsięwzięć realizowanych na lata 2025-2025

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 681 437,37	29 431 621,14	5 837 541,27	5 709 101,06	10 000,00	40 988 263,47
1.a	- wydatki bieżące				6 005 135,11	3 557 179,73	1 184 998,32	286 141,20	10 000,00	5 038 319,25
1.b	- wydatki majątkowe				49 676 302,26	25 874 441,41	4 652 542,95	5 422 959,86	0,00	35 949 944,22
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:				14 905 004,25	11 617 861,62	1 269 381,87	1 540 283,46	0,00	14 427 526,95
1.1.1	- wydatki bieżące				4 694 561,59	3 323 679,73	795 061,92	117 323,60	0,00	4 236 065,25
1.1.1.1	Life. Śląskie. Przywracamy błękit -	Urząd Gminy	2022	2027	546 760,34	150 333,81	58 315,00	58 161,29	0,00	266 810,10
1.1.1.3	Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - GZOPO -	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZBROSŁAWICACH	2024	2026	297 349,32	182 757,30	95 466,17	0,00	0,00	278 223,47
1.1.1.4	Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - SP Czekanów -	SZKOŁA PODSTAWOWA W CZEKANOWIE	2024	2026	295 300,15	284 148,66	4 292,72	0,00	0,00	288 441,38
1.1.1.5	Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - SP Przechlebice -	SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZECZLEBIU	2024	2026	288 271,94	269 730,04	11 006,52	0,00	0,00	280 736,56
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	94 542,98	76 077,93	11 194,31	0,00	0,00	87 272,24

1.1.1.7	Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - SP Zbrosławice -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ZBROSŁAWICACH	2024	2026	198 686,02	134 012,39	7 231,80	0,00	0,00	141 244,19
1.1.1.8	Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - SP Ziemiećice -	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIEMIĘCICACH	2024	2026	243 711,44	211 637,65	15 254,88	0,00	0,00	226 892,53
1.1.1.9	Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - ZSP Boniowice -	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W BONIOWICACH	2024	2026	124 100,00	98 721,36	15 237,18	0,00	0,00	113 958,54
1.1.1.10	Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - ZSP Kopienica -	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W KOPIENICY	2024	2026	175 145,17	155 720,22	6 529,64	0,00	0,00	162 249,86
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	281 298,44	12 289,99	0,00	0,00	293 588,43
1.1.1.12	Zbrosławice - Aktywne przemiany -	ZBROSŁAWICE	2024	2026	744 718,75	517 225,40	203 105,75	0,00	0,00	720 331,15
1.1.1.13	Mistrz kreatywności przedszkolakiem przyszłości z Gminy Zbrosławice - ZSP Boniowice -	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W BONIOWICACH	2025	2026	171 850,78	140 780,38	31 070,40	0,00	0,00	171 850,78
1.1.1.14	Mistrz kreatywności przedszkolakiem przyszłości z Gminy Zbrosławice - Przedszkole Wieszowa -	PRZEDSZKOLE W WIESZOWIE	2025	2026	161 778,31	134 810,16	26 968,15	0,00	0,00	161 778,31
1.1.1.15	Mistrz kreatywności przedszkolakiem przyszłości z Gminy Zbrosławice - Przedszkole Zbrosławice -	PRZEDSZKOLE W ZBROSŁAWICACH	2025	2026	139 345,42	97 948,99	41 396,43	0,00	0,00	139 345,42
1.1.1.16	Mistrz kreatywności przedszkolakiem przyszłości z Gminy Zbrosławice - ZSP Miedary -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MIEDARACH	2025	2026	49 263,64	38 512,74	10 750,90	0,00	0,00	49 263,64
1.1.1.17	Mistrz kreatywności przedszkolakiem przyszłości z Gminy Zbrosławice - Przedszkole Przechlebie -	PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI W PRZECZCHLEBIU	2025	2026	96 579,60	84 930,15	11 649,45	0,00	0,00	96 579,60

1.1.1.18	Mistrz kreatywności przedszkolakiem przyszłości z Gminy Zbrosławice - Przedszkole Świętoszowice -	PRZEDSZKOLE W ŚWIĘTOSZOWICACH	2025	2026	96 158,86	74 577,91	21 580,95	0,00	0,00	96 158,86
1.1.1.19	Mistrz kreatywności przedszkolakiem przyszłości z Gminy Zbrosławice - ZSP Kopienica -	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W KOPIENICY	2025	2026	120 899,00	97 645,00	23 254,00	0,00	0,00	120 899,00
1.1.1.20	Mistrz kreatywności przedszkolakiem przyszłości z Gminy Zbrosławice - GZOPO -	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZBROSŁAWICACH	2025	2026	214 650,51	129 011,20	85 639,31	0,00	0,00	214 650,51
1.1.1.21	Erasmus+ Przygody małego Pszenicznego Ziarenka - SP Zbrosławice -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ZBROSŁAWICACH	2025	2026	61 426,50	33 800,00	27 626,50	0,00	0,00	61 426,50
1.1.1.22	Czas rozwinąć skrzydła - wzmacniamy i wspieramy rozwój uczniów - SP Zbrosławice -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ZBROSŁAWICACH	2025	2027	264 364,18	130 000,00	75 201,87	59 162,31	0,00	264 364,18
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 210 442,66	8 294 181,89	474 319,95	1 422 959,86	0,00	10 191 461,70
1.1.2.2	Budowa ulicy Granicznej w Zbrosławicach -	ZBROSŁAWICE	2023	2025	482 175,12	463 341,76	0,00	0,00	0,00	463 341,76
1.1.2.3	Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - SP Czekanów -	SZKOŁA PODSTAWOWA W CZEKANOWIE	2024	2026	57 748,80	57 748,80	0,00	0,00	0,00	57 748,80
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	6 010,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	6 010,00
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
1.1.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szalszy -	ZBROSŁAWICE	2023	2025	6 380 647,60	6 380 500,00	0,00	0,00	0,00	6 380 500,00
1.1.2.9	Cyberbezpieczny samorząd -	ZBROSŁAWICE	2024	2025	1 136 097,02	1 136 097,02	0,00	0,00	0,00	1 136 097,02
1.1.2.10	Budowa multimodalnego i zrównoważonego systemu mobilności na terenie Gminy Zbrosławice -	ZBROSŁAWICE	2025	2027	1 897 279,81	0,00	474 319,95	1 422 959,86	0,00	1 897 279,81
1.1.2.11	Mistrz kreatywności przedszkolakiem przyszłości z Gminy Zbrosławice - ZSP Boniowice -	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W BONIOWICACH	2025	2026	32 226,00	32 226,00	0,00	0,00	0,00	32 226,00
1.1.2.12	Mistrz kreatywności przedszkolakiem przyszłości z Gminy Zbrosławice - Przedszkole Wieszowa -	PRZEDSZKOLE W WIESZOWIE	2025	2026	23 140,00	23 140,00	0,00	0,00	0,00	23 140,00
1.1.2.13	Mistrz kreatywności przedszkolakiem przyszłości z Gminy Zbrosławice - Przedszkole Zbrosławice -	PRZEDSZKOLE W ZBROSŁAWICACH	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Mistrz kreatywności przedszkolakiem przyszłości z Gminy Zbrosławice - Przedszkole Przechlebice -	PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI W PRZECZLEBIU	2025	2026	32 284,65	32 284,65	0,00	0,00	0,00	32 284,65
1.1.2.16	Mistrz kreatywności przedszkolakiem przyszłości z Gminy Zbrosławice - Przedszkole Świętoszowice -	PRZEDSZKOLE W ŚWIĘTOSZOWICACH	2025	2026	42 553,20	42 553,20	0,00	0,00	0,00	42 553,20
1.1.2.17	Mistrz kreatywności przedszkolakiem przyszłości z Gminy Zbrosławice - ZSP Kopienica -	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W KOPIENICY	2025	2026	16 295,61	16 295,61	0,00	0,00	0,00	16 295,61
1.1.2.19	Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - SP Przechlebice -	SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZECZLEBIU	2024	2026	10 202,85	10 202,85	0,00	0,00	0,00	10 202,85

1.1.2.20	Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - SP Wieszowa -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. JERZEGO ZIĘTKA W WIESZOWIE	2024	2026	12 655,00	12 655,00	0,00	0,00	0,00	12 655,00
1.1.2.21	Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - SP Ziemęcice -	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIEMIĘCICACH	2024	2026	11 227,00	11 227,00	0,00	0,00	0,00	11 227,00
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				40 776 433,12	17 813 759,52	4 568 159,40	4 168 817,60	10 000,00	26 560 736,52
1.3.1	- wydatki bieżące				1 310 573,52	233 500,00	389 936,40	168 817,60	10 000,00	802 254,00
1.3.1.12	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice -	Urząd Gminy	2019	2025	43 923,20	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.15	Wykonanie planu miejscowego dla sołectwa Wieszowa -	Urząd Gminy	2020	2026	56 500,00	0,00	28 250,00	0,00	0,00	28 250,00
1.3.1.16	Wykonanie planu miejscowego dla sołectwa Zbrosławice -	Urząd Gminy	2020	2026	51 000,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00
1.3.1.19	Program Czyste Powietrze -	Urząd Gminy	2021	2025	156 654,07	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.20	Cyfryzacja -	Urząd Gminy	2021	2028	91 752,25	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
1.3.1.23	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice -	ZBROSŁAWICE	2023	2026	319 800,00	95 940,00	63 960,00	0,00	0,00	159 900,00
1.3.1.26	Ekopracownia pod chmurką w SP Czekanów -	SZKOŁA PODSTAWOWA W CZEKANOWIE	2024	2025	55 500,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	15 050,00

1.3.1.27	Plan Ogólny dla obszaru gminy Zbrosławice -	ZBROSŁAWICE	2024	2027	397 044,00	0,00	238 226,40	158 817,60	0,00	397 044,00
1.3.1.28	Ekopracownia pod chmurką w SP Zbrosławice -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ZBROSŁAWICACH	2024	2025	50 900,00	7 010,00	0,00	0,00	0,00	7 010,00
1.3.1.29	Ekopracowania pod chmurką - Zielona Stratgia - ZSP Boniowice -	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W BONIEWICACH	2025	2026	87 500,00	63 500,00	24 000,00	0,00	0,00	87 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 465 859,60	17 580 259,52	4 178 223,00	4 000 000,00	0,00	25 758 482,52
1.3.2.61	Budowa PSZOK -	Urząd Gminy	2019	2025	67 304,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Budowa ulicy na Józefkę w Zbrosławicach -	Urząd Gminy	2021	2025	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Przebudowa ulicy Wiejskiej w Szalszy -	Urząd Gminy	2021	2025	34 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Budowa ulicy Jaśminowej w Zbrosławicach -	Urząd Gminy	2022	2025	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00
1.3.2.98	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ziemiećicach wraz z termomodernizacją, zastosowaniem OZE oraz dostosowaniem do osób niepełnosprawnych -	Urząd Gminy	2020	2025	19 188 989,85	10 540 000,00	0,00	0,00	0,00	10 540 000,00
1.3.2.106	Budowa placu zabaw w sołectwie Łubie -	Urząd Gminy	2023	2025	104 976,93	19 981,39	0,00	0,00	0,00	19 981,39
1.3.2.107	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Miedarach -	Urząd Gminy	2023	2025	92 334,10	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.108	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czekanowie (boczna) od ul. Sadowej -	Urząd Gminy	2022	2025	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Program Elena -	ZBROSŁAWICE	2023	2025	282 491,00	225 957,00	0,00	0,00	0,00	225 957,00

1.3.2.115	Budowa placu zabaw przy ul. Widokowej w Karchowicach -	ZBROSŁAWICE	2023	2025	41 999,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Objęcie udziałów w spółce z o.o. SIM Śląsk Północ - Budowa budynków wielorodzinnych na terenie Gminy Zbrosławice w miejscowości Wieszowa -	ZBROSŁAWICE	2023	2025	4 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	270 597,51	0,00	0,00	0,00	270 597,51
1.3.2.128	Budowa ul. Morcinka w Zbrosławicach -	ZBROSŁAWICE	2024	2025	45 756,00	45 756,00	0,00	0,00	0,00	45 756,00
1.3.2.129	Budowa ul. Spokojnej w Zbrosławicach -	ZBROSŁAWICE	2024	2025	61 377,00	61 377,00	0,00	0,00	0,00	61 377,00
1.3.2.130	Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Zbrosławice -	ZBROSŁAWICE	2024	2025	3 541 205,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.131	Ekopracownia pod chmurką w SP Czekanów -	SZKOŁA PODSTAWOWA W CZEKANOWIE	2024	2025	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	Przebudowa i rozbudowa ulicy Jagodowej w Wieszowie -	ZBROSŁAWICE	2025	2026	2 266 923,62	2 257 673,62	0,00	0,00	0,00	2 257 673,62
1.3.2.134	Konserwacja zespołu ołtarza głównego z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Zbrosławicach -	ZBROSŁAWICE	2024	2025	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.135	Ekopracownia pod chmurką w SP Zbrosławice -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ZBROSŁAWICACH	2024	2025	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.136	Przebudowa i rozbudowa ulicy Wiejskiej w Szalszy -	ZBROSŁAWICE	2025	2027	8 048 640,00	48 640,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	8 048 640,00
1.3.2.137	Odtworzenie rowów przydrożnych i odwodnienia ul. Ogrodowej w Kopienicy -	ZBROSŁAWICE	2025	2026	170 000,00	36 777,00	133 223,00	0,00	0,00	170 000,00

1.3.2.138	Rewalozycja i rekultywacja terenów przemysłowych zwałowiska Przechlebie wraz z przywróceniem wartości i uzbrojenia terenu -	ZBROSŁAWICE	2025	2026	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
-----------	---	-------------	------	------	-----------	------	-----------	------	------	-----------

Objaśnienia do zmian wprowadzonych do WPF na lata 2025-2033

Do WPF na lata 2025-2033 w zakresie 2025 roku wprowadza się zmiany wynikające z uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2025 podjętej przez Radę Gminy Zbrosławice na Sesji w dniu 24.09.2025 r. oraz zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie na 2025 rok od 29.08.2025 r. do 10.09.2025 r. 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 limitów wydatków pn.: „Budowa multimodalnego i zrównoważonego systemu mobilności na terenie Gminy Zbrosławice”, „Wykonanie planu miejscowego dla sołectwa Wieszowa”, „Wykonanie planu miejscowego dla sołectwa Zbrosławice”, „Plan ogólny dla obszaru Gminy Zbrosławice”, wprowadzeniem nowych przedsięwzięć pn.: „Odtworzenie rowów przydrożnych i odwodnienia ul. Ogrodowej w Kopienicy”, „Rewaloryzacja i rekultywacja terenów przemysłowych zwałowiska Przechlebie wraz z przywróceniem wartości i uzbrojenia terenu” oraz rezygnacji z zaciągnięcia kredytu na przedsięwzięcie pn.: „Dotacja dla Powiatu Tarnogórskiego na dofinansowanie zadania pn.: Remont drogi powiatowej 2902S – Gliwicka, Boniowice”, dokonuje się następujących zmian:

a) w roku 2026:

- zwiększają się planowane dochody bieżące o kwotę 54.676,40 zł,
- zwiększają się pozostałe dochody o kwotę 54.676,40 zł,
- zmniejszają się planowane dochody majątkowe o kwotę 770.416,91 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 770.416,91 zł,
- zwiększają się planowane wydatki bieżące o kwotę 54.676,40 zł,
- zmniejszają się planowane wydatki na obsługę długu o kwotę 37.300,00 zł,
- zmniejszają się planowane wydatki majątkowe o kwotę 675.416,91 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 675.416,91 zł,
- zmniejszają się planowane rozchody budżetu o kwotę 95.000,00 zł,
- zmniejsza się planowana kwota długu o kwotę 380.000,00 zł,
- zwiększają się wydatki bieżące objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 91.976,40 zł,
- zmniejszają się wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 770.416,91 zł,

b) w roku 2027:

- zwiększają się planowane dochody bieżące o kwotę 413.109,56 zł,
- zwiększają się planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 284.591,96 zł,
- zwiększają się pozostałe dochody na cele bieżące o kwotę 128.517,60 zł,
- zwiększają się planowane dochody majątkowe o kwotę 1.138.367,90 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.138.367,90 zł,
- zwiększają się planowane wydatki bieżące o kwotę 128.517,60 zł,
- zmniejszają się planowane wydatki na obsługę długu o kwotę 30.300,00 zł,
- zwiększają się planowane wydatki majątkowe o kwotę 1.517.959,86 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 1.517.959,86 zł,
- zmniejszają się planowane rozchody budżetu o kwotę 95.000,00 zł,
- zmniejsza się planowana kwota długu o kwotę 285.000,00 zł,
- zwiększają się wydatki bieżące objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 158.817,60 zł,
- zwiększają się wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 1.422.959,86 zł,

c) w roku 2028:

- zmniejszają się planowane dochody bieżące o kwotę 22.600,00 zł,
- zmniejszają się pozostałe dochody na cele bieżące o kwotę 22.600,00 zł,
- zmniejszają się planowane wydatki bieżące o kwotę 22.600,00 zł,
- zmniejszają się planowane wydatki na obsługę długu o kwotę 22.600,00 zł,
- zwiększają się planowane wydatki majątkowe o kwotę 95.000,00 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 95.000,00 zł,
- zmniejszają się planowane rozchody budżetu o kwotę 95.000,00 zł,
- zmniejsza się planowana kwota długu o kwotę 190.000,00 zł,

d) w roku 2029:

- zmniejszają się planowane dochody bieżące o kwotę 11.500,00 zł,
- zmniejszają się pozostałe dochody na cele bieżące o kwotę 11.500,00 zł,
- zmniejszają się planowane wydatki bieżące o kwotę 11.500,00 zł,
- zmniejszają się planowane wydatki na obsługę długu o kwotę 11.500,00 zł,
- zwiększają się planowane wydatki majątkowe o kwotę 95.000,00 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę

95.000,00 zł,

- zmniejszają się planowane rozchody budżetu o kwotę 95.000,00 zł,
- zmniejsza się planowana kwota długu o kwotę 95.000,00 zł,

e) w roku 2030:

- zmniejszają się planowane dochody bieżące o kwotę 5.400,00 zł,
- zmniejszają się pozostałe dochody na cele bieżące o kwotę 5.400,00 zł,
- zmniejszają się planowane wydatki bieżące o kwotę 5.400,00 zł,
- zmniejszają się planowane wydatki na obsługę długu o kwotę 5.400,00 zł,
- zwiększają się planowane wydatki majątkowe o kwotę 95.000,00 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 95.000,00 zł,
- zmniejszają się planowane rozchody budżetu o kwotę 95.000,00 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 bieżące:

- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Mistrz kreatywności przedszkolakiem przyszłości z Gminy Zbrosławice - Przedszkole Zbrosławice” zwiększa się w 2025 roku o kwotę 14.000,00 zł, okres realizacji 2025 - 2026, łączne nakłady wynoszą 139.345,42 zł,
- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Mistrz kreatywności przedszkolakiem przyszłości z Gminy Zbrosławice - Przedszkole Świątoszowice” zmniejsza się w 2025 roku o kwotę 8.508,50 zł, okres realizacji 2025 - 2026, łączne nakłady wynoszą 96.158,86 zł,

b) wydatki majątkowe:

- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Budowa multimodalnego i zrównoważonego systemu mobilności na terenie Gminy Zbrosławice” zmniejsza się w 2025 roku o kwotę 474.319,95 zł, zmniejsza się w 2026 roku o kwotę 948.639,91 zł oraz zwiększa się w 2027 roku o kwotę 1.422.959,86 zł, okres realizacji 2024 - 2027, łączne nakłady wynoszą 1.897.279,81 zł,
- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Mistrz kreatywności przedszkolakiem przyszłości z Gminy Zbrosławice - Przedszkole Zbrosławice” zmniejsza się w 2025 roku o kwotę 14.000,00 zł, okres realizacji 2025 - 2026, łączne nakłady wynoszą 0,00 zł,
- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Mistrz kreatywności przedszkolakiem przyszłości z Gminy Zbrosławice - Przedszkole Świątoszowice” zwiększa się w 2025 roku o kwotę 8.508,50 zł, okres realizacji 2025 - 2026, łączne nakłady wynoszą 42.553,20 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 zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice” zwiększa się w 2025 roku o kwotę 2.500,00 zł, okres realizacji 2019 - 2025, łączne nakłady wynoszą 43.923,20 zł,
- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie planu miejscowego dla Sołectwa Wieszowa” zmniejsza się w 2025 roku o kwotę 28.250,00 zł a zwiększa się w 2026 roku o kwotę 28.250,00 zł, okres realizacji 2020 - 2026, łączne nakłady wynoszą 56.500,00 zł,
- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie planu miejscowego dla Sołectwa Zbrosławice” zmniejsza się w 2025 roku o kwotę 25.500,00 zł a zwiększa się w 2026 roku o kwotę 25.500,00 zł, okres realizacji 2020 - 2026, łączne nakłady wynoszą 51.000,00 zł,
- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Plan Ogólny dla obszaru gminy Zbrosławice” zmniejsza się w 2025 roku o kwotę 200.000,00 zł , zwiększa się w 2026 roku o kwotę 38.226,40 zł oraz zwiększa się w 2027 roku o kwotę 158.817,60 zł, okres realizacji 2024 - 2027, łączne nakłady wynoszą 397.044,00 zł,

b) wydatki majątkowe:

- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ul. Jagodowej w Wieszowie” zmniejsza się w 2025 roku o kwotę 12.326,38 zł, okres realizacji 2025 - 2026, łączne nakłady wynoszą 2.266.923,62 zł,
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Odtworzenie rowów przydrożnych i odwodnienia ul. Ogrodowej w Kopienicy” o łącznych nakładach 170.000,00 zł (w tym w 2025 roku w kwocie 36.777,00 zł oraz w 2026 roku w kwocie 133.233,00 zł), okres realizacji 2025 - 2026,
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Rewaloryzacja i rekultywacja terenów przemysłowych wraz z przywróceniem wartości i uzbrojenia terenu” o łącznych nakładach 45.000,00 zł (w tym w 2025 roku w kwocie 0,00 zł oraz w 2026 roku w kwocie 45.000,00 zł), okres realizacji 2025 – 2026.