

Projekt

19 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

Katarzyna Zyga

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ZBROSŁAWICE**

z dnia 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 2025 r. poz. 1483) 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.

SKARBNIK GMINY

Marek Broń

RADCA PRAWNY

Elżbieta Szkarłat
1553

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2033

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	154 158 788,06	137 479 283,78	140 736 418,33	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:	129 262 072,02	133 211 332,79	135 698 050,43	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	71 800 949,57	73 063 928,96	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	13 888 148,57	7 866 959,62	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:	36 206 703,45	38 842 759,48	39 970 329,44	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:	24 896 716,04	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	833 973,63	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	24 021 979,34	2 629 583,09	4 538 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	157 119 413,87	134 919 222,74	138 204 628,97	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:	125 731 381,76	125 928 734,52	126 054 663,25	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	55 850 606,33	56 967 618,45	57 822 132,72	58 732 628,67	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	31 388 032,11	8 990 488,22	12 149 965,72	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:	31 066 032,11	8 990 488,22	12 149 965,72	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	-2 960 625,81	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2033

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
4	Przychody budżetu	5 584 946,13	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:	4 210 344,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 833 128,38	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
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	Spląty 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 spląty 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 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
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
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 spląty 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 splątą 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 spląta dokona się z wydatków	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
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	3 530 690,26	7 282 598,27	9 643 387,18	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	9 115 636,39	7 282 598,27	9 643 387,18	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%	2,88%	2,68%	2,40%	2,11%	1,81%	1,66%	1,44%	1,29%
8.1_vRO	8.1_vROD 2020	3,36%	2,88%	2,68%	2,40%	2,11%	1,81%	1,66%	1,44%	1,29%
8.1_vRO	8.1_vROD 2026	3,36%	2,88%	2,68%	2,40%	2,11%	1,81%	1,66%	1,44%	1,29%
8.1_vRO	8.1_vROD 2023	3,36%	2,88%	2,68%	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)	4,98%	7,11%	8,27%	7,17%	6,80%	6,42%	6,14%	5,85%	5,63%
8.2_v20	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v20	8.2_v2026	4,98%	7,11%	8,27%	7,17%	6,80%	6,42%	6,14%	5,85%	5,63%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,01%	8,09%	6,73%	6,79%	5,96%	5,53%	6,23%	6,70%	6,82%
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%	9,26%	7,89%	7,95%	7,12%	6,70%	7,39%	6,70%	6,82%
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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2033

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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%
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)	15,25%	12,26%	10,13%	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
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	482 444,39	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	424 129,39	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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 078 885,68	411 234,85	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	3 369 421,73	1 135 464,38	175 789,31	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:	3 219 087,92	1 000 768,97	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	2 920 684,74	852 369,48	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	8 152 446,89	632 569,95	1 641 608,03	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:	8 152 446,89	632 569,95	1 641 608,03	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	5 824 626,57	566 569,95	1 641 608,03	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:	26 945 768,52	6 895 407,73	5 986 214,94	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 559 359,73	1 639 340,78	344 606,91	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	23 386 408,79	5 256 066,95	5 641 608,03	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2033

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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
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%

SKARBNIK GMINY
Marek Broli

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 2025 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych na lata 2025-2028

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)				54 530 565,09	26 945 768,52	6 895 407,73	5 986 214,94	10 000,00	39 837 391,19
1.a	- wydatki bieżące				6 520 123,28	3 559 359,73	1 639 340,78	344 606,91	10 000,00	5 553 307,42
1.b	- wydatki majątkowe				48 010 441,81	23 386 408,79	5 256 066,95	5 641 608,03	0,00	34 284 083,77
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:				15 003 040,47	10 958 964,86	1 768 034,33	1 817 397,34	0,00	14 544 396,53
1.1.1	- wydatki bieżące				5 094 609,76	3 324 859,73	1 135 464,38	175 789,31	0,00	4 636 113,42
1.1.1.1	Life. Śląskie. Przywracamy błękit - Kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla Województwa Śląskiego	Urząd Gminy	2022	2027	719 713,51	150 333,81	172 802,46	116 627,00	0,00	439 763,27
1.1.1.3	Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - GZOPO - Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkołach Podstawowych	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 - Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkołach Podstawowych	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 Przechlebie - Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkołach Podstawowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZECZCHLEBIU	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 - Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkołach Podstawowych	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 - Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkołach Podstawowych	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ZBROŚLAWICACH	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 Ziemięcice - Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkołach Podstawowych	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 - Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkołach Podstawowych	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 - Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkołach Podstawowych	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 - Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkołach Podstawowych	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 - Wsparcie lokalnej społeczności w akceptacji i adaptacji do zmian wynikających z transformacji klimatycznej i gospodarczej	Urząd Gminy	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 - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia dla grupy dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat będącej w niekorzystnej sytuacji	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 - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia dla grupy dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat będącej w niekorzystnej sytuacji	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 - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia dla grupy dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat będącej w niekorzystnej sytuacji	PRZEDSZKOLE W ZBROSLAWICACH	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 - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia dla grupy dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat będącej w niekorzystnej sytuacji	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 Przechlebice - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia dla grupy dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat będącej w niekorzystnej sytuacji	PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI W PRZECZLEBIU	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 - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia dla grupy dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat będącej w niekorzystnej sytuacji	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 - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia dla grupy dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat będącej w niekorzystnej sytuacji	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W KOPIENICY	2025	2026	122 079,00	98 825,00	23 254,00	0,00	0,00	122 079,00
1.1.1.20	Mistrz kreatywności przedszkolakiem przyszłości z Gminy Zbrosławice - GZOPO - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia dla grupy dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat będącej w niekorzystnej sytuacji	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZBROSLAWICACH	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 - Wspieranie w ramach uczenia się przez całe życie, edukacyjnego, zawodowego i osobistego rozwoju osób w kontekście kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu w Europie i poza nią	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ZBROSLAWICACH	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 - Podniesienie jakości edukacji poprzez organizację szkoleń, doradztwa edukacyjno-zawodowego i działań wspierających rozwój uczniów	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
1.1.1.23	Zminimalizowanie zdrowotnych czynników ryzyka na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy oraz w GZOPO w Zbrosławicach - Poprawa ergonomii stanowisk pracy	Urząd Gminy	2025	2026	225 915,00	0,00	225 915,00	0,00	0,00	225 915,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 908 430,71	7 634 105,13	632 569,95	1 641 608,03	0,00	9 908 283,11
1.1.2.3	Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - SP Czekanów - Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkołach Podstawowych	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 - Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkołach Podstawowych	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 - Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkołach Podstawowych	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 - Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkołach Podstawowych	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 - Zapewnienie mieszkańcom możliwości korzystania z nowoczesnego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków	Urząd Gminy	2023	2025	6 185 092,60	6 184 945,00	0,00	0,00	0,00	6 184 945,00
1.1.2.9	Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie odporności jednostek samorządu terytorialnego na cyberzagrożenia	Urząd Gminy	2024	2026	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 - tworzenie atrakcyjnych, zrównoważonych systemów transportowych, które są bardziej przyjazne dla środowiska	Urząd Gminy	2025	2027	2 181 927,98	0,00	540 319,95	1 641 608,03	0,00	2 181 927,98
1.1.2.11	Mistrz kreatywności przedszkolakiem przyszłości z Gminy Zbrosławice - ZSP Boniowice - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia dla grupy dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat będącej w niekorzystnej sytuacji	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 - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia dla grupy dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat będącej w niekorzystnej sytuacji	PRZEDSZKOLE W WIESZOWIE	2025	2026	23 140,00	23 140,00	0,00	0,00	0,00	23 140,00
1.1.2.15	Mistrz kreatywności przedszkolakiem przyszłości z Gminy Zbrosławice - Przedszkole Przechlebie - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia dla grupy dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat będącej w niekorzystnej sytuacji	PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI W PRZECZCHLEBIU	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 - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia dla grupy dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat będącej w niekorzystnej sytuacji	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 - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia dla grupy dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat będącej w niekorzystnej sytuacji	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W KOPIENICY	2025	2026	15 115,61	15 115,61	0,00	0,00	0,00	15 115,61
1.1.2.19	Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - SP Przechlebie - Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkołach Podstawowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZECZCHLEBIU	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 - Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkołach Podstawowych	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 - Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkołach Podstawowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIEMIĘCICACH	2024	2026	11 227,00	11 227,00	0,00	0,00	0,00	11 227,00
1.1.2.22	Cyfryzacja usług wodno - kanalizacyjnych w Zbrosławicach - Poprawa bezpieczeństwa sieci wodno - kanalizacyjnych oraz usprawnienie obsługi mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	92 250,00	0,00	92 250,00	0,00	0,00	92 250,00
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				39 527 524,62	15 986 803,66	5 127 373,40	4 168 817,60	10 000,00	25 292 994,66
1.3.1	- wydatki bieżące				1 425 513,52	234 500,00	503 876,40	168 817,60	10 000,00	917 194,00
1.3.1.12	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice - Racjonalne i zrównoważone kształtowanie przestrzeni oraz ochrona ładu przestrzennego	Urząd Gminy	2019	2026	48 423,20	7 000,00	3 500,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.1.15	Wykonanie planu miejscowego dla sołectwa Wieszowa - Racjonalne i zrównoważone kształtowanie przestrzeni oraz ochrona ładu przestrzennego	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 - Racjonalne i zrównoważone kształtowanie przestrzeni oraz ochrona ładu przestrzennego	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 - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2021	2025	156 654,07	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.20	Cyfryzacja - Tworzenie, aktualizacja i udostępnianie danych o planach w formie cyfrowej	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 - Racjonalne i zrównoważone kształtowanie przestrzeni oraz ochrona ładu przestrzennego	Urząd Gminy	2023	2026	415 740,00	95 940,00	159 900,00	0,00	0,00	255 840,00

1.3.1.26	Ekopracownia pod chmurką w SP Czekanów - Utworzenie pracowni dedykowanych prowadzeniu zajęć dydaktycznych na świeżym powietrzu	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 - Racjonalne i zrównoważone kształtowanie przestrzeni oraz ochrona ładu przestrzennego	Urząd Gminy	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 - Utworzenie pracowni dedykowanych prowadzeniu zajęć dydaktycznych na świeżym powietrzu	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 Strategia - ZSP Boniowice - Utworzenie pracowni dedykowanych prowadzeniu zajęć dydaktycznych na świeżym powietrzu	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W BONIOWICACH	2025	2026	87 500,00	63 500,00	24 000,00	0,00	0,00	87 500,00
1.3.1.30	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zbrosławice na lata 2025 - 2028 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2032 - Realizacja polityki ekologicznej państwa na szczeblu lokalnym	Urząd Gminy	2025	2026	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 102 011,10	15 752 303,66	4 623 497,00	4 000 000,00	0,00	24 375 800,66
1.3.2.61	Budowa PSZOK - Zapewnienie bezpiecznego i zgodnego z prawem miejsca dla mieszkańców do segregacji i oddawania odpadów komunalnych	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 - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Gminie Zbrosławice	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 - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Gminie Zbrosławice	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 - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Gminie Zbrosławice	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 - Poprawa warunków nauczania i rozwoju uczniów	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 - Stworzenie przestrzeni do wypoczynku, relaksu i aktywności fizycznej, a także poprawa jakości życia mieszkańców	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 - Stworzenie przestrzeni do wypoczynku, relaksu i aktywności fizycznej, a także poprawa jakości życia mieszkańców	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 - Zapewnienie mieszkańcom możliwości korzystania z nowoczesnego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków	Urząd Gminy	2022	2025	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Program Elena - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	Urząd Gminy	2023	2026	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 - Stworzenie przestrzeni do wypoczynku, relaksu i aktywności fizycznej, a także poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	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 - Budowa mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu, dostępnych dla osób i rodzin, które nie posiadają własnego mieszkania	Urząd Gminy	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 - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu, a także generowanie oszczędności dzięki modernizacji i budowie infrastruktury	Urząd Gminy	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 - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Gminie Zbrosławice	Urząd Gminy	2024	2026	45 756,00	0,00	45 756,00	0,00	0,00	45 756,00

1.3.2.129	Budowa ul. Spokojnej w Zbrosławicach - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Gminie Zbrosławice	Urząd Gminy	2024	2026	61 377,00	0,00	61 377,00	0,00	0,00	61 377,00
1.3.2.130	Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Zbrosławice - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Gminie Zbrosławice	Urząd Gminy	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 - Utworzenie pracowni dedykowanych prowadzeniu zajęć dydaktycznych na świeżym powietrzu	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 - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Gminie Zbrosławice	Urząd Gminy	2025	2026	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	Konserwacja zespołu ołtarza głównego z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Zbrosławicach - Relizacja programu ochrony zabytków	Urząd Gminy	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 - Utworzenie pracowni dedykowanych prowadzeniu zajęć dydaktycznych na świeżym powietrzu	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 - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Gminie Zbrosławice	Urząd Gminy	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 - Utrzymanie drożności i funkcjonalności systemów odprowadzania wody	Urząd Gminy	2025	2026	170 000,00	0,00	170 000,00	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 - Przywrócenie zdegradowanemu terenowi wartości użytkowych lub przyrodniczych	Urząd Gminy	2025	2026	245 000,00	45 000,00	200 000,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.2.139	Zagospodarowanie działki 1/3 - Zagospodarowanie terenu na potrzeby sołectwa	Urząd Gminy	2025	2026	21 000,00	6 000,00	15 000,00	0,00	0,00	21 000,00

1.3.2.140	Budowa ul. Bławatkowej w Zbrosławicach - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Gminie Zbrosławice	Urząd Gminy	2025	2026	63 960,00	38 376,00	25 584,00	0,00	0,00	63 960,00
1.3.2.141	Budowa ul. Powstańców oraz ul. Porannej w Zbrosławicach - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Gminie Zbrosławice	Urząd Gminy	2025	2026	66 174,00	9 840,00	56 334,00	0,00	0,00	66 174,00
1.3.2.142	Budowa ul. Granicznej oraz ul. Wilkowskiej w Zbrosławicach - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Gminie Zbrosławice	Urząd Gminy	2025	2026	60 516,00	11 070,00	49 446,00	0,00	0,00	60 516,00
1.3.2.143	Budowa ulicy Granicznej w Zbrosławicach - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Gminie Zbrosławice	Urząd Gminy	2023	2026	482 175,12	463 341,76	0,00	0,00	0,00	463 341,76

SKARBNIK GMINY

Marek Broll

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 Zbroslawice na rok 2025 podjętej przez Radę Gminy Zbroslawice na Sesji w dniu 26.11.2025 r. oraz zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie na 2025 rok od 30.10.2025 r. do 14.11.2025 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 przedsięwzięć pn.: „Life. Śląskie. Przywracamy błękit”, „Budowa multimodalnego i zrównoważonego systemu mobilności na terenie Gminy Zbroslawice”, „Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbroslawice”, „Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbroslawice”, „Budowa ul. Morcinka w Zbroslawicach”, „Budowa ul. Spokojnej w Zbroslawicach, wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn.: „Cyfryzacja usług wodno – kanalizacyjnych w Zbroslawicach” oraz aktualizacją wartości lat przyszłych, dokonuje się następujących zmian:

a) w roku 2026:

- zwiększają się planowane dochody bieżące o kwotę 4.261.699,85 zł,
- zwiększają się planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 3.261.699,85 zł,
- zwiększają się pozostałe dochody o kwotę 1.000.000,00 zł,
- zwiększają się planowane wydatki bieżące o kwotę 6.681.506,47 zł,
- zmniejszają się planowane wydatki majątkowe o kwotę 2.419.806,62 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 2.419.806,62 zł,
- zwiększają się wydatki bieżące objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 213.927,46 zł,
- zwiększają się wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 265.383,00 zł,

b) w roku 2027:

- zwiększają się planowane dochody bieżące o kwotę 1.702.430,88 zł,
- zwiększają się planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 702.430,88 zł,
- zwiększają się pozostałe dochody o kwotę 1.000.000,00 zł,
- zwiększają się planowane wydatki bieżące o kwotę 1.483.782,71 zł,
- zwiększają się planowane wydatki majątkowe o kwotę 218.648,17 zł, w tym inwestycje

- i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 218.648,17 zł,
- zwiększają się wydatki bieżące objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 58.465,71 zł,
- zwiększają się wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 218.648,17 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.: „Life. Śląskie. Przywracamy błękit” zwiększa się w 2026 roku o kwotę 114.487,46 zł a w 2027 roku zwiększa się o kwotę 58.465,71 zł, okres realizacji 2022 - 2027, łączne nakłady wynoszą 719.713,51 zł,

b) wydatki majątkowe:

- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Szalszy” zmniejsza się w 2025 roku o kwotę 55.000,00 zł, okres realizacji 2023 - 2025, łączne nakłady wynoszą 6.185.092,60 zł,
- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Budowa multimodalnego i zrównoważonego systemu mobilności na terenie Gminy Zbrosławice” zwiększa się w 2026 roku o kwotę 66.000,00 zł a w 2027 roku zwiększa się o kwotę 218.648,17 zł, okres realizacji 2025 - 2027, łączne nakłady wynoszą 2.181.927,98 zł,
- przedsięwzięcie pn.: „Budowa ulicy Granicznej w Zbrosławicach” zostaje przeniesione do przedsięwzięć majątkowych w punkcie 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.),
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Cyfryzacja usług wodno – kanalizacyjnych w Zbrosławicach” o łącznych nakładach 92.250,00 zł (w tym w 2025 roku w kwocie 0,00 zł oraz w 2026 roku w kwocie 92.250,00 zł), okres realizacji 2025 – 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 1.000,00 zł a w 2026 roku zwiększa się o kwotę 3.500,00 zł, okres realizacji 2019-2026, łączne nakłady wynoszą

48.423,20 zł,

- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice” zwiększa się w 2026 roku zwiększa się o kwotę 95.940,00 zł, okres realizacji 2023-2026, łączne nakłady wynoszą 415.740,00 zł,

b) wydatki majątkowe:

- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Budowa ul. Morcinka w Zbrosławicach” zmniejsza się w 2025 roku o kwotę 45.756,00 zł oraz zwiększa się w 2026 roku o kwotę 45.756,00 zł, okres realizacji 2025 - 2026, łączne nakłady wynoszą 45.756,00 zł,
- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Budowa ul. Spokojnej w Zbrosławicach” zmniejsza się w 2025 roku o kwotę 61.377,00 zł oraz zwiększa się w 2026 roku o kwotę 61.377,00 zł, okres realizacji 2025 - 2026, łączne nakłady wynoszą 61.377,00 zł,
- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa ulicy Jagodowej w Wieszowie” zmniejsza się w 2025 roku o kwotę 2.257.673,62 zł, okres realizacji 2025 - 2026, łączne nakłady wynoszą 9.250,00 zł.

SKARBNIK GMINY
Marek Broli