

**Projekt**

22 kwietnia 2026 r.

Zatwierdzony przez .....

Z up. WÓJTA  
**SEKRETARZ GMINY**  
*Justyna Bomba*

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY ZBROSŁAWICE**

z dnia ..... 2026 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2026-2033**

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 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.**

Wprowadza się nowe brzmienie załącznika nr 1 do uchwały nr XXI/127/2025 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2026-2033, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wprowadza się nowe brzmienie załącznika nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

**§ 3.**

Objaśnienia do wprowadzonych zmian stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**RADCA PRAWNY**

*Łukasz Szkałwiński*  
KF 3553

**SKARBNIK GMINY**

*Marek Broll*

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026-2033**

| Lp.      | Wyszczególnienie   | 2026                  | 2027                  | 2028                  | 2029                  | 2030                  | 2031                  | 2032                  | 2033                  |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>135 158 174,57</b> | <b>138 222 135,16</b> | <b>139 561 798,08</b> | <b>143 450 121,89</b> | <b>147 416 183,99</b> | <b>151 649 646,76</b> | <b>155 835 460,93</b> | <b>160 346 550,49</b> |
| 1.1      | Dochody bieżące, z tego:   | 131 181 703,87        | 134 411 184,76        | 139 061 798,08        | 142 950 121,89        | 146 916 183,99        | 151 149 646,76        | 155 335 460,93        | 159 846 550,49        |
| 1.1.1    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 70 245 103,00         | 73 583 706,09         | 76 419 869,22         | 78 428 935,16         | 80 459 361,65         | 82 699 119,76         | 84 831 418,11         | 87 227 386,39         |
| 1.1.2    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 2 972 175,00          | 3 327 699,62          | 3 427 530,61          | 3 530 356,53          | 3 636 267,22          | 3 745 355,24          | 3 857 715,90          | 3 973 447,37          |
| 1.1.3    | z subwencji ogólnej  | 13 576 213,00         | 13 983 499,39         | 14 403 004,37         | 14 835 094,50         | 15 280 147,34         | 15 738 551,76         | 16 210 708,31         | 16 697 027,56         |
| 1.1.4    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 9 191 507,27          | 7 984 829,49          | 8 214 000,21          | 8 460 420,22          | 8 714 232,83          | 8 975 659,81          | 9 244 929,61          | 9 522 277,50          |
| 1.1.5    | pozostałe dochody bieżące, w tym:  | 35 196 705,60         | 35 531 450,17         | 36 597 393,67         | 37 695 315,48         | 38 826 174,95         | 39 990 960,19         | 41 190 689,00         | 42 426 409,67         |
| 1.1.5.1  | z podatku od nieruchomości   | 18 140 221,00         | 18 865 829,84         | 19 620 463,03         | 20 405 281,55         | 21 221 492,82         | 22 070 352,53         | 22 953 166,63         | 23 871 293,30         |
| 1.2      | Dochody majątkowe, w tym:  | 3 976 470,70          | 3 810 950,40          | 500 000,00            | 500 000,00            | 500 000,00            | 500 000,00            | 500 000,00            | 500 000,00            |
| 1.2.1    | ze sprzedaży majątku   | 624 000,00            | 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   | 3 342 594,75          | 3 310 950,40          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>139 617 551,81</b> | <b>135 405 345,80</b> | <b>136 865 961,76</b> | <b>140 858 586,12</b> | <b>144 969 855,67</b> | <b>149 203 318,44</b> | <b>153 562 628,76</b> | <b>158 051 550,49</b> |
| 2.1      | Wydatki bieżące, w tym:  | 127 421 294,93        | 128 320 737,77        | 131 198 237,65        | 135 134 184,77        | 139 188 210,31        | 143 363 856,62        | 147 664 772,32        | 152 094 715,49        |
| 2.1.1    | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 60 054 502,67         | 62 427 807,90         | 64 924 920,22         | 67 521 917,03         | 70 222 793,71         | 73 031 705,46         | 75 952 973,67         | 78 991 092,62         |
| 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                  |
| 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                  |
| 2.1.3    | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 1 020 000,00          | 1 039 671,00          | 868 245,00            | 696 815,00            | 524 387,00            | 404 459,00            | 332 000,00            | 161 601,00            |
| 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                  |
| 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                  |
| 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                  |
| 2.2      | Wydatki majątkowe, w tym:  | 12 196 256,88         | 7 084 608,03          | 5 667 724,11          | 5 724 401,35          | 5 781 645,36          | 5 839 461,82          | 5 897 856,44          | 5 956 835,00          |
| 2.2.1    | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | 11 411 256,88         | 7 084 608,03          | 5 667 724,11          | 5 724 401,35          | 5 781 645,36          | 5 839 461,82          | 5 897 856,44          | 5 956 835,00          |
| 2.2.1.1  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 261 974,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-4 459 377,24</b>  | <b>2 816 789,36</b>   | <b>2 695 836,32</b>   | <b>2 591 535,77</b>   | <b>2 446 328,32</b>   | <b>2 446 328,32</b>   | <b>2 272 832,17</b>   | <b>2 295 000,00</b>   |

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026-2033**

| Lp.       | Wyszczególnienie  | 2026                | 2027                | 2028                | 2029                | 2030                | 2031                | 2032                | 2033                |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3.1       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00                | 2 816 789,36        | 2 695 836,32        | 2 591 535,77        | 2 446 328,32        | 2 446 328,32        | 2 272 832,17        | 2 295 000,00        |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>  | <b>7 019 438,28</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 4.1       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:  | 2 000 000,00        | 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                |
| 4.2       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:  | 1 671 003,53        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu  | 1 671 003,53        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.3       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:   | 3 348 434,75        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu  | 2 788 373,71        | 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                |
| 4.4.1     | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.5       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.5.1     | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>   | <b>2 560 061,04</b> | <b>2 816 789,36</b> | <b>2 695 836,32</b> | <b>2 591 535,77</b> | <b>2 446 328,32</b> | <b>2 446 328,32</b> | <b>2 272 832,17</b> | <b>2 295 000,00</b> |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                         | 2 560 061,04        | 2 816 789,36        | 2 695 836,32        | 2 591 535,77        | 2 446 328,32        | 2 446 328,32        | 2 272 832,17        | 2 295 000,00        |
| 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                |
| 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                |
| 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                |
| 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                |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania  | 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                |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami   | 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                |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026-2033**

| Lp.      | Wyszczególnienie   | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                | 2030                | 2031                | 2032                | 2033         |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>6</b> | <b>Kwota długu, w tym:</b>   | <b>17 564 650,26</b> | <b>14 747 860,90</b> | <b>12 052 024,58</b> | <b>9 460 488,81</b> | <b>7 014 160,49</b> | <b>4 567 832,17</b> | <b>2 295 000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 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         |
| <b>7</b> | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>     |
| 7.1      | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 3 760 408,94         | 6 090 446,99         | 7 863 560,43         | 7 815 937,12        | 7 727 973,68        | 7 785 790,14        | 7 670 688,61        | 7 751 835,00 |
| 7.2      | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi   | 8 779 847,22         | 6 090 446,99         | 7 863 560,43         | 7 815 937,12        | 7 727 973,68        | 7 785 790,14        | 7 670 688,61        | 7 751 835,00 |
| <b>8</b> | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>     |
| 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)   | 2,93%                | 3,05%                | 2,72%                | 2,45%               | 2,15%               | 2,01%               | 1,78%               | 1,63%        |
| 8.1 vRC  | 8.1 vROD 2020  | 2,93%                | 3,05%                | 2,72%                | 2,45%               | 2,15%               | 2,01%               | 1,78%               | 1,63%        |
| 8.1 vRC  | 8.1 vROD 2026  | 2,93%                | 3,05%                | 2,72%                | 2,45%               | 2,15%               | 2,01%               | 1,78%               | 1,63%        |
| 8.1 vRC  | 8.1 vROD 2023  | 2,93%                | 3,05%                | 2,72%                | 2,45%               | 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)   | 4,62%                | 5,78%                | 6,67%                | 6,33%               | 5,97%               | 5,76%               | 5,48%               | 5,26%        |
| 8.2 v20  | 8.2 v2020  | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%        |
| 8.2 v20  | 8.2 v2026  | 4,62%                | 5,78%                | 6,67%                | 6,33%               | 5,97%               | 5,76%               | 5,48%               | 5,26%        |
| 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) | 9,65%                | 7,93%                | 7,63%                | 6,73%               | 6,24%               | 6,87%               | 6,12%               | 5,80%        |
| 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)       | 10,34%               | 8,62%                | 8,32%                | 7,42%               | 6,93%               | 7,56%               | 6,81%               | 5,80%        |

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026-2033**

| Lp.      | Wyszczególnienie   | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      | 2032      | 2033      |
|----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 |
| 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 |
| art15zoc | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem   | 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%     |
| 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 |
| 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 |

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026-2033**

| Lp.      | Wyszczególnienie   | 2026         | 2027         | 2028     | 2029     | 2030     | 2031     | 2032     | 2033     |
|----------|--|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 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) | 14,26%       | 11,62%       | 9,18%    | 7,01%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    |
| <b>9</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 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  | 1 027 842,24 | 8 717,28     | 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:   | 917 839,64   | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 9.1.1.1  | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 859 182,86   | 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  | 1 238 959,79 | 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:  | 1 238 959,79 | 1 138 367,90 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 9.2.1.1  | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 1 185 874,23 | 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  | 1 962 063,64 | 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:  | 1 772 885,58 | 175 789,31   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 9.3.1.1  | finansowanymi środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 1 571 805,43 | 55 037,27    | 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  | 2 645 215,03 | 2 084 608,03 | 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:  | 2 645 215,03 | 2 084 608,03 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 9.4.1.1  | finansowanymi środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 1 970 964,45 | 1 611 367,90 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026-2033**

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         | 2033         |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>10</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>  | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 10.1      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:  | 9 160 662,75 | 4 873 022,96 | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.1    | bieżące  | 2 472 648,95 | 354 678,91   | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.2    | majątkowe  | 6 688 013,80 | 4 518 344,05 | 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 10.6      | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   | 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026-2033**

| Lp.       | Wyszczególnienie  | 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     |
| 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     |
| <b>11</b> | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 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     |
| 11.1.1    | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy  | 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     |
| <b>12</b> | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 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     |
| 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%    |
| 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%    |

SKARBNIK GMINY  
  
Marek Broll

Wkasz przedsięwzięć realizowanych na lata 2026-2029

| L.p.         | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca                        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2026          | Limit 2027          | Limit 2028       | Limit 2029  | Limit<br>zobowiązań  |
|--------------|---|---|------------------|------|-----------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|----------------------|
|              |   |   | Od               | Do   |                             |                     |                     |                  |             |                      |
| <b>1</b>     | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>  |   |                  |      | <b>21 560 931,93</b>        | <b>9 160 662,75</b> | <b>4 873 022,96</b> | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14 043 685,71</b> |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | <b>6 351 189,92</b>         | <b>2 472 648,95</b> | <b>354 678,91</b>   | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 837 327,86</b>  |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>15 209 742,01</b>        | <b>6 688 013,80</b> | <b>4 518 344,05</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>11 206 357,85</b> |
| <b>1.1</b>   | <b>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:</b> |   |                  |      | <b>9 645 097,36</b>         | <b>4 260 564,48</b> | <b>2 260 397,34</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>6 520 961,82</b>  |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | <b>5 049 537,97</b>         | <b>1 875 408,15</b> | <b>175 789,31</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>2 051 197,46</b>  |
| 1.1.1.1      | Life. Śląskie. Przywracamy błękit - Kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla Województwa Śląskiego   | Urząd Gminy Zbrosławice   | 2022             | 2027 | 679 727,04                  | 172 802,46          | 116 627,00          | 0,00             | 0,00        | 289 429,46           |
| 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<br>OBŚŁUGI PLACÓWEK<br>OŚWIATOWYCH W<br>ZBROSŁAWICACH | 2024             | 2026 | 297 349,33                  | 144 399,39          | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 144 399,39           |
| 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<br>W CZEKANOWIE                                   | 2024             | 2026 | 288 429,21                  | 67 386,80           | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 67 386,80            |
| 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<br>W PRZECHLEBIU                                  | 2024             | 2026 | 285 078,81                  | 68 903,41           | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 68 903,41            |
| 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<br>IM. GEN. JERZEGO ZIĘTKA<br>W WIESZOWIE         | 2024             | 2026 | 95 147,98                   | 30 050,22           | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 30 050,22            |

|          |  |   |      |      |            |            |      |      |      |            |
|----------|--|---|------|------|------------|------------|------|------|------|------------|
| 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 ZBROSŁAWICACH | 2024 | 2026 | 201 906,02 | 30 078,88  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 078,88  |
| 1.1.1.8  | Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - SP Ziemiećice - Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkołach Podstawowych   | SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIEMIĘCICACH                          | 2024 | 2026 | 236 180,44 | 47 528,27  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 528,27  |
| 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 | 125 400,00 | 34 366,25  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 366,25  |
| 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 | 182 414,30 | 16 103,26  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 103,26  |
| 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 | 103 394,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 394,66 |
| 1.1.1.12 | Zbrosławice - Aktywne przemiany - Wsparcie lokalnej społeczności w akceptacji i adaptacji do zmian wynikających z transformacji klimatycznej i gospodarczej  | Urząd Gminy Zbrosławice                                   | 2024 | 2026 | 744 718,75 | 222 382,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 382,22 |
| 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 | 114 463,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 463,16 |
| 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 | 68 230,49  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 230,49  |
| 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 ZBROSŁAWICACH                               | 2025 | 2026 | 139 345,42 | 80 284,62  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 284,62  |

|              |   |  |      |      |                     |                     |                     |             |             |                     |
|--------------|---|--|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 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           | 16 243,61           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 16 243,61           |
| 1.1.1.17     | Mistrz kreatywności przedszkolakiem przyszłości z Gminy Zbrosławice - Przedszkole Przezchlebie - 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 PRZECHLEBIU         | 2025 | 2026 | 96 579,60           | 61 486,41           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 61 486,41           |
| 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           | 51 377,71           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 51 377,71           |
| 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 | 122 194,61          | 34 275,78           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 34 275,78           |
| 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 ZBROSŁAWICACH | 2025 | 2026 | 214 650,51          | 135 697,79          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 135 697,79          |
| 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 ZBROSŁAWICACH  | 2025 | 2026 | 61 426,50           | 30 760,79           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 30 760,79           |
| 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          | 119 276,97          | 59 162,31           | 0,00        | 0,00        | 178 439,28          |
| 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 Zbrosławice                                    | 2025 | 2026 | 225 915,00          | 225 915,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 225 915,00          |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |  |      |      | <b>4 595 559,39</b> | <b>2 385 156,33</b> | <b>2 084 608,03</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 469 764,36</b> |

|          |  |   |      |      |              |              |              |      |      |              |
|----------|--|---|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------|
| 1.1.2.9  | Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie odporności jednostek samorządu terytorialnego na cyberzagrożenia  | Urząd Gminy Zbrosławice                                   | 2024 | 2026 | 1 124 097,02 | 1 124 097,02 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 1 124 097,02 |
| 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 Zbrosławice                                   | 2025 | 2027 | 2 151 927,98 | 540 319,95   | 1 611 608,03 | 0,00 | 0,00 | 2 151 927,98 |
| 1.1.2.11 | Cyfryzacja usług wodno - kanalizacyjnych w Zbrosławicach - Poprawa bezpieczeństwa sieci wodno - kanalizacyjnych oraz usprawnienie obsługi mieszkańców  | Urząd Gminy Zbrosławice                                   | 2025 | 2026 | 92 250,00    | 92 250,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 92 250,00    |
| 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    | 2 460,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 2 460,00     |
| 1.1.2.13 | 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 | 15 000,00    | 1 069,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 1 069,00     |
| 1.1.2.14 | 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 PRZECZLEBIU        | 2025 | 2026 | 32 284,65    | 11 604,65    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 11 604,65    |
| 1.1.2.15 | 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 | 62 949,74    | 52 371,74    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 52 371,74    |
| 1.1.2.16 | 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 ZBROSLAWICACH | 2024 | 2026 | 55 000,00    | 7 153,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 7 153,00     |
| 1.1.2.17 | 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               | 2025 | 2026 | 6 010,00     | 6 010,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 6 010,00     |

|          |  |   |      |      |                      |                     |                     |                  |             |                     |
|----------|--|---|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 1.1.2.18 | Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrośławice - ZSP Miedary - Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkołach Podstawowych | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MIEDARACH | 2024 | 2026 | 14 900,00            | 2 820,97            | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 2 820,97            |
| 1.1.2.19 | Budowa wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej w Ptakowicach - Stworzenie warunków dla rozwoju zainteresowań mieszkańców sołectwa  | Urząd Gminy Zbrośławice                 | 2026 | 2027 | 1 018 000,00         | 545 000,00          | 473 000,00          | 0,00             | 0,00        | 1 018 000,00        |
| 1.2      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>  |   |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 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      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>  |   |      |      | <b>11 915 834,57</b> | <b>4 900 098,27</b> | <b>2 612 625,62</b> | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 522 723,89</b> |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |      |      | <b>1 301 651,95</b>  | <b>597 240,80</b>   | <b>178 889,60</b>   | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>786 130,40</b>   |
| 1.3.1.12 | Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrośławice - Racjonalne i zrównoważone kształtowanie przestrzeni oraz ochrona ładu przestrzennego                       | Urząd Gminy                             | 2019 | 2026 | 45 980,35            | 2 270,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 2 270,00            |
| 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            | 28 250,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 28 250,00           |
| 1.3.1.16 | Wykonanie planu miejscowego dla sołectwa Zbrośławice - Racjonalne i zrównoważone kształtowanie przestrzeni oraz ochrona ładu przestrzennego                                    | Urząd Gminy                             | 2020 | 2026 | 51 000,00            | 25 500,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 25 500,00           |
| 1.3.1.19 | Program Czyste Powietrze - Poprawa jakości powietrza   | Urząd Gminy                             | 2021 | 2026 | 223 985,35           | 61 445,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 61 445,00           |
| 1.3.1.20 | Cyfryzacja - Tworzenie, aktualizacja i udostępnianie danych o planach w formie cyfrowej  | Urząd Gminy                             | 2021 | 2028 | 87 902,25            | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00        | 0,00        | 30 000,00           |
| 1.3.1.23 | Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrośławice - Racjonalne i zrównoważone kształtowanie przestrzeni oraz ochrona ładu przestrzennego                      | Urząd Gminy Zbrośławice                 | 2023 | 2026 | 319 800,00           | 159 900,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 159 900,00          |

|              |  |   |      |      |                      |                     |                     |             |             |                     |
|--------------|--|---|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 1.3.1.27     | Plan Ogólny dla obszaru gminy Zbrosławice - Racjonalne i zrównoważone kształtowanie przestrzeni oraz ochrona ładu przestrzennego   | Urząd Gminy Zbrosławice                     | 2024 | 2027 | 397 044,00           | 238 226,40          | 158 817,60          | 0,00        | 0,00        | 397 044,00          |
| 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            | 49 781,40           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 49 781,40           |
| 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 Zbrosławice                     | 2025 | 2026 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 1.3.1.31     | Świadczenie pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla Projektu ITOK w GZM - Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania, które wyłoni wykonawcę odpowiedzialnego za budowę i eksploatację instalacji spalania odpadów | Urząd Gminy Zbrosławice                     | 2026 | 2027 | 17 440,00            | 7 368,00            | 10 072,00           | 0,00        | 0,00        | 17 440,00           |
| 1.3.1.32     | Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zbrosławice na lata 2026-2029 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2032 - Realizacja polityki ekologicznej państwa na szczeblu lokalnym  | Urząd Gminy Zbrosławice                     | 2025 | 2026 | 14 500,00            | 14 500,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 14 500,00           |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |      |      | <b>10 614 182,62</b> | <b>4 302 857,47</b> | <b>2 433 736,02</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 736 593,49</b> |
| 1.3.2.97     | Budowa ulicy Jaśminowej w Zbrosławicach - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Gminie Zbrosławice   | Urząd Gminy Zbrosławice                     | 2022 | 2026 | 98 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 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 Zbrosławice                     | 2023 | 2026 | 121 969,53           | 17 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 17 000,00           |
| 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 Zbrosławice                     | 2023 | 2026 | 147 334,10           | 55 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 55 000,00           |

|           |   |                         |      |      |              |              |              |      |      |              |
|-----------|---|-------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------|
| 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 Zbrosławice | 2022 | 2026 | 429 600,00   | 410 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 410 000,00   |
| 1.3.2.113 | Program Elena - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii   | Urząd Gminy Zbrosławice | 2023 | 2026 | 282 491,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 1.3.2.128 | Budowa ul. Morcinka w Zbrosławicach - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Gminie Zbrosławice  | Urząd Gminy Zbrosławice | 2024 | 2026 | 45 756,00    | 45 756,00    | 0,00         | 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 Zbrosławice | 2024 | 2026 | 61 377,00    | 61 377,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 61 377,00    |
| 1.3.2.132 | Przebudowa i rozbudowa ulicy Jagodowej w Wieszowie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Gminie Zbrosławice   | Urząd Gminy Zbrosławice | 2025 | 2026 | 9 250,00     | 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 Zbrosławice | 2025 | 2027 | 5 198 607,09 | 2 716 231,08 | 2 433 736,02 | 0,00 | 0,00 | 5 149 967,10 |
| 1.3.2.137 | Odtworzenie rowów przydrożnych i odwodnienia ul. Ogrodowej w Kopienicy - Utrzymanie drożności i funkcjonalności systemów odprowadzania wody   | Urząd Gminy Zbrosławice | 2025 | 2026 | 170 000,00   | 170 000,00   | 0,00         | 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 Zbrosławice | 2025 | 2026 | 207 435,00   | 165 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 165 000,00   |
| 1.3.2.139 | Zagospodarowanie działki 1/3 - Zagospodarowanie terenu na potrzeby sołectwa   | Urząd Gminy Zbrosławice | 2025 | 2026 | 21 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 15 000,00    |
| 1.3.2.140 | Budowa ul. Bławatkowej w Zbrosławicach - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Gminie Zbrosławice   | Urząd Gminy Zbrosławice | 2025 | 2026 | 63 960,00    | 25 584,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 25 584,00    |
| 1.3.2.141 | Budowa ul. Powstańców oraz ul. Porannej w Zbrosławicach - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Gminie Zbrosławice  | Urząd Gminy Zbrosławice | 2025 | 2026 | 66 174,00    | 56 334,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 56 334,00    |

|           |   |                         |      |      |              |            |      |      |      |            |
|-----------|---|-------------------------|------|------|--------------|------------|------|------|------|------------|
| 1.3.2.142 | Budowa ul. Granicznej oraz ul. Wilkowskiej w Zbrosławicach - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Gminie Zbrosławice | Urząd Gminy Zbrosławice | 2025 | 2026 | 60 516,00    | 49 446,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 446,00  |
| 1.3.2.143 | Budowa ulicy Granicznej w Zbrosławicach - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Gminie Zbrosławice                    | Urząd Gminy Zbrosławice | 2023 | 2026 | 482 175,12   | 463 341,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 341,76 |
| 1.3.2.145 | Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Zbrosławice - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Gminie Zbrosławice  | Urząd Gminy Zbrosławice | 2024 | 2026 | 3 148 037,78 | 52 787,63  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 787,63  |

SKARBNIK GMINY  
  
Marek Brall

### **Objaśnienia do zmian wprowadzonych do WPF na lata 2026-2033**

Do WPF na lata 2026-2033 w zakresie 2026 roku wprowadza się zmiany wynikające z uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2026 podjętej przez Radę Gminy Zbrosławice na sesji w dniu 29.04.2026 r. oraz zarządzeniami Wójta w sprawie zmian w budżecie na 2026 rok podjętymi w okresie od 18.03.2026 r. do 20.04.2026 r.

W związku z powyższym, 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 otrzymaniem promesy na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa ul. Wiejskiej w Szalszy”, dokonuje się następujących zmian:

a) w roku 2027:

- zwiększają się planowane dochody majątkowe o kwotę 1.933.736,02 zł,
- zwiększają się planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję o kwotę 1.933.736,02 zł,
- zwiększają się wydatki bieżące o kwotę 933.736,02 zł,
- zwiększają się planowane wydatki majątkowe o kwotę 1.000.000,00 zł, w tym inwestycję i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 1.000.000,00 zł,
- zmniejszają się wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę . 1.566.263,98 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 o finansach publicznych, w tym:

a) wydatki bieżące:

- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Edukacja włączająca – Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice – SP Czekanów” zmniejsza się w 2026 roku o kwotę 1.670,00 zł, okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady wynoszą 288.429,21 zł,
- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Edukacja włączająca – Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice – SP Wieszowa” zwiększa się w 2026 roku o kwotę 605,00 zł, okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady wynoszą 95.147,98 zł,
- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Edukacja włączająca – Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice – SP Zbrosławice” zwiększa się w 2026 roku o kwotę 3.220,00 zł, okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady wynoszą 201.906,02 zł,

- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Edukacja włączająca – Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice – SP Ziemiećce” zmniejsza się w 2026 roku o kwotę 7.351,00 zł, okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady wynoszą 236.180,44 zł,
- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Edukacja włączająca – Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice – ZSP Boniowice” zwiększa się w 2026 roku o kwotę 1.300,00 zł, okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady wynoszą 125.400,00 zł,
- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Edukacja włączająca – Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice – ZSP Kopienica” zwiększa się w 2026 roku o kwotę 4.076,00 zł, okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady wynoszą 182.414,30 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” zmniejsza się w 2026 roku o kwotę 1.230,00 zł, okres realizacji 2019-2026, łączne nakłady wynoszą 45.980,35 zł,
- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zbrosławice na lata 2025-2028 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2032” zmniejsza się w 2026 roku o kwotę 14.500,00 zł, okres realizacji 2025-2026, łączne nakłady wynoszą 0,00 zł,
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zbrosławice na lata 2026-2029 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2032” o łącznych nakładach 14.500,00 zł (w tym w 2026 roku w kwocie 14.500,00 zł), okres realizacji 2025 – 2026,

b) wydatki majątkowe:

- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa ulicy Wiejskiej w Szalszy” zmniejsza się w 2026 o kwotę 1.283,768,92 oraz w 2027 roku 1.566.263,98 zł, okres realizacji 2025-2027, łączne nakłady wynoszą 5.198.607,09 zł,
- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Rewaloryzacja i rekultywacja terenów przemysłowych zwałowiska Przezchlebie wraz z przywróceniem wartości i uzbrojenia terenu ” zmniejsza się w 2026 o kwotę 35.000,00 zł, okres realizacji 2025-2026, łączne nakłady wynoszą 207.435,00 zł.

SKARBNIK GMINY  
Marek Broli

