PROJEKT - UCHWAŁA Nr .....

RADY GMINY Zębowice

z dnia 22 grudnia 2025 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 226, art. 227, 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/60/2024 Rady Gminy Zebowice z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej uchwałą Nr IX/68/2025 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, uchwałą Nr X/74/2025 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 marca 2025 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, uchwałą Nr XI/85/2025 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej , uchwałą Nr XII/92/2025 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 kwietnia w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej , uchwałą Nr XIII/94/2025 Rady Gminy Zębowice z dnia 22 maja 2025 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej , uchwałą Nr XV/103/2025 Rady Gminy Zebowice z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, uchwałą Nr XVI/106/2025 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 września 2025 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej i uchwałą Nr XVII/110/2025 Rady Gminy Zębowice z dnia 13 listopada 2025 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, nadaje się nową treść załącznikowi nr 1 według brzmienia zawartego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY ZĘBOWICE
Patryk Swoboda

RADCA PRAWNY
Michalina Chrobot-Malisz
OP-1416

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ..... Rady Gminy Zębowice z dnia 22 grudnia 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [X 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	26 365 515,28	22 879 854,09	6 843 546,10	1 877,66	7 846 152,27	3 609 109,64	4 579 168,42	1 160 800,00	3 485 661,19	1 594,75	3 467 566,44
2026	27 032 539,94	22 345 504,63	7 720 441,00	18 492,00	8 502 769,00	2 223 304,36	3 880 498,27	1 200 000,00	4 687 035,31	0,00	4 687 035,31
2027	24 784 183,53	23 515 000,00	8 050 000,00	18 000,00	8 907 000,00	2 290 000,00	4 250 000,00	1 236 000,00	1 269 183,53	0,00	1 269 183,53
2028	24 800 000,00	23 800 000,00	8 100 000,00	18 000,00	9 000 000,00	2 356 000,00	4 326 000,00	1 270 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	25 400 000,00	24 400 000,00	8 300 000,00	18 000,00	9 200 000,00	2 420 000,00	4 462 000,00	1 305 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	26 000 000,00	25 000 000,00	8 500 000,00	18 000,00	9 400 000,00	2 487 000,00	4 595 000,00	1 385 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

[1)] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2)] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3)] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4)] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		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) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	31 154 223,86	24 190 892,76	12 887 704,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 963 331,10	6 501 511,10	461 820,00
2026	30 744 968,17	23 640 641,32	13 469 414,35	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	7 104 326,85	6 129 227,85	975 099,00
2027	24 284 183,53	22 284 183,53	13 400 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	24 300 000,00	22 600 000,00	13 788 000,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2029	24 900 000,00	23 200 000,00	14 174 000,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2030	25 500 000,00	23 800 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-4 788 708,58	0,00	4 788 708,58	0,00	0,00	4 788 708,58	4 788 708,58	0,00	0,00
2026	-3 712 428,23	0,00	3 712 428,23	2 000 000,00	2 000 000,00	1 712 428,23	1 712 428,23	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 311 038,67	3 477 669,91
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	-1 295 136,69	417 291,54
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 230 816,47	1 230 816,47
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	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)[X]	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)[X]	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[X]	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[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	0,00%	-6,80%	14,07%	20,57%	TAK	TAK
2026	0,20%	-6,24%	14,83%	17,61%	TAK	TAK
2027	3,20%	6,65%	10,51%	13,30%	TAK	TAK
2028	2,82%	6,08%	7,94%	10,73%	TAK	TAK
2029	2,56%	5,75%	5,98%	8,77%	TAK	TAK
2030	2,32%	5,43%	1,71%	4,50%	NIE	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 175,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	1 013 957,27	0,00	0,00	6 052 408,53	545 431,26	5 506 977,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 557 774,85	0,00	0,00	7 041 314,85	72 988,00	6 968 326,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 838 151,37	0,00	0,00	1 848 151,37	10 000,00	1 838 151,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ..... Rady Gminy Zębowice z dnia 13 listopada 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 940 684,84	6 052 408,53	7 041 314,85	1 848 151,37	10 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				664 104,22	545 431,26	72 988,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 276 580,62	5 506 977,27	6 968 326,85	1 838 151,37	0,00	0,00
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:				7 783 393,49	1 293 132,27	4 557 774,85	1 838 151,37	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				282 250,00	279 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urzad Gminy w Zębowicach	2023	2025	282 250,00	279 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 501 143,49	1 013 957,27	4 557 774,85	1 838 151,37	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Zębowicach, ul. Opolska 50 - podniesienie jakosci zycia mieszkańców	Urzad Gminy w Zębowicach	2023	2026	1 018 267,27	983 207,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Realizacja inwestycji w zakresie rewitalizacji terenów zdegradowanychw Gminie Zębowice-modernizacja budynku Urzędu Gminy w Zębowicach, modernizacja boiska sportowego w Zębowicach, zagospodarowanie terenu w centrum Zębowic -	Urzad Gminy w Zębowicach	2024	2027	6 482 876,22	30 750,00	4 557 774,85	1 838 151,37	0,00	0,00
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				9 157 291,35	4 759 276,26	2 483 540,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				381 854,22	266 256,26	72 988,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.1	Realizacja programu Gospodarki Niskoemisyjnej PGN -	Urzad Gminy w Zębowicach	2024	2028	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.2	Strategia Rozwoju Gminy Zębowice na lata 2025-2032 -	Urzad Gminy w Zębowicach	2025	2026	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Elektroniczna Kontrola Zarządcza -	Urzad Gminy w Zębowicach	2023	2025	17 852,22	5 242,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociagowej w miejscowości Zębowice ul. Bratków w stronę ul. Osiny oraz do ul. Opolskiej o długosci 1200 m. -	Urzad Gminy w Zębowicach	2025	2026	11 562,00	4 674,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie dokumentów strategicznych -	Urzad Gminy w Zębowicach	2024	2025	172 040,00	172 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Rozwój infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie oleskim - Wydarzenie informacyjno-promocyjne "Rowerem do szkoły i pracy" oraz zakup tablic informacyjnych i promocyjnych -	Urzad Gminy w Zębowicach	2025	2026	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporzadzenie projektu planu ogólnego Gminy Zębowice -	Urzad Gminy w Zębowicach	2025	2026	104 000,00	72 800,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	14 951 874,75
1.a	0,00	638 419,26
1.b	0,00	14 313 455,49
1.1	0,00	7 689 058,49
1.1.1	0,00	279 175,00
1.1.1.1	0,00	279 175,00
1.1.2	0,00	7 409 883,49
1.1.2.1	0,00	983 207,27
1.1.2.2	0,00	6 426 676,22
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	7 262 816,26
1.3.1	0,00	359 244,26
1.3.1.1	0,00	40 000,00
1.3.1.2	0,00	19 900,00
1.3.1.3	0,00	5 242,26
1.3.1.4	0,00	11 562,00
1.3.1.5	0,00	172 040,00
1.3.1.6	0,00	1 000,00
1.3.1.7	0,00	104 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.8	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zębowice na lata 2026-2029 i Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zębowice na lata 2018-2021 -	Urzad Gminy w Zębowicach	2025	2026	5 500,00	1 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 775 437,13	4 493 020,00	2 410 552,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ścieżki rowerowej z Kadłuba wolnego w kierunku Osiecka 2800 mb w ramach budowy odcinków dróg rowerowych na obszarze Związku -	Urzad Gminy w Zębowicach	2025	2026	965 099,00	0,00	965 099,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Ciepłe Mieszkanie"-wymiana źródeł ciepła - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych	Urząd Gminy w Zębowicach	2023	2025	116 225,13	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku uzytecznosci publicznej w Radawiu na potrzeby mieszkańców Gminy Zębowice -	Urzad Gminy w Zębowicach	2023	2025	4 551 360,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach komunalnych w gminie Zębowice-Przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budynków -	Urzad Gminy w Zębowicach	2023	2026	2 710 403,00	1 456 520,00	1 043 103,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozwój infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie oleskim - Wykonanie miejsca postojowego dla samochodu osobowego dla osób niepełnosprawnych -	Urzad Gminy w Zębowicach	2025	2026	20 120,00	0,00	20 120,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozwój infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie oleskim - Budowa drogi rowerowej Lesna - Osiecko. Odcinek od km 4+772 do 5+515 w tym dokumentacja projektowa) -	Urzad Gminy w Zębowicach	2025	2026	375 230,00	30 000,00	345 230,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji - przebudowa drogi gminnej: Łąka-Radawie Bąkownia - podniesienie jakości życia mieszkańców	Urzad Gminy w Zębowicach	2025	2026	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	5 500,00
1.3.2	0,00	6 903 572,00
1.3.2.1	0,00	965 099,00
1.3.2.2	0,00	16 500,00
1.3.2.3	0,00	2 990 000,00
1.3.2.5	0,00	2 499 623,00
1.3.2.6	0,00	20 120,00
1.3.2.7	0,00	375 230,00
1.3.2.8	0,00	37 000,00

Zębowice 22 grudnia 2025 r.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Zębowice na lata 2025-2030

I. Załącznik nr 1
Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2025 roku, dokonano nastepujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zebowice na lata 2025-2028:

Kwota planowanych dochodów w odniesieniu do WPF z dnia 13 listopada 2025 r. **została zmniejszona o kwotę 662,98 zł**, są to dochody bieżące, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Zębowice na dzień 22 grudnia 2025 r.

Kwota planowanych wydatków w odniesieniu do WPF z dnia 13 listopada 2025 r. **została zmniejszona o kwotę 662,98 zł,** są to wydatki bieżące, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Zębowice na dzień 22 grudnia 2025 r.

Po dokonanych zmianach w 2025 r.
- planowane dochody wynoszą 26 365 515,28 zł, z czego bieżące to kwota 22 879 854,09 zł i majątkowe 3 485 661,19 zł,
- planowane przychody wynoszą 4 788 708,58 zł
- planowane wydatki wynoszą 31 154 223,86 zł, z czego bieżące to kwota 24 190 892,76 zł i majątkowe 6 963 331,10 zł.

Wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 22 grudnia 2025 r. wynosi - 4 788 708,58 zł, który jest pokryty przychodami z lat poprzednich.

W latach 2027-2030 zwiększono kwoty planowanych dochodów bieżących i wydatków bieżących, zmniejszono planowaną kwotę wydatków majątkowych, których realizacja była zaplanowana ze środków własnych.

II. Załącznik nr 2 - wykaz przedsięwzięć - pozostaje bez zmian.

Sporządziła: Jadwiga Sajdyk
dnia 8 grudnia 2025 r.