

PROJEKT - UCHWAŁA Nr

RADY GMINY ZĘBOWICE

z dnia 27 sierpnia 2026 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

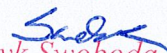
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz.662 z późn.zm.), art. 226, art. 227, 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.), Rada Gminy Zębówice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/122/2025 Rady Gminy Zębówice z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej uchwałą Nr XIX/131/2026 Rady Gminy Zębówice z dnia 29 stycznia 2026 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, uchwałą Nr XX/138/2026 Rady Gminy Zębówice z dnia 9 marca 2026 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, uchwałą Nr XXI/147/2026 rady Gminy Zębówice z dnia 30 kwietnia 2026 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, uchwałą nr XXII/154/2026 Rady Gminy Zębówice z dnia 23 czerwca 2026 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, nadaje się nową treść załącznikowi Nr 1 i załącznikowi Nr 2 według brzmienia zawartego w załącznikach do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY ZĘBOWICE


Patryk Swoboda

za up. pora - prawko
RADCA PRAWNY

Damian Cedro

Wieloletnia prognoza finansowa 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 Projekt
z dnia 2026-08-27

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:								w tym:		Dochody ze sprzedaży majątku ^x	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		z podatku od nieruchomości			
Lp	1													
2026	25 942 828,52	23 216 356,47	7 720 441,00	18 492,00	8 502 769,00	2 859 964,83	4 114 689,64	1 200 000,00	2 726 472,05	2 702,91	2 723 769,14			
2027	28 968 000,00	23 968 000,00	8 050 000,00	18 000,00	8 900 000,00	2 700 000,00	4 300 000,00	1 236 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00			
2028	24 400 000,00	23 700 000,00	8 100 000,00	18 000,00	8 900 000,00	2 356 000,00	4 326 000,00	1 270 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00			
2029	25 000 000,00	24 300 000,00	8 300 000,00	18 000,00	9 100 000,00	2 420 000,00	4 462 000,00	1 305 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00			
2030	25 600 000,00	24 900 000,00	8 500 000,00	18 000,00	9 300 000,00	2 487 000,00	4 595 000,00	1 385 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00			

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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
					w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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					
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		
2026	27 897 264,09	24 719 352,61	13 623 557,53	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 177 911,48	2 616 718,52	561 192,96		
2027	28 868 000,00	22 765 063,00	13 400 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	6 102 937,00	6 102 937,00	0,00		
2028	24 300 000,00	22 600 000,00	13 788 000,00	0,00	0,00	25 000,00	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	15 000,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00		

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾											
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2026	-1 954 435,57	0,00	1 954 435,57	400 000,00	400 000,00	1 554 435,57	1 554 435,57	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
2027	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2028	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2029	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2030	100 000,00	100 000,00	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:			z tego:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
			w tym:					z tego:		
								w tym:		
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	
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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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:						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:									
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	-1 502 996,14	51 439,43
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 202 937,00	1 202 937,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
									Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x

*) 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 wyłączeń ustawowych 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 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 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
2026	0,10%	-7,29%	16,90%	19,06%	TAK	TAK
2027	0,68%	5,87%	12,44%	14,60%	TAK	TAK
2028	0,59%	5,27%	9,75%	11,91%	TAK	TAK
2029	0,53%	5,10%	7,68%	9,84%	TAK	TAK
2030	0,47%	4,93%	3,31%	5,47%	TAK	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

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			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
	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				
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
2026	649 791,00	0,00	0,00	2 313 384,00	218 140,00	2 095 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 483 823,00	0,00	0,00	6 265 346,60	162 409,60	6 102 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	162 409,60	162 409,60	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka 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⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
					spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek x	spłaty zobowiązań z tytułu kredytów x	spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek x	w tym:							
								z tytułu pożyczek x	z tytułu kredytów 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				
2026	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	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	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00			

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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. Automatycznie 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 wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Projekt
z dnia 2026-08-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 594 364,20	2 313 384,00	6 265 346,60	162 409,60	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				641 933,20	218 140,00	162 409,60	162 409,60	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 952 431,00	2 095 244,00	6 102 937,00	0,00	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:				6 220 564,00	649 791,00	5 483 823,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 220 564,00	649 791,00	5 483 823,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Realizacja inwestycji w zakresie rewitalizacji terenów zdegradowanych Gminie Zębówice-modernizacja budynku Urzędu Gminy w Zębówicach, modernizacja boiska sportowego w Zębówicach, zagospodarowanie terenu w centrum Zębówic -	Urząd Gminy w Zębówicach	2024	2027	6 220 564,00	649 791,00	5 483 823,00	0,00	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:				4 373 800,20	1 663 593,00	781 523,60	162 409,60	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				641 933,20	218 140,00	162 409,60	162 409,60	0,00	0,00
1.3.1.1	Realizacja programu Gospodarki Niskoemisyjnej PGN -	Urząd Gminy w Zębówicach	2024	2028	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Strategia Rozwoju Gminy Zębówice na lata 2025-2032 -	Urząd Gminy w Zębówicach	2025	2026	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Zębówice ul. Bratków w stronę ul. Osiny oraz do ul. Opolskiej o długości 1200 m. -	Urząd Gminy w Zębówicach	2025	2026	11 562,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Rozwój infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie oleśkim - Wydarzenie informacyjno-promocyjne "Rowerem do szkoły i pracy" oraz zakup tablic informacyjnych i promocyjnych -	Urząd Gminy w Zębówicach	2025	2026	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie projektu planu ogólnego Gminy Zębówice -	Urząd Gminy w Zębówicach	2025	2026	104 000,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zębówice na lata 2026-2029 i Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zębówice na lata 2018-2021 -	Urząd Gminy w Zębówicach	2025	2026	5 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego - podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Zębówicach	2026	2028	449 971,20	145 152,00	152 409,60	152 409,60	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 731 867,00	1 445 453,00	619 114,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach komunalnych w gminie Zębówice-Przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budynków -	Urząd Gminy w Zębówicach	2023	2026	2 710 403,00	1 043 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	1 640 061,19
1.a	335 819,20
1.b	1 304 241,99
1.1	282 724,99
1.1.1	0,00
1.1.2	282 724,99
1.1.2.1	282 724,99
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 357 336,20
1.3.1	335 819,20
1.3.1.1	30 000,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	1 000,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	304 819,20
1.3.2	1 021 517,00
1.3.2.1	53,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.2	Rozwój infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie oleskim - Wykonanie miejsca postojowego dla samochodu osobowego dla osób niepełnosprawnych -	Urząd Gminy w Zębówicach	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozwój infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie oleskim - Budowa drogi rowerowej Lesna - Osiecko. Odcinek od km 3+752 do 4+790 i wykonanie miejsc postojowych -	Urząd Gminy w Zębówicach	2024	2027	984 464,00	365 350,00	619 114,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji - przebudowa drogi gminnej: Łąka-Radawie Bąkownia - podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Zębówicach	2025	2026	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ścieżki rowerowej z Kadłuba wolnego w kierunku Osiecka 2800 mb w ramach budowy odcinków dróg rowerowych na obszarze Związku -	Urząd Gminy w Zębówicach	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	984 454,00
1.3.2.4	37 000,00
1.3.2.5	0,00

Zębówice ...sierpnia 2026 r.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zębówice na lata 2026-2030

I. Załącznik nr 1

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2026 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zębówice na lata 2026-2030:

Kwota planowanych dochodów w odniesieniu do WPF z dnia 23 czerwca 2026 r. **została zwiększona o kwotę 222 396,91 zł**, w tym: zwiększono dochody bieżące o kwotę 260 145,21 zł i zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 37 748,30 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Zębówice na dzień 27 sierpnia 2026 r.

Kwota planowanych przychodów w odniesieniu do WPF z dnia 23 czerwca 2026 r. została **zmniejszona o kwotę 437 488,52 zł**, z tego: zmniejszono przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 400 000,00 zł i z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - 37 488,52 zł.

Kwota planowanych wydatków w odniesieniu do WPF z dnia 23 czerwca 2026 r. **została zmniejszona o kwotę 215 091,61 zł**, w tym, wydatki bieżące zwiększono o kwotę 222 340,91 zł i wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 437 432,52 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Zębówice na dzień 27 sierpnia 2026 r.

Zmniejszono wydatki na obsługę długu w latach 2026-2030

Po dokonanych zmianach w 2026 r.

- planowane dochody wynoszą 25 942 828,52 zł, z czego bieżące to kwota 23 216 356,47 zł i majątkowe 2 726 472,05 zł,
- planowane przychody wynoszą 1 954 435,57 zł
- planowane wydatki wynoszą 27 897 264,09 zł, z czego bieżące to kwota 24 719 352,61 zł i majątkowe 3 177 911,48 zł.

Wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27 sierpnia 2026 r. wynosi - 1 954 435,57 zł, który jest pokryty przychodami z lat poprzednich kwota 1 554 435,57 zł i zaplanowaną pożyczką w kwocie 400 000,00 zł

W roku 2026 zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem o kwotę 971 000,00 zł, które ostatecznie na rok 2026 wynoszą (L.p. 10.1.2) - 2 095 244,00 zł.

II. Załącznik nr 2 - wykaz przedsięwzięć

Rezygnacja z przedsięwzięcia:

- wydatki majątkowe, L.p. 1.3.2.5 - "Budowa ścieżki rowerowej z Kadłuba Wolnego w kierunku Osiecka 2800 mb w ramach budowy odcinków dróg rowerowych na obszarze Związku", zmniejszono limit w 2026 roku o kwotę 971 000,00 zł.