

Projekt - UCHWAŁA Nr

RADY GMINY Zębowice

z dnia 22 maja 2025 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej



Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.), art. 226, art. 227, 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.), Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/60/2024 Rady Gminy Zębowice 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 i uchwałą Nr XII/92/2025 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 kwietnia w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej nadaje się nową treść:

- 1) załącznikowi nr 1 według brzmienia zawartego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznikowi nr 2 według brzmienia zawartego w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY ZĘBOWICE

Swoboda
Patrik Swoboda

RADCA PRAWNY
Michalina Chrobot-Malisz
OP-1446

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 2025-05-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			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 przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	26 020 709,89	22 067 715,11	6 843 546,10	1 877,66	7 846 152,27	2 947 976,56	4 428 162,52	1 160 800,00	3 952 994,78	0,00	3 952 994,78		
2026	23 169 350,00	22 803 000,00	7 200 000,00	3 000,00	8 200 000,00	3 000 000,00	4 400 000,00	1 200 000,00	366 350,00	0,00	366 350,00		
2027	23 505 000,00	23 505 000,00	7 500 000,00	5 000,00	8 500 000,00	3 000 000,00	4 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	23 505 000,00	23 505 000,00	7 500 000,00	5 000,00	8 500 000,00	3 000 000,00	4 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzr. może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 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	w tym:									Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			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	wydatki na obsługę długu 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				
							2.1.1	2.1.2						2.1.2.1
2025	31 365 508,55	23 738 023,45	12 844 010,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 627 485,10	7 044 985,10	582 500,00	
2026	25 566 350,00	22 200 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366 350,00	3 366 350,00	0,00	
2027	23 505 000,00	20 505 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	23 505 000,00	20 505 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:			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
			3.1			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2025		-5 344 798,66	0,00			5 344 798,66	0,00	0,00	5 344 798,66	5 344 798,66	0,00	0,00		
2026		-2 397 000,00	0,00			2 397 000,00	0,00	0,00	2 397 000,00	2 397 000,00	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		

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	na pokrycie deficytu budżetu x	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:				
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
								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		
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	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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:				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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2			
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	-1 670 308,34	3 674 490,32			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00	3 000 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	0,00%	-8,74%	14,07%	20,57%	TAK	TAK
2026	0,00%	3,04%	14,55%	17,34%	TAK	TAK
2027	0,00%	14,63%	11,56%	14,35%	TAK	TAK
2028	0,00%	14,63%	10,13%	12,92%	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:		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 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy	w tym:		Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydajki 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:	w tym:			
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

	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	na programy, projekty lub zadania		w tym:	bieżące	majątkowe					
Wyszczególnienie	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	983 207,27	0,00	0,00	5 707 164,53	466 457,26	5 240 707,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 619 349,00	11 000,00	2 608 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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

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	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, odpowiadnio 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⁾	
			w tym:			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x
			w tym:		zobowiązania 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	

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 zostają 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Projekt
z dnia 2025-05-22

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 316 846,62	5 707 164,53	2 619 349,00	10 000,00	10 000,00	8 381 573,53
1.a	- wydatki bieżące				523 142,22	466 457,26	11 000,00	10 000,00	10 000,00	497 457,26
1.b	- wydatki majątkowe				9 793 704,40	5 240 707,27	2 608 349,00	0,00	0,00	7 884 116,27
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:				1 300 517,27	1 262 382,27	0,00	0,00	0,00	1 297 442,27
1.1.1	- wydatki bieżące				282 250,00	279 175,00	0,00	0,00	0,00	279 175,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Gminy w Zębówicach	2023	2025	282 250,00	279 175,00	0,00	0,00	0,00	279 175,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 018 267,27	983 207,27	0,00	0,00	0,00	1 018 267,27
1.1.2.1	Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Zębówicach, ul. Opolska 50 - podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Zębówicach	2023	2026	1 018 267,27	983 207,27	0,00	0,00	0,00	1 018 267,27
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				9 016 329,35	4 444 782,26	2 619 349,00	10 000,00	10 000,00	7 084 131,26
1.3.1	- wydatki bieżące				240 892,22	187 282,26	11 000,00	10 000,00	10 000,00	218 282,26
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	10 000,00	40 000,00
1.3.1.3	Elektroniczna Kontrola Zarządcza -	Urząd Gminy w Zębówicach	2023	2025	17 852,22	5 242,26	0,00	0,00	0,00	5 242,26
1.3.1.5	Opracowanie dokumentów strategicznych -	Urząd Gminy w Zębówicach	2024	2025	172 040,00	172 040,00	0,00	0,00	0,00	172 040,00
1.3.1.6	Rozwój infrastruktury pieszko-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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 775 437,13	4 257 500,00	2 608 349,00	0,00	0,00	6 865 849,00
1.3.2.1	Budowa ścieżki rowerowej z Kadłuba wolnego w kierunku Osiecka 2800 mb w ramach budowy odcinków dróg rowerowych na obszarze Związku -	Urząd Gminy w Zębówicach	2025	2026	965 099,00	181 000,00	784 099,00	0,00	0,00	965 099,00
1.3.2.2	"Ciepłe Mieszkanie"-wymiana źródeł ciepła - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych	Urząd Gminy w Zębówicach	2023	2025	116 225,13	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
1.3.2.3	Budowa budynku użyteczności publicznej w Radawiu na potrzeby mieszkańców Gminy Zębówice -	Urząd Gminy w Zębówicach	2023	2025	4 551 360,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00
1.3.2.5	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	1 040 000,00	1 421 900,00	0,00	0,00	2 461 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Rozwój infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie oleśkim - Wykonanie miejsca postojowego dla samochodu dla osób niepełnosprawnych -	Urząd Gminy w Zębownicach	2025	2026	20 120,00	0,00	20 120,00	0,00	0,00	20 120,00
1.3.2.7	Rozwój infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie oleśkim - Budowa drogi rowerowej Lesna - Osiecko. Odcinek od km 4+772 do 5+515 w tym dokumentacja projektowa) -	Urząd Gminy w Zębownicach	2025	2026	375 230,00	30 000,00	345 230,00	0,00	0,00	375 230,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji - przebudowa drogi gminnej: Łąka-Radawie Bąkownia - podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Zębownicach	2025	2026	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00

Zębowice 22 maja 2025 r.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zębowice na lata 2025-2028

I. Załącznik nr 1

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2025 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zębowice na lata 2025-2028:

Kwota planowanych dochodów w odniesieniu do WPF z dnia 28 kwietnia 2025 r. została zwiększona o kwotę 494 323,78 zł, w tym, dochody bieżące zwiększono o kwotę 23 525,00 zł i dochody majątkowe o kwotę 470 798,78 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Zębowice na dzień 22 maja 2025 r.

Kwota planowanych wydatków w odniesieniu do WPF z dnia 28 kwietnia 2025 r. została zwiększona o kwotę 956 732,27 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 23 525,00 zł i wydatki majątkowe o kwotę 933 207,27 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Zębowice na dzień 28 kwietnia 2025 r.

Zwiększono plan przychodów o kwotę 462 408,49 zł. Jest to nadwyżka z lat poprzednich.

Po dokonanych zmianach w 2025 r.

- planowane dochody wynoszą 26 020 709,89 zł, z czego bieżące to kwota 22 067 715,11 zł i majątkowe 3 952 994,78 zł,
- planowane przychody wynoszą 5 344 798,66 zł
- planowane wydatki wynoszą 31 365 508,55 zł, z czego bieżące to kwota 23 738 023,45 zł i majątkowe 7 627 485,10 zł.

Wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 22 maja 2025 r. wynosi - 5 344 798,66 zł, który jest pokryty przychodami z lat poprzednich.

II. Załącznik nr 2 - wykaz przedsięwzięć

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia, w tym:

- wydatki majątkowe, **L.p. 1.1.2.1** - Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Zębowicach, ul. Opolska, wprowadzono limit w 2025 roku 983 207,27 zł, łączne nakłady finansowe to kwota 1 018 267,27 zł, (poniesiono wydatki na to przedsięwzięcie w roku 2023 w kwocie 35 060,00 zł)
- wydatki majątkowe, **L.p. 1.3.2.8** - Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji - przebudowa drogi gminnej: Łąka-Radawie Bąkownia, wprowadzono limit w 2026 roku 37 000,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 37 000,00 zł