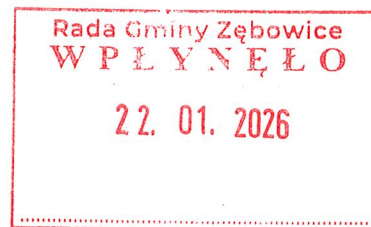


Projekt - UCHWAŁA Nr....

RADY GMINY Zębowice

z dnia 29 stycznia 2026 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 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 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.), Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/122/2025 Rady Gminy Zębowice z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia 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 Śwoboda

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 Projekt
z dnia 2026-01-20
- projekt -

Z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	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 środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								w tym:			
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
2026	27 451 611,94	22 470 076,63	7 720 441,00	18 492,00	8 502 769,00	2 226 916,36	4 001 458,27	1 200 000,00	4 981 535,31	0,00	4 981 535,31
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 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 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	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	w tym:							Wydaki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki 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			2.1.3
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	31 049 580,17	23 945 253,32	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

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	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		
2026	-3 597 968,23	0,00	3 597 968,23	2 000 000,00	2 000 000,00	1 597 968,23	1 597 968,23	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				243 ust. 3 ustawy x	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		
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.

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁸⁾ x	
liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
Wyszczególnienie	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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			
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	2 000 000,00	0,00	-1 475 176,69	122 791,54			
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.

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 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 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	0,20%	-7,09%	16,90%	17,87%	TAK	TAK
2027	3,20%	6,65%	12,47%	13,43%	TAK	TAK
2028	2,82%	6,08%	9,89%	10,86%	TAK	TAK
2029	2,56%	5,75%	7,94%	8,90%	TAK	TAK
2030	2,32%	5,43%	3,66%	4,63%	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:		
	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
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

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 limitami, 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	4 557 774,85	0,00	0,00	7 186 466,85	218 140,00	6 968 326,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 838 151,37	0,00	0,00	2 000 560,97	162 409,60	1 838 151,37	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, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki 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	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			w tym:						
			w tym:			w tym:						
			w tym:			w tym:						
			w tym:			w tym:						
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	
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 wykazaniu 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 wyliczana danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 wykazaniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				11 232 661,42	7 186 466,85	2 000 560,97	162 409,60	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				641 933,20	218 140,00	162 409,60	162 409,60	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, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				10 590 728,22	6 968 326,85	1 838 151,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 482 876,22	4 557 774,85	1 838 151,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki bieżące				6 482 876,22	4 557 774,85	1 838 151,37	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Realizacja inwestycji w zakresie rewitalizacji terenów zdegradowanych w Gminie Zębówce-modernizacja budynku Urzędu Gminy w Zębówcach, modernizacja boiska sportowego w Zębówcach, zagospodarowanie terenu w centrum Zębów -	Urząd Gminy w Zębówcach	2024	2027	6 482 876,22	4 557 774,85	1 838 151,37	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				4 749 785,20	2 628 692,00	162 409,60	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 PCN -	Urząd Gminy w Zębówcach	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 Zębówce na lata 2025-2032 -	Urząd Gminy w Zębówcach	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 Zębówce ul. Bratków w stronę ul. Osiny oraz do ul. Opolskiej o długości 1200 m. -	Urząd Gminy w Zębówcach	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 Zębówcach	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 Zębówce -	Urząd Gminy w Zębówcach	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 Zębówce na lata 2026-2029 i Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zębówce na lata 2018-2021 -	Urząd Gminy w Zębówcach	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 Zębówcach	2026	2028	449 971,20	145 152,00	152 409,60	152 409,60	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 107 852,00	2 410 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

załącznik nr 2 do uchwały nr Projekt z dnia 2026-01-20

- projekt -

L.p.	Limit zobowiązań
1	8 099 247,42
1.a	335 819,20
1.b	7 763 428,22
1.1	6 395 926,22
1.1.1	0,00
1.1.2	6 395 926,22
1.1.2.1	6 395 926,22
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 703 321,20
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	1 367 502,00

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						
1.3.2.1	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
1.3.2.2	Rozwój infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie oleśkim - Wykonanie miejsca postojowego dla samochodu osobowego dla osób niepełnosprawnych -	Urząd Gminy w Zębówicach	2025	2026	20 120,00	20 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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 Zębówicach	2025	2026	375 230,00	345 230,00	0,00	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	965 099,00	965 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązani
1.3.2.1	53,00
1.3.2.2	20 120,00
1.3.2.3	345 230,00
1.3.2.4	37 000,00
1.3.2.5	965 099,00

UZASADNIENIE

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

I. Załącznik nr 1

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

Kwota planowanych dochodów w odniesieniu do WPF z dnia 22 grudnia 2025 r. **została zwiększona o kwotę 419 072,00 zł**, w tym, dochody bieżące zwiększono o kwotę 124 572,00 zł i dochody majątkowe zwiększono o kwotę 294 500,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Zębowice na dzień 29 stycznia 2026 r.

Zmniejszono plan przychodów o kwotę 114 460,00 zł. Jest to nadwyżka z lat poprzednich.

Kwota planowanych wydatków w odniesieniu do WPF z dnia 22 grudnia 2025 r. **została zwiększona o kwotę 304 612,00 zł**, są to wydatki bieżące, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Zębowice na dzień 29 stycznia 2026 r.

Po dokonanych zmianach w 2026 r.

- planowane dochody wynoszą 27 451 611,94 zł, z czego bieżące to kwota 22 470 076,63 zł i majątkowe 4 981 535,31 zł,
- planowane przychody wynoszą 3 597 968,23 zł
- planowane wydatki wynoszą 31 049 580,17 zł, z czego bieżące to kwota 23 945 253,32 zł i majątkowe 7 104 326,85 zł.

Wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29 stycznia 2026 r. wynosi - 3 597 968,23 zł, który jest pokryty przychodami z lat poprzednich.

Zwiększono wydatki objęte limitem: - w roku 2026 o kwotę 145 152,00 zł, w roku 2027 o kwotę 152 409,60 zł i w roku 2028 o kwotę 152 409,60 zł. Ostatecznie wydatki bieżące objęte limitem (L.p. 10.1) wynoszą: w roku 2026 - 7 186 466,85 zł, w roku 2027 - 2 000 560,97 zł i w roku 2028 - 162 409,60 zł.

II. Załącznik nr 2 - wykaz przedsięwzięć

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

WYDATKI BIEŻĄCE

- wydatki bieżące, L.p. 1.3.1.6 - " Świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego - podniesienie jakości życia mieszkańców", wprowadzono limit - w 2026 roku - 145 152,00 zł, (podpisano umowę w styczniu 2026) - w 2027 roku - 152 409,60 zł i w roku 2028 - 152 409,60 zł , łączne nakłady finansowe to kwota 449 971,20 zł.