Rada Gminy Zębowice
WPŁYNĘŁO
23. 04. 2026

Projekt - UCHWAŁA Nr .....

RADY GMINY ZĘBOWICE

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późń.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 Zębowice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/122/2025 Rady Gminy Zebowice z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej uchwałą Nr XIX/131/2026 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 stycznia 2026 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, uchwałą Nr XX/138/2026 Rady Gminy Zębowice z dnia 9 marca 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.

Z up. Wójta
Zastępca Wójta
Edmund Langosz

RADCA PRAWNY
Michalina Girobot-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 Projekt
z dnia 2026-04-30
- projekt -

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: z podatku od nieruchomości			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
2026	28 199 266,44	22 789 842,22	7 720 441,00	18 492,00	8 502 769,00	2 470 357,07	4 077 783,15	1 200 000,00	5 409 424,22	2 702,91	5 406 721,31
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
2026	32 148 550,17	24 265 294,32	13 505 285,71	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	7 883 255,85	6 504 727,85	1 378 528,00
2027	24 284 183,53	22 164 183,53	13 400 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	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:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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	-3 949 283,73	0,00	3 949 283,73	2 000 000,00	2 000 000,00	1 949 283,73	1 949 283,73	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	500 000,00	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
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				
		z tego:								
	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			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	-1 475 452,10	473 831,63
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 350 816,47	1 350 816,47
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
2026	0,20%	-7,06%	16,90%	19,06%	TAK	TAK
2027	3,20%	7,21%	12,47%	14,63%	TAK	TAK
2028	2,82%	6,08%	9,98%	12,14%	TAK	TAK
2029	2,56%	5,75%	8,02%	10,18%	TAK	TAK
2030	2,32%	5,43%	3,75%	5,91%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	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:	
		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	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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

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
2026	4 557 774,85	0,00	0,00	7 567 895,85	218 140,00	7 349 755,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 838 151,37	0,00	0,00	2 277 327,97	162 409,60	2 114 918,37	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

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
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 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 Projekt
z dnia 2026-04-30

- projekt -

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)				11 860 857,42	7 567 895,85	2 277 327,97	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				11 218 924,22	7 349 755,85	2 114 918,37	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:				6 482 876,22	4 557 774,85	1 838 151,37	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				6 482 876,22	4 557 774,85	1 838 151,37	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Realizacja inwestycji w zakresie rewitalizacji terenów 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	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				5 377 981,20	3 010 121,00	439 176,60	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 -	Urzad Gminy w Zębowicach	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 Zębowice na lata 2025-2032 -	Urzad Gminy w Zębowicach	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 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	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporzadzenie projektu planu ogólnego Gminy Zębowice -	Urzad Gminy w Zębowicach	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 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	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 mieszkanców	Urzad Gminy w Zębowicach	2026	2028	449 971,20	145 152,00	152 409,60	152 409,60	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 736 048,00	2 791 981,00	276 767,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	8 757 443,42
1.a	335 819,20
1.b	8 421 624,22
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	2 361 517,20
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	2 025 698,00

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 Zębowice-Przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budynków -	Urzad Gminy w Zębowicach	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 oleskim - Wykonanie miejsca postojowego dla samochodu osobowego dla osób niepełnosprawnych -	Urzad Gminy w Zębowicach	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 -	Urzad Gminy w Zębowicach	2024	2027	642 117,00	365 350,00	276 767,00	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	Urzad Gminy w Zębowicach	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 -	Urzad Gminy w Zębowicach	2025	2026	1 346 528,00	1 346 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	53,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	642 117,00
1.3.2.4	37 000,00
1.3.2.5	1 346 528,00

Zębowice 30 kwietnia 2026 r.

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 nastepujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zebowice na lata 2026-2030:

Kwota planowanych dochodów w odniesieniu do WPF z dnia 9 marca 2026 r. **została zwiększona o kwotę 624 143,12 zł**, w tym, dochody bieżące zwiększono o kwotę 246 964,80 zł i dochody majątkowe zwiększono o kwotę 377 178,32 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Zębowice na dzień 30 kwietnia 2026 r.

Plan przychodów na dzień 30 kwietnia pozostaje bez zmian.

Kwota planowanych wydatków w odniesieniu do WPF z dnia 9 marca 2026 r. **została zwiększona o kwotę 624 143,12 zł,** w tym, wydatki bieżące zwiększono o kwotę 226 643,12 zł i wydatki majatkowe zwiększono o kwotę 397 500,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Zębowice na dzień 30 kwietnia 2026 r.

Po dokonanych zmianach w 2026 r.
- planowane dochody wynoszą 28 199 266,44 zł, z czego bieżące to kwota 22 789 842,22 zł i majątkowe 5 409 424,22 zł,
- planowane przychody wynoszą 3 949 283,73 zł
- planowane wydatki wynoszą 32 148 550,17 zł, z czego bieżące to kwota 24 265 294,32 zł i majątkowe 7 883 255,85 zł.

Wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30 kwietnia 2026 r. wynosi - 3 949 283,73 zł, który jest pokryty przychodami z lat poprzednich kwota 1 949 283,73 zł i zaplanowaną pożyczką w kwocie 2 000 000,00 zł

W roku 2027 zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem o kwotę 276 767,00 zł, które ostatecznie na rok 2027 wynoszą (L.p. 10.1.2) - 2 144 918,37 zł.
w roku 2027 zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 120 000,00 zł (L.p. 2.1) i zwiększono wydatki majatkowe o kwotę 120 000,00 zł (L.p. 2.2)

II. Załącznik nr 2 - wykaz przedsięwzięć

Połączono dwa przedsięwzięcia w jedno przedsięwzięcie

WYDATKI MAJĄTKOWE
- wydatki majątkowe, L.p. 1.3.2.2 - "Rozwój infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie oleskim- Wykonanie miejsca postojowego dla samochodu osobowego dla osób niepełnosprawnych", kwota limitu w roku 2026 - 20 120,00 zł. połaczono z przedsięwzięciem z L.p. 1.3.2.3, w którym zmieniono nazwę na - " Rozwój infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie oleskim - Budowa drogi rowerowej Leśna- Osiecko, odcinek od km 3+752 do 4+79- i wykonanie miejsc postojowych". Limit 2026 - 365 350,00 zł, Limit 2027 - 276 767,00 zł, łączne nakłady finansowe - 642 117,00 zł.