

Projekt - UCHWAŁA Nr ...2026

RADY GMINY Zębówice

z dnia 9 marca 2026 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

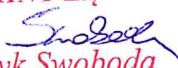
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn.zm.), art. 226, art. 227, 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.), Rada Gminy Zębówice uchwala, co następuje:

§ 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, 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

RADCA PRAWNY


Michalina Chrobot-Malisz
OP-1416

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr Projekt
z dnia 2026-03-09
- 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)	z podatku od nieruchomości	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	27 575 123,32	22 542 877,42	7 720 441,00	18 492,00	8 502 769,00	2 249 152,36	4 052 023,06	1 200 000,00	5 032 245,90	1 024,59	5 031 221,31		
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 wyliczających 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 wynikających 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	w tym:							w tym:		
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta 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	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Lp	2	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	31 524 407,05	13 469 414,35	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	7 485 755,85	6 129 227,85	1 356 528,00
2027	24 284 183,53	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	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	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	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)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		3.1 kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu x				4.3.1 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:			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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x							z tego:	
									łącznie na dany rok kwot	kwota przypadających na dany rok kwot
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:											
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 243 ustawy
Wyszczególnienie	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *	
	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							
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	-1 495 773,78	453 509,95	
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						
Wyszczególnienie	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 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2026	-7,17%	16,90%	19,06%	TAK	TAK
	2027	6,65%	12,46%	14,62%	TAK	TAK
	2028	6,08%	9,88%	12,04%	TAK	TAK
	2029	5,75%	7,93%	10,09%	TAK	TAK
	2030	5,43%	3,65%	5,81%	TAK	TAK

^x 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	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:		Wydávki 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:		Wydávki 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:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub 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	w tym:		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	7 567 895,85	218 140,00	7 349 755,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 838 151,37	0,00	0,00	2 000 560,97	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, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
			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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieobniżając 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 pożyczek 0.3 – 0.3.1 i pożyczek 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 wyłączeniu 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 2026-03-09
- 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)				11 614 090,42	7 567 895,85	2 000 560,97	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				10 972 157,22	7 349 755,85	1 838 151,37	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 Zębówice-modernizacja budynku Urzędu Gminy w Zębówicach, modernizacja boiska sportowego w Zębówicach, zagospodarowanie terenu w centrum Zębówic -				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				5 131 214,20	3 010 121,00	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 PGN -				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	2024	2028			
			Urząd Gminy w Zębówicach	2025	2026	19 900,00	19 900,00	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
			Urząd Gminy w Zębówicach	2025	2026	1 000,00	1 000,00	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
			Urząd Gminy w Zębówicach	2025	2026	104 000,00	31 200,00	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
			Urząd Gminy w Zębówicach	2025	2026	5 500,00	4 000,00	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
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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 489 281,00	2 791 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	8 480 676,42
1.a	335 819,20
1.b	8 144 857,22
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	2 084 750,20
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	1 748 931,00

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 oleskim - 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 oleskim - 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	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	20 120,00
1.3.2.3	345 230,00
1.3.2.4	37 000,00
1.3.2.5	1 346 528,00

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 29 stycznia 2026 r. **została zwiększona o kwotę 123 511,38 zł**, w tym, dochody bieżące zwiększono o kwotę 72 800,79 zł i dochody majątkowe zwiększono o kwotę 50 710,59 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Zębówice na dzień 9 marca 2026 r.

Zwiększono plan przychodów o kwotę 351 315,50 zł. Jest to nadwyżka z lat poprzednich.

Kwota planowanych wydatków w odniesieniu do WPF z dnia 29 stycznia 2026 r. **została zwiększona o kwotę 4747 826,88 zł**, w tym, wydatki bieżące zwiększono o kwotę 93 397,88 zł i wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 381 429,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Zębówice na dzień 9 marca 2026 r.

Po dokonanych zmianach w 2026 r.

- planowane dochody wynoszą 27 575 123,32 zł, z czego bieżące to kwota 22 542 877,42 zł i majątkowe 5 032 245,90 zł,
- planowane przychody wynoszą 3 949 283,73 zł
- planowane wydatki wynoszą 31 524 407,05 zł, z czego bieżące to kwota 24 038 651,20 zł i majątkowe 7 485 755,85 zł.

Wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 9 marca 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 2026 zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem o kwotę 381 429,00 zł, które ostatecznie na rok 2026 wynoszą (L.p. 10.1.2) - 7 349 755,85 zł.

II. Załącznik nr 2 - wykaz przedsięwzięć

ZWIĘKSZONO LIMIT

WYDATKI MAJĄTKOWE

- 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", zwiększa się limit w 2026 roku o kwotę 381 429,00 zł, który w 2026 roku wynosi 1 346 528,00 zł, łączne nakłady finansowe to kwota 1 346 528,00 zł.