

**UCHWAŁA NR XIII/160/2015
RADY GMINY ZBROSŁAWICE**

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2015-2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r, poz.885 z późn. zm.)

**Rada Gminy Zbrosławice
postanawia:**

§ 1.

Wprowadzić nowe brzmienie załącznika nr 1 do Uchwały nr III/26/2014 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2027 z późn zm., o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadzić nowe brzmienie załącznika nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, o treści jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Objaśnienia do wprowadzonych zmian niniejszą uchwałą stanowią załącznik nr 3.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Fels

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/160/2015
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 25 listopada 2015 r.

Wieloletnia Progna Finansowa na lata 2015 - 2027														
Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	50 048 059,40	46 893 718,75	48 344 056,23	50 357 000,00	52 673 000,00	55 124 000,00	57 717 000,00	60 466 000,00	63 379 000,00	66 471 000,00	69 752 000,00	73 236 000,00	76 938 000,00
1.1	Dochody bieżące	46 411 249,11	46 293 718,75	48 344 056,23	50 357 000,00	52 673 000,00	55 124 000,00	57 717 000,00	60 466 000,00	63 379 000,00	66 471 000,00	69 752 000,00	73 236 000,00	76 938 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 179 554,00	14 234 000,00	15 373 000,00	16 602 000,00	17 931 000,00	19 365 000,00	20 914 000,00	22 587 000,00	24 394 000,00	26 346 000,00	28 454 000,00	30 730 000,00	33 188 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	137 000,00	147 000,00	157 000,00	167 000,00	177 000,00	187 000,00	197 000,00	208 000,00	219 000,00	231 000,00	243 000,00	256 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	12 313 903,73	12 488 000,00	12 862 000,00	13 248 000,00	13 645 000,00	14 055 000,00	14 476 000,00	14 911 000,00	15 358 000,00	15 819 000,00	16 293 000,00	16 782 000,00	17 286 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 576 135,00	6 741 000,00	6 909 000,00	7 082 000,00	7 259 000,00	7 440 000,00	7 626 000,00	7 817 000,00	8 012 000,00	8 213 000,00	8 418 000,00	8 628 000,00	8 844 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 700 788,00	13 362 000,00	13 763 000,00	14 176 000,00	14 601 000,00	15 039 000,00	15 490 000,00	15 955 000,00	16 433 000,00	16 926 000,00	17 434 000,00	17 957 000,00	18 496 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 638 967,41	4 728 718,75	4 821 056,23	4 762 000,00	4 881 000,00	5 004 000,00	5 129 000,00	5 257 000,00	5 388 000,00	5 523 000,00	5 661 000,00	5 803 000,00	5 948 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 636 810,29	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 007 900,80	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 366 070,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	57 390 284,68	45 975 633,38	47 513 175,23	49 480 323,00	51 572 415,00	53 585 563,00	55 911 721,00	58 494 308,00	61 490 038,94	64 757 516,00	69 538 516,00	73 086 775,28	76 817 046,96
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46 469 040,15	43 765 686,83	44 383 227,11	44 706 600,00	45 827 100,00	46 978 100,00	48 158 100,00	49 370 100,00	50 612 500,00	51 885 200,00	53 190 200,00	54 528 700,00	55 901 700,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	353 500,00	599 303,00	565 235,00	571 265,00	534 740,00	479 635,00	388 840,00	294 010,00	164 030,00	65 100,00	13 820,00	7 900,00	2 700,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	353 500,00	599 303,00	565 235,00	571 265,00	534 740,00	479 635,00	388 840,00	294 010,00	164 030,00	65 100,00	13 820,00	7 900,00	2 700,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	10 921 244,53	2 209 946,55	3 129 948,12	4 773 723,00	5 745 315,00	6 607 463,00	7 753 621,00	9 124 208,00	10 877 538,94	12 872 316,00	16 348 316,00	18 558 075,28	20 915 346,96
3	Wynik budżetu	-7 342 225,28	918 085,37	830 881,00	876 677,00	1 100 585,00	1 538 437,00	1 805 279,00	1 971 692,00	1 888 961,06	1 713 484,00	213 484,00	149 224,72	120 953,04
4	Przychody budżetu	8 908 369,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 140 606,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 095 734,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 767 763,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 246 490,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 566 144,52	918 085,37	830 881,00	876 677,00	1 100 585,00	1 538 437,00	1 805 279,00	1 971 692,00	1 888 961,06	1 713 484,00	213 484,00	149 224,72	120 953,04
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 566 144,52	918 085,37	830 881,00	876 677,00	1 100 585,00	1 538 437,00	1 805 279,00	1 971 692,00	1 888 961,06	1 713 484,00	213 484,00	149 224,72	120 953,04
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	13 127 743,19	12 209 657,82	11 378 776,82	10 502 099,82	9 401 514,82	7 863 077,82	6 057 798,82	4 086 106,82	2 197 145,76	483 661,76	270 177,76	120 953,04	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-57 791,04	2 528 031,92	3 960 829,12	5 650 400,00	6 845 900,00	8 145 900,00	9 558 900,00	11 095 900,00	12 766 500,00	14 585 800,00	16 561 800,00	18 707 300,00	21 036 300,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 082 815,04	2 528 031,92	3 960 829,12	5 650 400,00	6 845 900,00	8 145 900,00	9 558 900,00	11 095 900,00	12 766 500,00	14 585 800,00	16 561 800,00	18 707 300,00	21 036 300,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,84%	3,24%	2,89%	2,88%	3,10%	3,66%	3,80%	3,75%	3,24%	2,68%	0,33%	0,21%	0,16%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,84%	3,24%	2,89%	2,88%	3,10%	3,66%	3,80%	3,75%	3,24%	2,68%	0,33%	0,21%	0,16%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2027														
Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	240 012,00	235 764,00	230 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,32%	3,74%	3,36%	2,88%	3,10%	3,66%	3,80%	3,75%	3,24%	2,68%	0,33%	0,21%	0,16%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,90%	6,67%	8,19%	11,22%	13,00%	14,78%	16,56%	18,35%	20,14%	21,94%	23,74%	25,54%	27,34%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	8,17%	6,08%	4,19%	5,59%	8,69%	10,80%	13,00%	14,78%	16,56%	18,35%	20,14%	21,94%	23,74%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	10,56%	8,48%	6,58%	5,59%	8,69%	10,80%	13,00%	14,78%	16,56%	18,35%	20,14%	21,94%	23,74%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	918 085,37	830 881,00	876 677,00	1 100 585,00	1 538 437,00	1 805 279,00	1 971 692,00	1 888 961,06	1 713 484,00	213 484,00	149 224,72	120 953,04
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	918 085,37	830 881,00	876 677,00	1 100 585,00	1 538 437,00	1 805 279,00	1 971 692,00	1 888 961,06	1 713 484,00	213 484,00	149 224,72	120 953,04
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 445 606,64	21 120 000,00	21 436 000,00	21 758 000,00	22 084 000,00	22 416 000,00	22 752 000,00	23 093 000,00	23 440 000,00	23 791 000,00	24 148 000,00	24 510 000,00	24 878 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 998 306,91	5 214 000,00	5 292 000,00	5 371 000,00	5 452 000,00	5 534 000,00	5 617 000,00	5 701 000,00	5 786 000,00	5 872 000,00	5 961 000,00	6 051 000,00	6 142 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 702 232,89	2 055 701,31	1 608 244,59	1 259 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 344 605,50	1 464 997,83	1 467 541,11	1 259 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	7 357 627,39	590 703,48	140 703,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 168 681,31	90 703,48	140 703,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 907 178,95	1 719 243,07	2 989 244,64	4 773 723,00	5 745 315,00	6 607 463,00	7 753 621,00	9 124 208,00	10 877 538,94	12 872 316,00	16 348 316,00	18 558 075,28	20 915 346,96
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	845 384,27	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	161 369,89	195 718,75	175 056,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	161 369,89	195 718,75	175 056,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	29 895,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 816 397,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 816 397,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 816 397,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	165 532,15	201 786,83	208 477,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	145 198,37	169 776,83	175 056,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	49 207,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 331 868,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 769 554,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 720 035,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	970 814,24	32 010,00	33 420,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	970 814,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	266 973,68	32 010,00	33 420,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	266 973,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2027														
Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 566 144,52	903 085,37	810 881,00	856 677,00	1 080 585,00	1 518 437,00	1 785 279,00	1 951 692,00	1 872 922,22	1 713 484,00	213 484,00	149 224,72	120 953,04
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	85 020,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	84 650,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych na lata 2015-2018

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					18 428 482,63	8 780 975,08	2 055 701,31	1 608 244,59	1 259 064,00	13 703 984,98
1.a	- wydatki bieżące					5 562 774,62	1 344 605,50	1 464 997,83	1 467 541,11	1 259 064,00	5 536 208,44
1.b	- wydatki majątkowe					12 865 708,01	7 436 369,58	590 703,48	140 703,48	0,00	8 167 776,54
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:					4 919 398,18	3 736 347,00	201 786,83	208 477,11	0,00	4 146 610,94
1.1.1	- wydatki bieżące					511 979,67	75 149,55	201 786,83	208 477,11	0,00	485 413,49
1.1.1.1	e-Urzędy - utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną	Urząd Gminy	2014	2015	75 773,81	49 207,63	0,00	0,00	0,00	49 207,63	
1.1.1.2	"Wszyscy razem" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	GOPS	2015	2017	436 205,86	25 941,92	201 786,83	208 477,11	0,00	436 205,86	
1.1.2	- wydatki majątkowe					4 407 418,51	3 661 197,45	0,00	0,00	0,00	3 661 197,45
1.1.2.1	e-Urzędy - utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną	Urząd Gminy	2014	2015	113 920,00	99 720,02	0,00	0,00	0,00	99 720,02	
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej w Wieszowie ul. Bytomska: - etap I wraz z przebudową wodociągu - etap II z wyłączeniem odcinka biegnącego pasem drogi krajowej nr 94	Urząd Gminy	2009	2015	3 379 791,88	2 939 919,60	0,00	0,00	0,00	2 939 919,60	
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej w ul. Mikulczyckiej, Stawowej w Przechlebiu oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stawowej	Urząd Gminy	2009	2015	581 928,08	309 213,28	0,00	0,00	0,00	309 213,28	
1.1.2.4	Budowa zaplecza sanitarno-technicznego przy obiekcie sportowym w Ziemięcicach	Urząd Gminy	2014	2015	331 778,55	312 344,55	0,00	0,00	0,00	312 344,55	
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
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:				13 509 084,45	5 044 628,08	1 853 914,48	1 399 767,48	1 259 064,00	9 557 374,04
1.3.1	- wydatki bieżące				5 050 794,95	1 269 455,95	1 263 211,00	1 259 064,00	1 259 064,00	5 050 794,95
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zbrosławice	Urząd Gminy	2015	2018	5 046 647,95	1 269 455,95	1 259 064,00	1 259 064,00	1 259 064,00	5 046 647,95
1.3.1.2	Opracowanie dokumentu - Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk w latach 2015 do 2022"	Urząd Gminy	2015	2016	4 147,00	0,00	4 147,00	0,00	0,00	4 147,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 458 289,50	3 775 172,13	590 703,48	140 703,48	0,00	4 506 579,09
1.3.2.1	Budowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa (modernizacja) sieci wodociągowej w Przechlebiu	Koordinacja - Urząd Gminy Zbrosławice Realizacja - ZGKiM Zbrosławice	2014	2015	482 816,74	260 188,27	0,00	0,00	0,00	260 188,27
1.3.2.2	Budowa chodnika przy ulicy Kościelnej i Szkolnej w Ziemięcicach	Urząd Gminy	2011	2015	82 430,44	24 647,90	0,00	0,00	0,00	24 647,90
1.3.2.3	Budowa chodnika wzdłuż ul. Kopernika w Miedarach	Urząd Gminy	2013	2015	38 607,68	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi bocznej od ulicy Polnej wraz z przebudową odcinka ulicy Polnej w Ziemięcicach	Urząd Gminy	2012	2015	184 805,58	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Budowa łącznika w Zespole Szkół w Kamieńcu	Urząd Gminy	2013	2015	1 952 312,42	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicy Ptasiej do lasu i ulic bocznych na osiedlu Ptasim w Szalszy	Urząd Gminy	2011	2015	222 853,89	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Budowa placu zabaw w Ptakowicach	Urząd Gminy	2011	2015	28 106,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w Laryszowie	Urząd Gminy	2011	2015	290 381,94	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Świerkowej w Szalszy	Urząd Gminy	2013	2015	1 893 890,67	1 371 755,10	0,00	0,00	0,00	1 371 755,10
1.3.2.10	Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej 2904 S (ul. 1-go Maja w miejscowości Kopienica) na działkę nr 1085/317 wraz z utwardzeniem drogi wewnętrznej na działce 1085/317	Urząd Gminy	2012	2015	33 874,50	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.11	Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej 3221 S (ul. Reptowska w miejscowości Ptakowice) na działkę nr 1509/2 wraz z utwardzeniem dróg wewnętrznych na działkach 1508/2 i 1509/2	Urząd Gminy	2013	2015	237 872,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.12	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od inwestorów prywatnych	Urząd Gminy	2012	2017	536 365,69	93 403,48	90 703,48	140 703,48	0,00	324 810,44

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.13	Przejęcie sieci wodociągowej w miejscowości Zbrosławice (na działkach 2211/4, 2315/4, 2312/4, 2309/4, 2308/4, 2306/4, 2316/4, 2307/4, 2311/4 i 2314/4)	Urząd Gminy	2014	2015	138 759,61	58 759,61	0,00	0,00	0,00	58 759,61
1.3.2.14	Rozbudowa sieci wodociągowej w Zbrosławicach ul. Wolności, Traugutta, Wilkowicka i Jaśminowa	Urząd Gminy	2006	2015	350 628,02	64 649,99	0,00	0,00	0,00	64 649,99
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej w ul. Mikulczyckiej, Polnej, Słonecznej w Ziemiećicach oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej i Słonecznej	Urząd Gminy	2009	2015	93 947,68	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.2.16	Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej (ul. Żwirki i Wigury w miejscowości Zbrosławice) na działkę nr 2103/144 i 2534/144 wraz z utwardzeniem drogi wewnętrznej na działce	Urząd Gminy	2014	2015	31 161,90	27 461,90	0,00	0,00	0,00	27 461,90
1.3.2.17	Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej 3239 S (ul. Tarnogórska w miejscowości Miedary) na działkę nr 519/56 wraz z utwardzeniem drogi wewnętrznej na działkach 519/56 i 523/56	Urząd Gminy	2013	2015	39 999,95	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.18	Budowa wodociągu w Karchowicach	Urząd Gminy	2009	2015	571 601,66	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej w Wieszowie ul. Sienkiewicza, Raclawicka, Słowiańska i Szopena	Urząd Gminy	2009	2015	730 372,77	365 805,88	0,00	0,00	0,00	365 805,88
1.3.2.20	Termomodernizacja sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedarach oraz w Zespole Szkół w Wieszowie	Urząd Gminy	2015	2016	517 500,00	17 500,00	500 000,00	0,00	0,00	517 500,00

Objaśnienia do zmian wprowadzonych do WPF na lata 2015-2027

Do WPF na lata 2015 – 2027 wprowadza się następujące zmiany, które uwzględniają uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2015, podjęte przez Radę Gminy Zbrosławice na sesji w dniu 25 listopada 2015 r. :

1. w zakresie załącznika nr 1:

1.1. w roku 2015:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 254.428,81 zł, w tym:
 - o kwotę 13.941,81 zł zwiększa się dochody z tytułu podatków i opłat;
 - o kwotę 253.640,00 zł zwiększa się dochody z tytułu subwencji ogólnej;
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 90.800,00 zł w całości z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje;
- c) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 104.295,62 zł;
- d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.257,81 zł;
- e) zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 242.191,00 zł z tytułu wolnych środków (o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy);
- f) zmniejsza się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.257,81 zł, w tym w całości wydatki majątkowe;
- g) zmniejsza się wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 1.257,81 zł;
- h) zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 242.191,00 zł. Po zmianie wynosi on 7.342.225,28 zł i jego źródłem finansowania będą:
 - wolne środki w kwocie 2.095.734,99 zł,
 - obligacje w kwocie 4.178.726,57 zł;
 - pożyczki w kwocie 1.067.763,72 zł.

1.2. w roku 2016:

- zmniejsza się wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych o kwotę 400.000,00 zł.

2. w zakresie załącznika nr 2:

2.1. w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:

a) wydatki majątkowe:

- zmniejsza się nakłady finansowe na zadanie pn.: „Budowa placu zabaw w Ptakowicach” o kwotę 1.257,81 zł, w roku 2015 w związku z powyższym rezygnuje się z dalszej realizacji zadania;
- usuwa się przedsięwzięcie pod nr 1.3.2.21 pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem chodników w ciągu drogi 3275S Tarnowskie Góry - Kamieniec” (pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach) do realizacji na lata 2015 – 2016, z nakładami finansowymi w kwocie 400.000,00 zł w 2016 r.