UCHWAŁA NR XV/181/2016
RADY GMINY ZBROSŁAWICE

z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2016-2027

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 XIV/166/2015 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 21grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2016-2027, 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 XV/181/2016
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 27 stycznia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	**Dochody ogółem**	**49 405 085,62**	**51 031 393,00**	**53 368 625,00**	**55 731 425,00**	**58 227 220,00**	**60 963 901,00**	**63 849 858,00**	**66 894 007,00**	**70 105 830,00**	**73 495 407,00**	**77 073 457,00**	**80 851 380,00**
1.1	Dochody bieżące	48 193 941,02	50 431 393,00	52 768 625,00	55 231 425,00	57 827 220,00	60 563 901,00	63 449 858,00	66 494 007,00	69 705 830,00	73 095 407,00	76 673 457,00	80 451 380,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku	14 162 176,00	15 153 528,00	16 214 275,00	17 349 274,00	18 563 723,00	19 863 184,00	21 253 607,00	22 741 359,00	24 333 254,00	26 036 582,00	27 859 143,00	29 809 283,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	14 110 975,00	14 300 181,00	15 015 190,00	15 765 950,00	16 554 248,00	17 381 960,00	18 251 058,00	19 163 611,00	20 121 792,00	21 127 882,00	22 184 276,00	23 293 490,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 950 023,00	8 347 524,00	8 764 900,00	9 203 145,00	9 663 302,00	10 146 467,00	10 653 790,00	11 186 479,00	11 745 803,00	12 333 093,00	12 949 748,00	13 597 235,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 031 279,00	14 452 217,00	14 885 784,00	15 332 358,00	15 792 329,00	16 266 099,00	16 754 082,00	17 256 704,00	17 774 405,00	18 307 637,00	18 856 866,00	19 422 572,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 930 598,75	5 081 293,00	5 182 919,00	5 286 577,00	5 392 309,00	5 500 155,00	5 610 158,00	5 722 361,00	5 836 808,00	5 953 544,00	6 072 615,00	6 194 067,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 211 144,60	600 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 102 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na	51 061,00	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**	**51 459 009,78**	**50 200 512,00**	**52 491 948,00**	**54 630 840,00**	**56 688 783,00**	**59 158 622,00**	**61 878 166,00**	**65 005 045,94**	**68 392 346,00**	**73 281 923,00**	**76 924 232,28**	**80 730 426,96**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46 945 117,19	47 877 594,00	49 331 850,00	50 811 805,00	52 336 159,00	53 906 244,00	55 523 431,00	57 189 134,00	58 904 808,00	60 671 952,00	62 492 111,00	64 366 874,00
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
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243	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	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:	599 903,00	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	599 903,00	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	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	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	4 513 892,59	2 322 918,00	3 160 098,00	3 819 035,00	4 352 624,00	5 252 378,00	6 354 735,00	7 815 911,94	9 487 538,00	12 609 971,00	14 432 121,28	16 363 552,96
3	**Wynik budżetu**	**-2 053 924,16**	**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**	**2 972 009,53**	**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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	2 972 009,53	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	2 053 924,16	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	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	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 zaciągnięciem 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
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
5	**Rozchody budżetu**	**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	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	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
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
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
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
6	**Kwota długu**	**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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych**	**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**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami	1 248 823,83	2 553 799,00	3 436 775,00	4 419 620,00	5 491 061,00	6 657 657,00	7 926 427,00	9 304 873,00	10 801 022,00	12 423 455,00	14 181 346,00	16 084 506,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 220 833,36	2 553 799,00	3 436 775,00	4 419 620,00	5 491 061,00	6 657 657,00	7 926 427,00	9 304 873,00	10 801 022,00	12 423 455,00	14 181 346,00	16 084 506,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	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	3,07%	2,74%	2,71%	2,93%	3,47%	3,60%	3,55%	3,07%	2,54%	0,31%	0,20%	0,15%
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	3,07%	2,74%	2,71%	2,93%	3,47%	3,60%	3,55%	3,07%	2,54%	0,31%	0,20%	0,15%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu	241 092,00	235 481,00	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	3,56%	3,20%	2,71%	2,93%	3,47%	3,60%	3,55%	3,07%	2,54%	0,31%	0,20%	0,15%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku	4,76%	6,18%	7,56%	8,83%	10,12%	11,58%	13,04%	14,51%	15,98%	17,45%	18,92%	20,39%
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	8,54%	6,00%	4,34%	6,17%	7,52%	8,84%	10,18%	11,58%	13,04%	14,51%	15,98%	17,45%
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	7,85%	5,31%	3,65%	6,17%	7,52%	8,84%	10,18%	11,58%	13,04%	14,51%	15,98%	17,45%
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w**	**0,00**	**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	0,00	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**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich	22 027 207,44	22 357 615,55	22 692 979,78	23 033 374,48	23 378 875,10	23 729 558,23	24 085 501,60	24 446 784,12	24 813 485,88	25 185 688,17	25 563 473,50	25 946 925,60
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki	5 091 177,59	5 167 545,25	5 245 058,43	5 323 734,31	5 403 590,32	5 484 644,18	5 566 913,84	5 650 417,55	5 735 173,81	5 821 201,42	59 085 019,44	5 997 147,23
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3	4 171 763,56	3 467 541,11	2 819 064,00	310 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 467 346,83	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	2 704 416,73	2 000 000,00	1 560 000,00	310 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 419 629,25	2 000 000,00	1 560 000,00	310 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 794 595,86	322 918,00	1 600 098,00	3 509 035,00	4 072 624,00	5 252 378,00	6 354 735,00	7 815 911,94	9 487 538,00	12 609 971,00	14 432 121,28	16 363 552,96
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	299 667,48	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.**	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	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	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	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	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	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	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	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.	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w	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	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.	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację	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	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	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**	**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	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,	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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	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	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	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
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**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	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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z	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	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,	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	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
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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/181/2016
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 27 stycznia 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych na lata 2016-2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**15 896 727,41**	**4 171 763,56**	**3 467 541,11**	**2 819 064,00**	**310 000,00**	**280 000,00**	**11 048 368,67**
1.a	**- wydatki bieżące**				**5 489 349,81**	**1 467 346,83**	**1 467 541,11**	**1 259 064,00**	**0,00**	**0,00**	**4 193 951,94**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**10 407 377,60**	**2 704 416,73**	**2 000 000,00**	**1 560 000,00**	**310 000,00**	**280 000,00**	**6 854 416,73**
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:**				**436 205,86**	**201 786,83**	**208 477,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**410 263,94**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**436 205,86**	**201 786,83**	**208 477,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**410 263,94**
1.1.1.1	"Wszyscy razem" w ramach Regionalnego Programu Operecyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	GOPS	2015	2017	436 205,86	201 786,83	208 477,11	0,00	0,00	0,00	410 263,94
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**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**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**				**15 460 521,55**	**3 969 976,73**	**3 259 064,00**	**2 819 064,00**	**310 000,00**	**280 000,00**	**10 638 104,73**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**5 053 143,95**	**1 265 560,00**	**1 259 064,00**	**1 259 064,00**	**0,00**	**0,00**	**3 783 688,00**
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zbrosławice	Urząd Gminy	2015	2018	5 048 996,95	1 261 413,00	1 259 064,00	1 259 064,00	0,00	0,00	3 779 541,00
1.3.1.2	Opracowanie dokumentu - "Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk w latach 2015 do 2022"	Urząd Gminy	2015	2016	4 147,00	4 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**10 407 377,60**	**2 704 416,73**	**2 000 000,00**	**1 560 000,00**	**310 000,00**	**280 000,00**	**6 854 416,73**
1.3.2.1	Budowa chodnika przy ulicy Kościelnej i Szkolnej w Ziemięcicach	Urząd Gminy	2011	2016	106 430,44	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicy Ptasiej do lasu i ulic bocznych na osiedlu Ptasim w Szałszy	Urząd Gminy	2011	2016	272 853,89	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi bocznej od ulicy Polnej wraz z przebudową odcinka ulicy Polnej w Ziemięcicach	Urząd Gminy	2012	2016	234 805,58	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od inwestorów prywatnych	Urząd Gminy	2012	2020	886 365,69	300 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.5	Budowa chodnika wzdłuż ul. Kopernika w Miedarach	Urząd Gminy	2013	2020	340 210,78	31 603,10	50 000,00	50 000,00	100 000,00	70 000,00	301 603,10
1.3.2.6	Termomodernizacja sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedarach oraz w Zespole Szkół w Wieszowie	Urząd Gminy	2015	2016	517 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Doposażenie placu zabaw w nowe elementy dla dzieci oraz elementy rekreacyjne dla dorosłych	Urząd Gminy	2015	2016	16 650,00	12 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 860,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w Przezchlebiu ul. Zielona	Urząd Gminy	2015	2016	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.9	Budowa (rozbudowa) ulicy Traugutta w Zbrosławicach	Urząd Gminy	2015	2017	918 880,00	68 880,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	868 880,00
1.3.2.10	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Przezchlebie	Urząd Gminy	2015	2020	1 300 000,00	450 000,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	1 250 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci wodociągowej w ciągu ulicy Wąskiej w miejscowości Wilkowice	Urząd Gminy	2015	2016	171 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej w Kamieńcu przy ul. Parkowej	Urząd Gminy	2015	2016	55 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.13	Dobudowa oświetlenia przy ul. Traugutta, ul. Jaśminowej i Wilkowickiej w Zbrosławicach	Urząd Gminy	2015	2016	202 693,62	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia terenów spacerowych w Kamieńcu	Urząd Gminy	2015	2016	209 237,84	117 553,99	0,00	0,00	0,00	0,00	117 553,99
1.3.2.15	Budowa wraz z uzbrojeniem ujęcia wody technologicznej do obsługi urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków w Przezchlebiu	ZGKiM	2015	2016	100 000,00	59 667,48	0,00	0,00	0,00	0,00	59 667,48
1.3.2.16	Wykonanie części ogrodzenia działki nr 209/11 obręb Szałsza	Urząd Gminy	2015	2016	33 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia na ul. Dworcowej i ul. Kolejowej w Miedarach	Urząd Gminy	2015	2017	314 538,53	207 232,15	100 000,00	0,00	0,00	0,00	307 232,15
1.3.2.18	Budowa kanalizacji tłocznej Czekanów - Świętoszowice	Urząd Gminy	2016	2017	240 000,00	50 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.19	Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ulicy Chabrowej w Łubkach	Urząd Gminy	2016	2017	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.20	Projekt oświetlenia przy drodze krajowej nr 94 ul. Bytomska w Zawadzie w kierunku Karchowic	Urząd Gminy	2016	2017	57 000,00	7 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.2.21	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Ziemięciach - ulice Polna i Słoneczna	Urząd Gminy	2016	2018	410 000,00	10 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Łącznej w Ziemięcicach	Urząd Gminy	2016	2018	531 120,00	31 120,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	531 120,00
1.3.2.23	Budowa (rozbudowa) ulicy 3-go Maja w Zbrosławicach	Urząd Gminy	2016	2018	440 000,00	40 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia drogi gminnej w Miedarach (ul. Heweliusza)	Urząd Gminy	2016	2018	107 000,00	7 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	107 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.25	Budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Wieszowie	Urząd Gminy	2016	2020	300 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	300 000,00
1.3.2.26	Budowa łącznika w Zespole Szkół w Kamieńcu	Urząd Gminy	2013	2016	1 827 967,64	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.27	Termomodernizacja i przebudowa budynku wraz z adaptacją pomieszczeń na funkcję użyteczności publicznej z częścią mieszkalną w Karchowicach	Urząd Gminy	2015	2016	19 871,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
1.3.2.28	Budowa sieci wodociągowej w Wieszowie ul. Sienkiewicza, Racławicka, Słowiańska i Szopena	Urząd Gminy	2009	2016	525 252,59	29 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,01

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/181/2016
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 27 stycznia 2016 r.

Objaśnienia do zmian wprowadzonych do WPF na lata 2016-2027

Do WPF na lata 2016 – 2027 wprowadza się następujące zmiany, które uwzględniają uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2016, podjętę przez Radę Gminy Zbrosławice na sesji w dniu 27 stycznia 2016 r. :

1. w zakresie załącznika nr 1:

1.1. w roku 2016:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.200,00 zł;
b) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.200,00 zł;
c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 229.286,15 zł;
d) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 229.286,15 zł z tytułu wolnych środków (o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy);
e) zwiększa się wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 88.166,15 zł;
f) zmniejsza się nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 18.880,00 zł;
g) zwiększa się wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 160.000,00 zł;
h) zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 229.286,15 zł. Po zmianie wynosi on 2.053.924,16 zł i jego źródłem finansowania w całości będą wolne środki.

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 zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ulicy Łącznej w Ziemięcicach” o kwotę 18.880,00 zł, w roku 2016;
- zmniejsza się nakłady finansowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa konstrukcji stropu i dachu budynku świetlicy gminnej w Ziemięcicach” o kwotę 160.000,00 zł, w roku 2016;
- zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego, z dotychczasowego brzmienia: „Dobudowa oświetlenia na ul. Dworcowej i ul. Kolejowej w Miedarach” na „Budowa oświetlenia na ul. Dworcowej i ul. Kolejowej w Miedarach” oraz

zwiększa się nakłady finansowe na tym zadaniu o kwotę 57.232,15 zł, w roku 2016;

- zwiększa się nakłady finansowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa (rozbudowa) ulicy Traugutta w Zbrosławicach" o kwotę 18.880,00 zł, w roku 2016;
- zwiększa się nakłady finansowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa oświetlenia terenów spacerowych w Kamieńcu" o kwotę 97.553,99 zł, w roku 2016;

Ponadto:

Wprowadza się do przedsięwzięć majątkowych w ramach punktu 1.3.2. następujące zadania inwestycyjne:

- zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa łącznika w Zespole Szkół w Kamieńcu" o łącznych nakładach 1.827.967,64 zł, realizowane w latach 2013 – 2016. W roku 2016 zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 30.000,00 zł;
- zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja i przebudowa budynku wraz z adaptacją pomieszczeń na funkcję użyteczności publicznej z częścią mieszkalną w Karchowicach" o łącznych nakładach 19.871,00 zł, realizowane w latach 2015 – 2016. W roku 2016 zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 15.500,00 zł;
- zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Wieszowie ul. Sienkiewicza, Racławicka, Słowiańska i Szopena" o łącznych nakładach 525.252,59 zł, realizowane w latach 2009 – 2016. W roku 2016 zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 29.000,01 zł.