

**UCHWAŁA NR XVII/200/2016
RADY GMINY ZBROSŁAWICE**

z dnia 18 maja 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 21 grudnia 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2027													
Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	55 289 070,47	51 035 579,70	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	54 077 925,87	50 435 579,70	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	14 218 076,00	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	14 135 175,00	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	14 471 782,00	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	10 268 808,66	5 085 479,70	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	58 069 200,63	50 404 698,70	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:	52 894 584,74	47 881 780,70	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	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,	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	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	5 174 615,89	2 522 918,00	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	-2 780 130,16	630 881,00	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	3 698 215,53	200 000,00	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	3 698 215,53	200 000,00	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	2 780 130,16	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 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
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	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	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	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	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	1 183 341,13	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
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 881 556,66	2 753 799,00	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	2,75%	2,74%	2,71%	2,93%	3,47%	3,60%	3,55%	3,07%	2,54%	0,31%	0,20%	0,15%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2027													
Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego	2,75%	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	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	3,18%	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	4,13%	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	8,54%	5,79%	4,13%	5,96%	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	11,46%	8,71%	7,05%	5,96%	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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w	0,00	630 881,00	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	630 881,00	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	22 109 926,20	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	5 198 147,59	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	4 198 497,22	3 671 749,37	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	1 489 080,49	1 471 749,37	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	2 709 416,73	2 200 000,00	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	2 434 564,25	2 200 000,00	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	2 035 384,16	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	704 667,48	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	287 232,05	179 264,49	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	287 232,05	179 242,93	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	191 532,05	179 242,93	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	223 520,49	212 685,37	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.	191 532,05	179 242,93	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	21 733,66	212 685,37	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	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	31 988,44	33 442,44	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	31 988,44	33 442,44	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	31 988,44	33 442,44	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	31 988,44	33 442,44	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	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	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2027													
Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po	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	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	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	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	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	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	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 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)				15 566 702,65	4 198 497,22	3 371 749,37	2 819 064,00	310 000,00	280 000,00	10 979 310,59
1.a	- wydatki bieżące				5 468 300,32	1 489 080,49	1 471 749,37	1 259 064,00	0,00	0,00	4 219 893,86
1.b	- wydatki majątkowe				10 098 402,33	2 709 416,73	1 900 000,00	1 560 000,00	310 000,00	280 000,00	6 759 416,73
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	223 520,49	212 685,37	0,00	0,00	0,00	436 205,86
1.1.1	- wydatki bieżące				436 205,86	223 520,49	212 685,37	0,00	0,00	0,00	436 205,86
1.1.1.1	"Wszyscy razem" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	GOPS	2015	2017	436 205,86	223 520,49	212 685,37	0,00	0,00	0,00	436 205,86
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:				15 130 496,79	3 974 976,73	3 159 064,00	2 819 064,00	310 000,00	280 000,00	10 543 104,73
1.3.1	- wydatki bieżące				5 032 094,46	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	5 027 947,46	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				10 098 402,33	2 709 416,73	1 900 000,00	1 560 000,00	310 000,00	280 000,00	6 759 416,73
1.3.2.1	Budowa chodnika przy ulicy Kościelnej i Szkolnej w Ziemęcicach	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 Szalszy	Urząd Gminy	2011	2016	255 803,89	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 Ziemęcicach	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	870 841,69	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	517 220,00	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 Przechlebiu ul. Zielona	Urząd Gminy	2015	2016	146 765,00	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	874 784,00	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 Przechlebie	Urząd Gminy	2015	2020	1 271 830,00	446 000,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	1 246 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci wodociągowej w ciągu ulicy Wąskiej w miejscowości Wilkowie	Urząd Gminy	2015	2016	158 329,00	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	50 480,00	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 Wilkowskiej w Zbrosławicach	Urząd Gminy	2015	2016	191 953,20	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	125 548,99	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 Przechlebiu	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 Szalsza	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	309 473,53	202 167,15	100 000,00	0,00	0,00	0,00	302 167,15
1.3.2.18	Budowa kanalizacji tłocznej Czekanów - Świątoszowice	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	Projekt oświetlenia przy drodze krajowej nr 94 ul. Bytomska w Zawadzie w kierunku Karchowic	Urząd Gminy	2016	2017	60 270,50	10 270,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	60 270,50
1.3.2.20	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Ziemięciach - ulice Polna i Słoneczna	Urząd Gminy	2016	2018	415 000,00	15 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	415 000,00
1.3.2.21	Przebudowa ulicy Łącznej w Ziemięciach	Urząd Gminy	2016	2018	531 120,00	31 120,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	531 120,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Budowa oświetlenia drogi gminnej w Miedarach (ul. Heweliusza)	Urząd Gminy	2016	2018	108 794,50	8 794,50	0,00	100 000,00	0,00	0,00	108 794,50
1.3.2.24	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

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 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
1.3.2.26	Termomodernizacja i przebudowa budynku wraz z adaptacją pomieszczeń na funkcję użyteczności publicznej z częścią mieszkalną w Karchowicach	Urząd Gminy	2015	2016	23 871,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
1.3.2.27	Budowa sieci wodociągowej w Wieszowie ul. Sienkiewicza, Raclawicka, Słowiańska i Szopena	Urząd Gminy	2009	2016	525 252,59	29 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,01
1.3.2.28	Budowa wjazdu z ul. Wolności na plac naprzeciw OSP	Urząd Gminy	2015	2016	22 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.29	Zakup dwóch pojazdów ratowniczo-gaśniczych wraz z niezbędnym sprzętem na potrzeby działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętoszowicach i Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieszowie	Urząd Gminy	2016	2017	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Objaśnienia do zmian wprowadzonych do WPF na lata 2016-2027

Do WPF na lata 2016 – 2027 wprowadza się następujące zmiany, które uwzględniają uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2016, podjętą przez Radę Gminy Zbrosławice na Sesji w dniu 18 maja 2016 r. :

1. w zakresie załącznika nr 1:

1.1. w roku 2016:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 25.748,00 zł, w tym:
 - o kwotę 24.200,00 zł podatki i opłaty;
- b) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 150.748,00 zł;
- c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 413.793,30 zł;
- d) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 538.793,30 zł z tytułu wolnych środków (o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy);
- e) zmniejsza się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych o kwotę 20.000,00 zł, w całości wydatki majątkowe nowe;
- f) zwiększa się wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 106.970,00 zł;
- g) zwiększa się nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 8.793,30 zł;
- h) zwiększa się wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 405.000,00 zł;

1.2. W roku 2017:

- a) Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 200.000,00 zł z tytułu wolnych środków (o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy);
- b) zmniejsza się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych o kwotę 100.000,00 zł, w całości wydatki majątkowe kontynuowane;
- c) zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych o kwotę 300.000,00 zł, w całości kontynuowane wydatki majątkowe;

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.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Przezchlebie” o kwotę 4.000,00 zł, w roku 2016;
- zwiększa się nakłady finansowe na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja i przebudowa budynku wraz z adaptacją pomieszczeń na funkcję użyteczności publicznej z częścią mieszkalną w Karchowicach” o kwotę 4.000,00 zł, w 2016 roku;
- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup dwóch pojazdów ratowniczo-gaśniczych wraz z niezbędnym sprzętem na potrzeby działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętoszowicach i Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieszowie”. Na lata 2016 – 2017 z nakładami w wysokości 300.000,00 zł w roku 2017;
- odstępuje się od realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ulicy Chabrowej w Łubkach” gdzie nakłady finansowe wynosiły na rok 2016 20.000,00 zł, a na rok 2017 100.000,00 zł.