UCHWAŁA NR XIX/224/2016
RADY GMINY ZBROSŁAWICE

z dnia 20 lipca 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/224/2016
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 20 lipca 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**	**56 157 495,02**	**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	54 946 350,42	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	11 135 873,21	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**	**59 355 448,49**	**50 349 313,60**	**52 436 348,00**	**54 575 240,00**	**56 633 183,00**	**59 103 022,00**	**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:	53 584 360,89	47 936 354,61	49 358 463,50	50 814 511,50	52 338 865,50	53 907 282,50	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	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	572 943,91	577 307,50	539 114,50	482 341,50	389 878,50	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	599 903,00	572 943,91	577 307,50	539 114,50	482 341,50	389 878,50	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	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	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	5 771 087,60	2 412 958,99	3 077 884,50	3 760 728,50	4 294 317,50	5 195 739,50	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**	**-3 197 953,47**	**686 266,10**	**932 277,00**	**1 156 185,00**	**1 594 037,00**	**1 860 879,00**	**1 971 692,00**	**1 888 961,06**	**1 713 484,00**	**213 484,00**	**149 224,72**	**120 953,04**
4	**Przychody budżetu**	**4 116 038,84**	**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	3 838 253,74	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	2 920 168,37	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	277 785,10	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	277 785,10	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**	**886 266,10**	**932 277,00**	**1 156 185,00**	**1 594 037,00**	**1 860 879,00**	**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	918 085,37	886 266,10	932 277,00	1 156 185,00	1 594 037,00	1 860 879,00	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	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	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	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	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**	**12 487 442,92**	**11 601 176,82**	**10 668 899,82**	**9 512 714,82**	**7 918 677,82**	**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	1 361 989,53	2 499 225,09	3 410 161,50	4 416 913,50	5 488 354,50	6 656 618,50	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,	5 200 243,27	2 699 225,09	3 410 161,50	4 416 913,50	5 488 354,50	6 656 618,50	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	2,70%	2,86%	2,83%	3,04%	3,57%	3,69%	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	2,70%	2,86%	2,83%	3,04%	3,57%	3,69%	3,55%	3,07%	2,54%	0,31%	0,20%	0,15%

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	3,13%	3,32%	2,83%	3,04%	3,57%	3,69%	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	4,39%	6,07%	7,51%	8,82%	10,11%	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%	5,88%	4,18%	5,99%	7,47%	8,81%	10,17%	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	11,46%	8,80%	7,10%	5,99%	7,47%	8,81%	10,17%	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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej,**	**0,00**	**686 266,10**	**932 277,00**	**1 156 185,00**	**1 594 037,00**	**1 860 879,00**	**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	932 277,00	1 156 185,00	1 594 037,00	1 860 879,00	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	21 824 096,66	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	5 197 507,43	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	4 610 786,93	3 718 614,37	2 839 635,00	310 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 584 144,49	1 518 614,37	1 279 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 026 642,44	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	2 883 439,07	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	2 182 981,05	212 958,99	1 517 884,50	3 450 728,50	4 014 317,50	5 195 739,50	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**	**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	522 082,05	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	513 957,05	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	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	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	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	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	407 184,49	259 550,37	20 571,00	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.	360 936,45	219 078,18	17 485,35	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	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	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.	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	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	46 248,04	40 472,19	3 085,65	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	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	46 248,04	40 472,19	3 085,65	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	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	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	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	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	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**	**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	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	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	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	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	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.,	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	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	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 XIX/224/2016
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 20 lipca 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)**				**16 361 803,36**	**4 610 786,93**	**3 718 614,37**	**2 839 635,00**	**310 000,00**	**280 000,00**	**11 759 036,30**
1.a	**- wydatki bieżące**				**5 630 800,32**	**1 584 144,49**	**1 518 614,37**	**1 279 635,00**	**0,00**	**0,00**	**4 382 393,86**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**10 731 003,04**	**3 026 642,44**	**2 200 000,00**	**1 560 000,00**	**310 000,00**	**280 000,00**	**7 376 642,44**
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:**				**598 705,86**	**318 584,49**	**259 550,37**	**20 571,00**	**0,00**	**0,00**	**598 705,86**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**598 705,86**	**318 584,49**	**259 550,37**	**20 571,00**	**0,00**	**0,00**	**598 705,86**
1.1.1.1	"Wszyscy razem" w ramach Regionalnego Programu Operecyjnego 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
1.1.1.2	"Efektywne kształcenie w Szkole Podstawowej w Zbrosławicach" w ramach Regionalnego Programu Operecyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	ZS Zbrosławice	2016	2018	162 500,00	95 064,00	46 865,00	20 571,00	0,00	0,00	162 500,00
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:**				**15 763 097,50**	**4 292 202,44**	**3 459 064,00**	**2 819 064,00**	**310 000,00**	**280 000,00**	**11 160 330,44**
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**				**10 731 003,04**	**3 026 642,44**	**2 200 000,00**	**1 560 000,00**	**310 000,00**	**280 000,00**	**7 376 642,44**
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	255 803,89	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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							
1.3.2.3	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	870 841,69	300 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	500 000,00
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	13 760,00	9 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 970,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w Przezchlebiu ul. Zielona	Urząd Gminy	2015	2016	66 765,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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 Przezchlebie	Urząd Gminy	2015	2020	1 098 430,00	272 600,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	1 072 600,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci wodociągowej w ciągu ulicy Wąskiej w miejscowości Wilkowice	Urząd Gminy	2015	2016	567 867,54	559 538,54	0,00	0,00	0,00	0,00	559 538,54
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej w Kamieńcu przy ul. Parkowej	Urząd Gminy	2015	2016	119 457,17	113 977,17	0,00	0,00	0,00	0,00	113 977,17
1.3.2.13	Dobudowa oświetlenia przy ul. Traugutta, ul. Jaśminowej i Wilkowickiej 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 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	309 359,88	202 053,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00	302 053,50
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	Projekt oświetlenia przy drodze krajowej nr 94 ul. Bytomska w Zawadzie w kierunku Karchowic	Urząd Gminy	2016	2017	60 384,15	10 384,15	50 000,00	0,00	0,00	0,00	60 384,15
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 Ziemięcicach	Urząd Gminy	2016	2018	531 120,00	31 120,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	531 120,00
1.3.2.22	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

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							
1.3.2.23	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	315 000,00	75 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	315 000,00
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, 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
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 dwoch 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
1.3.2.30	Budowa kanalizacji sanitarnej w Przezchlebiu ul. Zielona oraz Polna	Urząd Gminy	2015	2016	95 375,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/224/2016
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 20 lipca 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, podjęte przez Radę Gminy Zbrosławice na Sesji w dniu 20 lipca 2016 r. :

1. w zakresie załącznika nr 1:

1.1. w roku 2016:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 88.600,00 zł, w całości z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
b) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 88.600,00 zł w całości na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy;
c) zmniejsza się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych o kwotę 158.400,00 zł, w całości wydatki majątkowe;
d) zmniejsza się kontynuowane wydatki inwestycyjne o kwotę 26.750,89 zł;
e) zwiększa się nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 26.750,89 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 zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Przezchlebiu ul. Zielona" o kwotę 80.000,00 zł, w roku 2016;
- zmniejsza się nakłady finansowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Przezchlebie" o kwotę 173.400,00 zł, w roku 2016;
- zmniejsza się nakłady finansowe na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa oświetlenia na ul. Dworcowej i ul. Kolejowej w Miedarach" o kwotę 113,65 zł, w 2016 roku;

- zwiększa się nakłady finansowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Projekt oświetlenia przy drodze krajowej nr 94 ul. Bytomska w Zawadzie w kierunku Karchowic” o kwotę 113,65 zł, w roku 2016;
- zwiększa się nakłady finansowe na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Wieszowie” o kwotę 15.000,00 zł, w 2016 roku;
- ponownie wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przezchlebiu ul. Zielona oraz Polna”. O kwotę 80.000,00 zł w 2016 r. z nakładami za rok 2015 w wysokości 15.375,00 zł.