**UCHWAŁA NR XXI/241/2016**
**RADY GMINY ZBROSŁAWICE**

z dnia 28 września 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 XXI/241/2016
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 28 września 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** | **56 160 792,26** | **51 255 091,90** | **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 | 54 949 647,66 | 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 | 14 135 447,70 | 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 | 819 512,20 | 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 | 219 512,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **Wydatki ogółem** | **59 319 903,25** | **50 698 493,94** | **52 474 864,00** | **54 613 756,00** | **56 671 699,00** | **59 141 538,00** | **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: | 53 692 760,89 | 47 923 865,04 | 49 354 277,66 | 50 811 481,14 | 52 336 990,62 | 53 906 563,10 | 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 | 568 855,24 | 573 121,66 | 536 084,14 | 480 466,62 | 389 159,10 | 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 | 568 855,24 | 573 121,66 | 536 084,14 | 480 466,62 | 389 159,10 | 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 | 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. | 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 | 5 627 142,36 | 2 774 628,90 | 3 120 586,34 | 3 802 274,86 | 4 334 708,38 | 5 234 974,90 | 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** | **-3 159 110,99** | **556 597,96** | **893 761,00** | **1 117 669,00** | **1 555 521,00** | **1 822 363,00** | **1 971 692,00** | **1 888 961,06** | **1 713 484,00** | **213 484,00** | **149 224,72** | **120 953,04** |
| **4** | **Przychody budżetu** | **4 077 196,36** | **437 728,36** | **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 | 3 991 756,50 | 291 386,90 | 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 | 3 073 671,13 | 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 | 85 439,86 | 146 341,46 | 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 | 85 439,86 | 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** | **994 326,32** | **893 761,00** | **1 117 669,00** | **1 555 521,00** | **1 822 363,00** | **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 | 994 326,32 | 893 761,00 | 1 117 669,00 | 1 555 521,00 | 1 822 363,00 | 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 | 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** | **12 295 097,68** | **11 447 112,82** | **10 553 351,82** | **9 435 682,82** | **7 880 161,82** | **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 | 1 256 886,77 | 2 511 714,66 | 3 414 347,34 | 4 419 943,86 | 5 490 229,38 | 6 657 337,90 | 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 | 5 248 643,27 | 2 803 101,56 | 3 414 347,34 | 4 419 943,86 | 5 490 229,38 | 6 657 337,90 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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% | 3,05% | 2,75% | 2,97% | 3,50% | 3,63% | 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% | 3,05% | 2,75% | 2,97% | 3,50% | 3,63% | 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 | 3,13% | 3,51% | 2,75% | 2,97% | 3,50% | 3,63% | 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 | 4,20% | 6,07% | 7,52% | 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% | 5,82% | 4,11% | 5,93% | 7,47% | 8,82% | 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% | 8,74% | 7,03% | 5,93% | 7,47% | 8,82% | 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 | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| **10** | **Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w** | **0,00** | **556 597,96** | **893 761,00** | **1 117 669,00** | **1 555 521,00** | **1 822 363,00** | **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 | 556 597,95 | 893 761,00 | 1 117 669,00 | 1 555 521,00 | 1 822 363,00 | 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 | 5 217 507,43 | 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 ust. | 4 214 164,19 | 4 039 163,45 | 2 842 135,00 | 310 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 1 586 644,49 | 1 521 114,37 | 1 282 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 2 627 519,70 | 2 518 049,08 | 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 | 2 369 267,07 | 2 518 049,08 | 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 | 2 548 807,81 | 256 579,82 | 1 560 586,34 | 3 492 274,86 | 4 054 708,38 | 5 234 974,90 | 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 | 709 067,48 | 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 art. | 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 ustawy | 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 mowa 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 |
| 12.2.1 | - 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 | 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. | 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. 5 | 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 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. | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 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% | 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 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 | 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, | 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 | 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 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 | 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 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 | 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 XXI/241/2016
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 28 września 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)** | | | | **16 288 229,70** | **4 214 164,19** | **4 039 163,45** | **2 842 135,00** | **310 000,00** | **280 000,00** | **11 685 462,64** |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** | | | | **5 638 300,32** | **1 586 644,49** | **1 521 114,37** | **1 282 135,00** | **0,00** | **0,00** | **4 389 893,86** |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** | | | | **10 649 929,38** | **2 627 519,70** | **2 518 049,08** | **1 560 000,00** | **310 000,00** | **280 000,00** | **7 295 568,78** |
| **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:** | | | | **15 689 523,84** | **3 895 579,70** | **3 779 613,08** | **2 821 564,00** | **310 000,00** | **280 000,00** | **11 086 756,78** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **5 039 594,46** | **1 268 060,00** | **1 261 564,00** | **1 261 564,00** | **0,00** | **0,00** | **3 791 188,00** |
| 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 |
| 1.3.1.3 | Organizacja przetargu na zakup energii elektrycznej i optymalizacji parametrów dystrybucyjnych dla potrzeb oświetlenia ulic i miejsc publicznych oraz w obiektach będących we władaniu gminy | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 7 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **10 649 929,38** | **2 627 519,70** | **2 518 049,08** | **1 560 000,00** | **310 000,00** | **280 000,00** | **7 295 568,78** |

| 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 | | | | | | | |
| 1.3.2.1 | 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 |
| 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 | 7 995,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa (rozbudowa) ulicy Traugutta w Zbrosławicach | Urząd Gminy | 2015 | 2017 | 877 490,00 | 71 586,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871 586,00 |
| 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 | 291 733,57 | 283 404,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 404,57 |
| 1.3.2.12 | Budowa sieci wodociągowej w Kamieńcu przy ul. Parkowej | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 53 245,90 | 47 765,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 765,90 |
| 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 | 279 359,88 | 172 053,50 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 053,50 |
| 1.3.2.18 | Budowa kanalizacji tłocznej Czekanów - Świętoszowice | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 194 000,00 | 4 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 000,00 |
| 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 | 411 992,50 | 11 992,50 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 411 992,50 |

| 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 | | | | | | | |
| 1.3.2.21 | 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 | 437 294,00 | 37 294,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 437 294,00 |
| 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 | 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 Sraży 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 |
| 1.3.2.31 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zbrosławice - etap I | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 329 648,18 | 20 000,00 | 309 648,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 648,18 |
| 1.3.2.32 | Rozbudowa oświetlenia ulicy Gliwickiej w Boniowicach | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 69 400,90 | 61 000,00 | 8 400,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 400,90 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/241/2016
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 28 września 2016 r.

**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 28 września 2016 r. :

1. w zakresie załącznika nr 1:

*1.1. w roku 2016:*

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 800,00 zł, w tym:
b) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 52.400,00 zł;
c) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 187.945,24 zł;
d) zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 136.345,24;
e) zmniejsza się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych o kwotę 128.845,24 zł, w tym:
   - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.500,00 zł;
   - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 131.345,24 zł;
f) zmniejsza się kontynuowane wydatki inwestycyjne o kwotę 131.345,24 zł;
g) zmniejsza się nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 61.000,00 zł;
h) zwiększa się wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 4.400,00 zł;

*1.2. w roku 2017:*

a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 13.740,49 zł;
b) zmniejsza się wydatki na obsługę długu o kwotę 5.339,59 zł, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy;
c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 52.021,73 zł;
d) zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 38.281,24 zł;
e) zmniejsza się spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 38.281,24 zł;
f) zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 10.900,90 zł, w tym bieżące o kwotę 2.500,00 zł i majątkowe o kwotę 8.400,90 zł;
g) zwiększa się wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 8.400,90 zł;

h) zwiększa się nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 43.620,83 zł;

*1.3. w roku 2018:*

a) zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 2.500,00 zł, w tym bieżące.

2. W kolejnych latach projekcji WPF, z uwagi na zmniejszenie kwoty pożyczki z WFOŚiGW, wprowadza się następujące zmiany:

| Rok | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Rozchody, w tym spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek | Wydatki bieżące w tym na obsługę długu |
|---|---|---|---|---|
| | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zmniejszenia |
| 2018 | - 4 185,84 | 42 701,84 | - 38 516,00 | - 4 185,84 |
| 2019 | - 3 030,36 | 41 546,36 | - 38 516,00 | - 3 030,36 |
| 2020 | - 1 874,88 | 40 390,88 | - 38 516,00 | - 1 874,88 |
| 2021 | - 719,40 | 39 235,40 | - 38 516,00 | - 719,40 |

3. <u>w zakresie załącznika nr 2:</u>

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

a) wydatki bieżące:

- zwiększa się wydatki na zadaniu pn.: „Organizacja przetargu na zakup energii elektrycznej i optymalizacji parametrów dystrybucyjnych dla potrzeb oświetlenia ulic i miejsc publicznych oraz w obiektach będących we władaniu gminy” o kwotę 2.500,00 zł;

b) wydatki majątkowe:

- zmniejsza się wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w ciągu ulicy Wąskiej w miejscowości Wilkowice” o kwotę 156.133,98 zł w roku 2016;
- zmniejsza się wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Kamieńcu przy ul. Parkowej” o kwotę 36.211,27 zł w roku 2016;
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicy Gliwickiej w Boniowicach” do realizacji na lata 2016-2017, z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 69.400,90 zł, w tym na rok 2016 w kwocie 61.000,00 zł oraz na rok 2017 w kwocie 8.400,90 zł.