

**UCHWAŁA NR XXV/282/2016
RADY GMINY ZBROSŁAWICE**

z dnia 21 grudnia 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 2016 r. poz.1870 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	57 557 283,72	52 056 544,90	54 162 718,74	56 535 841,96	59 042 094,38	61 789 368,74	64 686 056,83	67 741 076,41	70 963 911,31	74 364 643,37	77 953 993,44	81 743 363,42
1.1	Dochody bieżące	57 211 833,20	51 237 032,70	53 562 718,74	56 035 841,96	58 642 094,38	61 389 368,74	64 286 056,83	67 341 076,41	70 563 911,31	73 964 643,37	77 553 993,44	81 343 363,42
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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 dochodowego od osób prawnych	168 600,00	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	16 111 699,83	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	8 767 956,00	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 bieżące	11 144 246,95	5 103 029,70	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	345 450,52	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	256 501,20	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 inwestycje	47 938,52	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	56 900 005,84	51 573 223,83	53 292 212,99	55 476 308,96	57 486 573,38	59 967 005,74	62 714 364,83	65 852 115,35	69 250 427,31	74 151 159,37	77 804 768,72	81 622 410,38
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	54 012 394,29	47 969 885,72	49 353 317,66	50 810 181,14	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 mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	369 903,00	567 255,24	572 161,66	534 784,14	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 ustawy, w tym:	369 903,00	567 255,24	572 161,66	534 784,14	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 po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 887 611,55	3 603 338,11	3 938 895,33	4 666 127,82	5 149 582,76	6 060 442,64	7 190 933,83	8 662 981,35	10 345 619,31	13 479 207,37	15 312 657,72	17 255 536,38
3	Wynik budżetu	657 277,88	483 321,07	870 505,75	1 059 533,00	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	260 807,49	511 005,25	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 ustawy	175 367,63	364 663,79	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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	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	994 326,32	870 505,75	1 059 533,00	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 papierów wartościowych	918 085,37	994 326,32	870 505,75	1 059 533,00	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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12 213 706,43	11 365 721,57	10 495 215,82	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 likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 199 438,91	3 267 146,98	4 209 401,08	5 225 660,82	6 305 103,76	7 482 805,64	8 762 625,83	10 151 942,41	11 659 103,31	13 292 691,37	15 061 882,44	16 976 489,42
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 374 806,54	3 631 810,77	4 209 401,08	5 225 660,82	6 305 103,76	7 482 805,64	8 762 625,83	10 151 942,41	11 659 103,31	13 292 691,37	15 061 882,44	16 976 489,42
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,24%	3,00%	2,66%	2,82%	3,45%	3,58%	3,50%	3,03%	2,51%	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,24%	3,00%	2,66%	2,82%	3,45%	3,58%	3,50%	3,03%	2,51%	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 zgodnie z art. 244 ustawy	241 092,00	233 399,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,66%	3,45%	2,66%	2,82%	3,45%	3,58%	3,50%	3,03%	2,51%	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 (wskaźnik jednoroczny)	6,00%	7,43%	8,88%	10,13%	11,36%	12,76%	14,16%	15,58%	16,99%	18,41%	19,83%	21,26%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,54%	6,42%	5,17%	7,44%	8,81%	10,12%	11,42%	12,76%	14,17%	15,58%	16,99%	18,41%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,46%	9,34%	8,09%	7,44%	8,81%	10,12%	11,42%	12,76%	14,17%	15,58%	16,99%	18,41%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	657 277,88	483 321,07	870 505,75	1 059 533,00	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 wartościowych	427 277,88	483 321,07	870 505,75	1 059 533,00	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 wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 789 816,66	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 jednostki samorządu terytorialnego	5 231 275,43	5 258 372,14	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 pkt 4 ustawy	3 095 692,85	3 999 766,38	1 956 847,00	1 733 776,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 607 035,35	1 758 371,05	1 506 847,00	1 483 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 488 657,50	2 241 395,33	450 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	987 172,05	425 829,19	290 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 273 540,02	3 177 508,92	3 648 895,33	4 476 127,82	4 959 582,76	6 060 442,64	7 190 933,83	8 662 981,35	10 345 619,31	13 479 207,37	15 312 657,72	17 255 536,38
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	626 899,48	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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	522 082,05	196 814,49	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	194 160,43	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
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	329 657,05	194 160,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 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
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 ust. 1 pkt 2 ustawy	375 853,95	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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	318 584,49	259 550,37	20 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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 programu, projektu lub zadania	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 programu, projektu lub zadania	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
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	918 085,37	847 984,86	870 505,75	1 059 533,00	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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	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)	-81 391,25	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 XXV/282/2016
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 21 grudnia 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)				15 678 849,29	3 095 692,85	3 999 766,38	1 956 847,00	1 733 776,00	250 000,00	11 036 082,23
1.a	- wydatki bieżące				7 604 435,86	1 607 035,35	1 758 371,05	1 506 847,00	1 483 776,00	0,00	6 356 029,40
1.b	- wydatki majątkowe				8 074 413,43	1 488 657,50	2 241 395,33	450 000,00	250 000,00	250 000,00	4 680 052,83
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 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
1.1.1.2	"Efektywne kształcenie w Szkole Podstawowej w Zbrosławicach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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:				15 080 143,43	2 777 108,36	3 740 216,01	1 936 276,00	1 733 776,00	250 000,00	10 437 376,37
1.3.1	- wydatki bieżące				7 005 730,00	1 288 450,86	1 498 820,68	1 486 276,00	1 483 776,00	0,00	5 757 323,54
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zbrosławice	Urząd Gminy	2015	2019	6 889 184,32	1 282 335,86	1 390 890,00	1 483 776,00	1 483 776,00	0,00	5 640 777,86
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	6 968,00	1 968,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	6 968,00
1.3.1.4	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice	Urząd Gminy	2016	2017	57 810,00	0,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00	57 810,00

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							
1.3.1.5	Zakup programów	Urząd Gminy	2016	2017	47 620,68	0,00	47 620,68	0,00	0,00	0,00	47 620,68
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 074 413,43	1 488 657,50	2 241 395,33	450 000,00	250 000,00	250 000,00	4 680 052,83
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	230 173,89	24 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 370,00
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	582 346,59	11 504,90	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	211 504,90
1.3.2.5	Budowa chodnika wzdłuż ul. Kopernika w Miedarach	Urząd Gminy	2013	2020	222 833,76	31 603,10	32 622,98	40 000,00	40 000,00	40 000,00	184 226,08
1.3.2.6	Termomodernizacja sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedarach oraz w Zespole Szkół w Wieszowie	Urząd Gminy	2015	2017	125 383,00	8 163,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	108 163,00
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 Przechlebiu 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	2016	77 490,00	71 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 586,00
1.3.2.10	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Przechlebie	Urząd Gminy	2015	2020	725 735,20	99 905,20	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	699 905,20
1.3.2.11	Rozbudowa sieci wodociągowej w ciągu ulicy Wąskiej w miejscowości Wilkowice	Urząd Gminy	2015	2016	273 917,86	265 588,86	0,00	0,00	0,00	0,00	265 588,86
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej w Kamieńcu przy ul. Parkowej	Urząd Gminy	2015	2016	51 977,48	46 497,48	0,00	0,00	0,00	0,00	46 497,48
1.3.2.13	Dobudowa oświetlenia przy ul. Traugutta, ul. Jaśminowej i Wilkowskiej w Zbrosławicach	Urząd Gminy	2015	2016	103 513,20	91 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 560,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia terenów spacerowych w Kamieńcu	Urząd Gminy	2015	2016	57 650,00	49 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 655,00
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	2016	109 091,88	101 785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	101 785,50
1.3.2.18	Budowa kanalizacji tłocznej Czekanów - Świętoszowice	Urząd Gminy	2016	2017	803 936,00	3 936,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	803 936,00
1.3.2.19	Projekt oświetlenia przy drodze krajowej nr 94 ul. Bytomska w Zawadzie w kierunku Karchowic	Urząd Gminy	2016	2017	59 852,27	10 384,15	49 468,12	0,00	0,00	0,00	59 852,27

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							
1.3.2.20	Budowa oświetlenia drogi gminnej w Miedarach (ul. Heweliusza)	Urząd Gminy	2016	2018	133 444,39	8 794,50	24 649,89	100 000,00	0,00	0,00	133 444,39
1.3.2.21	Budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Wieszowie	Urząd Gminy	2016	2020	302 961,18	62 961,18	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	302 961,18
1.3.2.22	Budowa łącznika w Zespole Szkół w Kamieńcu	Urząd Gminy	2013	2016	1 815 459,64	17 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 492,00
1.3.2.23	Termomodernizacja i przebudowa budynku wraz z adaptacją pomieszczeń na funkcję użyteczności publicznej z częścią mieszkalną w Karchowicach	Urząd Gminy	2015	2016	21 747,00	17 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 376,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Budowa wjazdu z ul. Wolności na plac naprzeciw OSP	Urząd Gminy	2015	2016	13 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00
1.3.2.26	Budowa kanalizacji sanitarnej w Przechlebiu ul. Zielona oraz Polna	Urząd Gminy	2015	2016	61 575,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
1.3.2.27	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zbrosławice - etap I	Urząd Gminy	2016	2017	323 424,18	13 776,00	309 648,18	0,00	0,00	0,00	323 424,18
1.3.2.28	Rozbudowa oświetlenia ulicy Gliwickiej w Boniowicach	Urząd Gminy	2016	2017	70 455,45	9 655,50	60 799,95	0,00	0,00	0,00	70 455,45
1.3.2.29	Budowa sieci wodociągowej w ul. Piastowskiej w Zbrosławicach - zabezpieczenie p.poż. Dla budynków użyteczności publicznej (przedszkole)	Urząd Gminy	2016	2017	442 310,64	192 310,64	250 000,00	0,00	0,00	0,00	442 310,64
1.3.2.30	Przebudowa i dostosowanie budynku przy ul. Wolności 89 w Zbrosławicach na potrzeby wydziału GK	Urząd Gminy	2016	2017	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.31	Gminne Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej	Urząd Gminy	2016	2017	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.32	Modernizacja instalacji ciepłej w Świetlicy Gminnej w Łubiu	Urząd Gminy	2016	2017	71 000,00	60 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
1.3.2.33	Zakup programów	Urząd Gminy	2016	2017	43 206,21	0,00	43 206,21	0,00	0,00	0,00	43 206,21

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 21 grudnia 2016 r. :

1. w zakresie załącznika nr 1:

1.1. w roku 2016:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.576.741,19 zł, w tym:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększa się o kwotę 38.600,00 zł;
 - podatki i opłaty zwiększa się o kwotę 1.579.598,90 zł, w tym dochody z podatku od nieruchomości zwiększa się o kwotę 817.933,00 zł;
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o 12.160,00 zł;
- b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 876.981,19 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę 876.981,19 zł;
- c) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 327.893,69 zł, w tym:
 - wydatki na obsługę długu o kwotę 230.000,00 zł, w tym wydatki na odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o w/w kwotę;
- d) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.856.757,55 zł;
- e) zmniejsza się wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 243.850,00 zł;
- f) zmniejsza się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych o kwotę 878.719,70 zł, w tym w całości majątkowe;
- g) zmniejsza się kontynuowane wydatki inwestycyjne o kwotę 691.924,23 zł;
- h) zmniejsza się nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 1.162.665,32 zł;
- i) zmniejsza się wydatki inwestycyjne w formie dotacji o kwotę 2.168,00 zł.
- j) zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 2.884.411,24 zł, w tym w całości z tytułu wolnych środków.

1.2. w roku 2017:

- k) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 17.550,00 zł, w tym:
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o 17.550,00 zł;
- l) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 47.620,68 zł;
- m) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 43.206,21 zł;
- n) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 73.276,89 zł, w tym w całości z tytułu wolnych środków;
- o) zwiększa się wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 90.826,89 zł;
- p) zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych o kwotę 90.826,89 zł, w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 47.620,68 zł;
 - wydatki majątkowe o kwotę 43.206,21 zł;
- q) zwiększa się kontynuowane wydatki inwestycyjne o kwotę 43.206,21 zł;
- r) zwiększa się dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 17.550,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 o kwotę 14.917,50 zł (w tym wynikające wyłącznie z zawartych umów);

2. w zakresie załącznika nr 2:

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

- a) wydatki bieżące:
 - wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Zakup programów” z okresem realizacji na lata 2016-2017, z planem wydatków na rok 2017 w kwocie 47.620,68 zł.
- b) wydatki majątkowe:
 - zmniejsza się wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Kamieńcu przy ul. Parkowej” o kwotę 1.268,42 zł w roku 2016;
 - zmniejsza się wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zbrosławice – etap I” o kwotę 6.224,00 zł w roku 2016;

- zmniejsza się wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowych w ciągu ulicy Wąskiej w miejscowości Wilkowice” o kwotę 17.815,71 zł w roku 2016;
- zmniejsza się wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Piastowskiej w Zbrosławicach – zabezpieczenie ppoż. Dla budynków użyteczności publicznej (przedszkole)” o kwotę 180.571,47 zł w roku 2016;
- zmniejsza się wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa łącznika w Zespole Szkół w Kamieńcu” o kwotę 12.508,00 zł w roku 2016;
- zmniejsza się wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Termomodernizacja sal gimnastycznych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Miedarach oraz w Zespole Szkół w Wieszowie” o kwotę 491.837,00 zł w roku 2016;
- zmniejsza się wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od inwestorów prywatnych” o kwotę 168.495,10 zł na rok 2016;
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup programów” z okresem realizacji na lata 2016-2017, z planem wydatków na rok 2017 w kwocie 43.206,21 zł.