UCHWAŁA NR XXXIV/365/2017
RADY GMINY ZBROSŁAWICE

z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2017-2027

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 XXV/280/2016 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2017-2027, 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 XXXIV/365/2017
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 30 października 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	**Dochody ogółem**	**63 523 044,86**	**61 505 415,66**	**63 667 904,08**	**66 158 210,00**	**68 925 537,00**	**71 797 396,00**	**74 834 552,00**	**78 048 584,00**	**81 451 957,00**	**85 058 090,00**	**88 881 426,00**
1.1	Dochody bieżące	62 542 339,49	61 105 415,66	63 317 904,08	65 808 210,00	68 525 537,00	71 397 396,00	74 434 552,00	77 648 584,00	81 051 957,00	84 658 090,00	88 481 426,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 461 962,00	16 698 919,00	18 034 823,00	19 477 609,00	21 035 818,00	22 718 683,00	24 536 178,00	26 499 072,00	28 618 998,00	30 908 518,00	33 381 199,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	14 942 772,00	15 384 875,00	15 846 421,00	16 321 814,00	16 811 468,00	17 315 813,00	17 835 287,00	18 370 346,00	18 921 456,00	19 489 100,00	20 073 773,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 569 686,00	8 783 928,00	9 003 526,00	9 228 614,00	9 459 329,00	9 695 812,00	9 938 207,00	10 186 662,00	10 441 328,00	10 702 361,00	10 969 920,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 748 379,00	14 917 327,00	15 215 674,00	15 519 987,00	15 830 387,00	16 146 995,00	16 469 935,00	16 799 334,00	17 135 321,00	17 478 027,00	17 827 588,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 498 976,13	12 444 476,66	12 522 830,08	12 751 351,00	13 070 135,00	13 396 888,00	13 731 810,00	14 075 105,00	14 426 982,00	14 787 657,00	15 157 348,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	980 705,37	400 000,00	350 000,00	350 000,00	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	615 000,00	400 000,00	350 000,00	350 000,00	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	324 705,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**71 865 484,58**	**64 631 822,50**	**62 859 925,57**	**64 591 424,68**	**67 091 909,68**	**69 825 704,00**	**72 945 590,94**	**76 335 100,00**	**81 238 473,00**	**84 908 865,28**	**88 760 472,96**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	63 074 675,52	58 917 884,02	59 662 157,97	60 678 546,08	62 124 287,88	63 366 632,00	64 633 965,00	65 926 644,00	67 245 177,00	68 590 081,00	69 961 883,00
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
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	559 621,12	566 675,01	531 147,87	480 943,42	389 297,98	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:	559 621,12	566 675,01	531 147,87	480 943,42	389 297,98	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
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
2.2	Wydatki majątkowe	8 790 809,06	5 713 938,48	3 197 767,60	3 912 878,60	4 967 621,80	6 459 072,00	8 311 625,94	10 408 456,00	13 993 296,00	16 318 784,28	18 798 589,96
3	**Wynik budżetu**	**-8 342 439,72**	**-3 126 406,84**	**807 978,51**	**1 566 785,32**	**1 833 627,32**	**1 971 692,00**	**1 888 961,06**	**1 713 484,00**	**213 484,00**	**149 224,72**	**120 953,04**
4	**Przychody budżetu**	**9 332 840,59**	**4 163 725,83**	**67 191,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	954 985,12	0,00	52 044,21	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	954 985,12	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	8 335 614,27	3 858 672,83	15 147,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	7 345 213,40	3 126 406,84	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	42 241,20	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	42 241,20	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	305 053,00	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
5	**Rozchody budżetu**	**990 400,87**	**1 037 318,99**	**875 170,06**	**1 566 785,32**	**1 833 627,32**	**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	843 712,87	878 953,99	875 170,06	1 566 785,32	1 833 627,32	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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	146 688,00	158 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**11 212 335,51**	**10 333 381,52**	**9 458 211,46**	**7 891 426,14**	**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**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-532 336,03	2 187 531,64	3 655 746,11	5 129 663,92	6 401 249,12	8 030 764,00	9 800 587,00	11 721 940,00	13 806 780,00	16 068 009,00	18 519 543,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 758 263,36	6 046 204,47	3 722 937,66	5 129 663,92	6 401 249,12	8 030 764,00	9 800 587,00	11 721 940,00	13 806 780,00	16 068 009,00	18 519 543,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**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.	2,21%	2,35%	2,21%	3,10%	3,23%	3,16%	2,74%	2,28%	0,28%	0,18%	0,14%
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.	2,21%	2,35%	2,21%	3,10%	3,23%	3,16%	2,74%	2,28%	0,28%	0,18%	0,14%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	233 399,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2,58%	2,35%	2,21%	3,10%	3,23%	3,16%	2,74%	2,28%	0,28%	0,18%	0,14%
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)	0,13%	4,21%	6,29%	8,28%	9,87%	11,74%	13,63%	15,53%	17,44%	19,36%	21,29%
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)	8,82%	5,13%	2,93%	3,54%	6,26%	8,15%	9,96%	11,75%	13,63%	15,53%	17,44%
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)	11,02%	7,33%	5,13%	3,54%	6,26%	8,15%	9,96%	11,75%	13,63%	15,53%	17,44%
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
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
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**807 978,51**	**1 566 785,32**	**1 833 627,32**	**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	0,00	0,00	762 673,19	1 566 785,32	1 833 627,32	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**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 137 653,26	23 254 319,22	23 603 134,01	23 957 181,02	24 316 538,73	24 681 286,81	25 051 506,12	25 427 278,71	25 808 687,89	26 195 818,21	26 588 755,48
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 028 003,81	5 571 381,19	5 654 951,91	5 739 776,19	5 825 872,83	5 913 260,92	6 001 959,84	6 091 989,23	6 183 369,07	6 276 119,61	6 370 261,40
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	9 570 164,38	7 120 330,49	2 895 133,47	477 958,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 117 278,88	2 059 812,67	1 574 065,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	7 452 885,50	5 060 517,82	1 321 068,39	477 958,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 248 924,44	4 240 271,56	1 121 068,39	477 958,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 533 826,01	653 420,66	2 076 699,21	3 434 919,88	4 967 621,80	6 459 072,00	8 311 625,94	10 408 456,00	13 993 296,00	16 318 784,28	18 798 589,96
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 008 058,61	820 246,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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**
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	502 639,38	307 554,66	82 489,08	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	492 458,97	293 240,99	75 395,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	38 167,00	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	38 167,00	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
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	533 852,20	402 968,67	90 289,08	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	483 938,31	353 512,55	75 395,02	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	289 049,11	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	91 618,95	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	38 167,00	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
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	103 329,84	31 970,77	14 894,06	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	43 137,78	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	103 329,84	31 970,77	14 894,06	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	43 137,78	3 085,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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
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
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
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
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**
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
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
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
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
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
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
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
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	843 712,87	870 505,75	863 905,74	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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
14.3.1	spłata 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
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
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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-195 627,26	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 XXXIV/365/2017
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 30 października 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych na lata 2017-2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**24 105 982,16**	**9 570 164,38**	**7 120 330,49**	**2 895 133,47**	**477 958,72**	**20 063 587,06**
1.a	**- wydatki bieżące**				**8 563 297,21**	**2 117 278,88**	**2 059 812,67**	**1 574 065,08**	**0,00**	**5 751 156,63**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**15 542 684,95**	**7 452 885,50**	**5 060 517,82**	**1 321 068,39**	**477 958,72**	**14 312 430,43**
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:**				**1 407 814,65**	**625 471,15**	**402 968,67**	**90 289,08**	**0,00**	**1 118 728,90**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 316 195,70**	**533 852,20**	**402 968,67**	**90 289,08**	**0,00**	**1 027 109,95**
1.1.1.1	"Wszyscy razem" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	GOPS	2015	2017	436 205,86	219 001,43	0,00	0,00	0,00	219 001,43
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	70 047,68	20 571,00	0,00	0,00	90 618,68
1.1.1.3	"Nie widzieć barier - rozwój usług społecznych w gminie Zbrosławice" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	UG Zbrosławice	2017	2019	311 526,60	51 159,38	170 078,14	90 289,08	0,00	311 526,60
1.1.1.4	"W naszym ogrodzie - rozwój i integracja dzieci przedszkolnych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	GZOPO	2017	2018	405 963,24	193 643,71	212 319,53	0,00	0,00	405 963,24
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**91 618,95**	**91 618,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91 618,95**
1.1.2.1	"W naszym ogrodzie - rozwój i integracja dzieci przedszkolnych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	GZOPO	2017	2018	91 618,95	91 618,95	0,00	0,00	0,00	91 618,95
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**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**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**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**				**22 698 167,51**	**8 944 693,23**	**6 717 361,82**	**2 804 844,39**	**477 958,72**	**18 944 858,16**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**7 247 101,51**	**1 583 426,68**	**1 656 844,00**	**1 483 776,00**	**0,00**	**4 724 046,68**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zbrosławice	Urząd Gminy	2015	2019	7 134 702,83	1 475 496,00	1 654 344,00	1 483 776,00	0,00	4 613 616,00
1.3.1.2	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.3	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice	Urząd Gminy	2016	2017	57 810,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00	57 810,00
1.3.1.4	Zakup programów	Urząd Gminy	2016	2017	47 620,68	47 620,68	0,00	0,00	0,00	47 620,68
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**15 451 066,00**	**7 361 266,55**	**5 060 517,82**	**1 321 068,39**	**477 958,72**	**14 220 811,48**
1.3.2.1	Budowa chodnika wzdłuż ul. Kopernika w Miedarach	Urząd Gminy	2013	2020	222 833,79	32 622,98	40 000,00	40 000,00	40 000,00	152 622,98
1.3.2.2	Budowa kanalizacji tłocznej Czekanów - Świętoszowice	Urząd Gminy	2016	2017	73 936,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.3	Budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Wieszowie	Urząd Gminy	2016	2020	318 278,61	75 317,43	60 000,00	60 000,00	60 000,00	255 317,43
1.3.2.4	Budowa oświetlenia drogi gminnej w Miedarach (ul. Heweliusza)	Urząd Gminy	2016	2017	34 876,35	26 081,85	0,00	0,00	0,00	26 081,85
1.3.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zbrosławice - etap I	Urząd Gminy	2016	2017	103 917,46	90 141,46	0,00	0,00	0,00	90 141,46
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej - ul. Piastowska w Zbrosławicach	Urząd Gminy	2016	2017	442 310,64	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku i budynków technicznych byłego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zbrosławicach na cele społeczne, gospodarcze i kulturalne - Gminne Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej	Urząd Gminy	2016	2020	469 579,61	0,00	30 442,50	195 678,39	227 958,72	454 079,61
1.3.2.8	Modernizacja instalacji cieplnej w Świetlicy Gminnej w Łubiu	Urząd Gminy	2016	2017	69 461,10	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.9	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od inwestorów prywatnych	Urząd Gminy	2012	2020	751 930,59	219 584,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	369 584,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.10	Termomodernizacja sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedarach oraz w Zespole Szkół w Wieszowie	Urząd Gminy	2015	2017	1 420 387,89	1 395 004,89	0,00	0,00	0,00	1 395 004,89
1.3.2.11	Przebudowa i dostosowanie budynku przy ul. Wolności 89 w Zbrosławicach na potrzeby wydziału GK	Urząd Gminy	2016	2017	141 270,00	141 270,00	0,00	0,00	0,00	141 270,00
1.3.2.12	Rozbudowa oświetlenia ulicy Gliwickiej w Boniowicach	Urząd Gminy	2016	2017	59 866,56	50 211,06	0,00	0,00	0,00	50 211,06
1.3.2.13	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Przezchlebie	Urząd Gminy	2015	2020	589 695,20	139 113,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	539 113,00
1.3.2.14	Izolacja fundamentów i termomodernizacja budynku Urzędu	Urząd Gminy	2016	2017	326 131,11	319 981,11	0,00	0,00	0,00	319 981,11
1.3.2.15	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zbrosławice	Urząd Gminy	2017	2019	500 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa Gminnego Przedszkola w Świętoszowicach	Urząd Gminy	2016	2017	1 838 437,50	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.17	Przebudowa odcinka ulicy Szkolnej w Czekanowie	Urząd Gminy	2016	2017	124 869,50	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.18	Budowa obiektu rekreacyjno sportowego w Wilkowicach	Urząd Gminy	2016	2018	96 777,55	65 830,55	20 000,00	0,00	0,00	85 830,55
1.3.2.19	Zakup programów	Urząd Gminy	2016	2017	43 206,21	43 206,21	0,00	0,00	0,00	43 206,21
1.3.2.20	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Jagodowej w Wieszowie	Urząd Gminy	2016	2017	10 857,00	9 907,00	0,00	0,00	0,00	9 907,00
1.3.2.21	Budowa budynku filii bibliotecznej w Ziemięcicach	Urząd Gminy	2016	2018	1 973 304,87	993 058,61	820 246,26	0,00	0,00	1 813 304,87
1.3.2.22	Rozbudowa oświetlenia ul. Bytomskiej w Zawadzie	Urząd Gminy	2016	2017	58 323,40	48 052,90	0,00	0,00	0,00	48 052,90
1.3.2.23	Budowa sieci wodociągowej pomiędzy ul. Racławicką i Bytomską w Wieszowie	Urząd Gminy	2016	2017	7 550,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
1.3.2.24	Budowa budynku świetlicy wiejskiej oraz biologicznej oczyszczalni ścieków w Szałszy przy ul. Sosnowej na działce 209/11	Urząd Gminy	2014	2017	33 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.25	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Przezchlebiu ul. Stawowa i Mikulczycka	Urząd Gminy	2016	2018	1 239 200,00	470 000,00	760 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.2.26	Budowa zbiornika retencyjnego w Kamieńcu	Urząd Gminy	2017	2018	31 784,00	1 784,00	30 000,00	0,00	0,00	31 784,00
1.3.2.27	Budowa sieci wodociągowej w Przezchlebiu ul. Zielona	Urząd Gminy	2015	2018	612 397,68	0,00	604 402,68	0,00	0,00	604 402,68
1.3.2.28	Budowa kanlizacji sanitrnej w Przezchlebiu ul. Zielona oraz Polna	Urząd Gminy	2015	2018	1 039 918,65	100 000,00	918 343,65	0,00	0,00	1 018 343,65
1.3.2.29	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Ziemięcicach - ul. Polna i Słoneczna	Urząd Gminy	2016	2018	1 754 075,23	800 000,00	942 082,73	0,00	0,00	1 742 082,73
1.3.2.30	Modernizacja oczyszczalni scieków w Przezchlebiu - etap I	Urząd Gminy	2017	2019	975 390,00	0,00	300 000,00	675 390,00	0,00	975 390,00
1.3.2.31	Przebudowa kanalizacji deszczowej w Czekanowie	Urząd Gminy	2017	2018	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.32	Budowa wiaty w Świętoszowicach	Urząd Gminy	2017	2018	12 499,50	2 499,50	10 000,00	0,00	0,00	12 499,50
1.3.2.33	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej w gminie Zbrosławice	Urząd Gminy	2017	2018	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/365/2017
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 30 października 2017 r.

Objaśnienia do zmian wprowadzonych do WPF na lata 2017-2027

Do WPF na lata 2017 – 2027 w zakresie 2017 roku wprowadza się zmiany, które uwzględniają uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2017, podjętą przez Radę Gminy Zbrosławice na Sesji w dniu 30 października 2017 r. oraz zarządzenia Wójta w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok podjęte od 02.10.2017 do 16.10.2017 r. Biorąc pod uwagę powyższe dokonuje się odpowiednich zmian w zakresie załącznika nr 1 i 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

1. W kolejnych latach projekcji WPF w zakresie załącznika nr 1:
   1.1. w roku 2018 wprowadza się następujące zmiany:
   - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 7.347,34 zł,
   - zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 7.347,34 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 7.347,34 zł,
   - zmniejsza się wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 7.347,34 zł,
   - zmniejsza się wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 7.347,34 zł,

   1.2. w roku 2019 wprowadza się następujące zmiany:
   - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 136.286,84 zł,
   - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 195.678,39 zł,
   - zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 52.044,21 zł
   - zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 7.347,34 zł,
   - zwiększa się wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 195.678,39 zł,
   - zwiększa się wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 195.678,39 zł,

   1.3. w roku 2020 wprowadza się następujące zmiany:
   - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 227.958,72 zł,
   - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 227.958,72 zł,
   - zwiększa się wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 227.958,72 zł,
   - zwiększa się wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 227.958,72 zł.

2. W zakresie załącznika nr 2:

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

a) wydatki majątkowe:

- dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia pn.: „Gminne Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej" na nazwę „Modernizacja budynku i budynków technicznych byłego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zbrosławicach na cele społeczne, gospodarcze i kulturalne – Gminne Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej", ponadto zmienia się okres realizacji przedmiotowego zadania na lata 2016-2020, zmniejsza się limit nakładów na 2017 r. w kwocie 100.000,00 zł, natomiast wprowadza się limit nakładów na rok 2018 w kwocie 30.442,50 zł, na rok 2019 w kwocie 195.678,39 zł oraz na rok 2020 w kwocie 227.658,72 zł. Łączne nakłady na przedsięwzięcie ustala się na kwotę 469.579,61 zł;
- zmniejsza się limit nakładów na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa i dostosowanie budynku przy ul. Wolności 89 w Zbrosławicach na potrzeby wydział GK" o kwotę 8.730,00 zł w roku 2017. Łączne nakłady wynoszą po zmianie 141.270,00 zł;
- zmniejsza się limit nakładów na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Przezchlebie" o kwotę 60.887,00 zł w roku 2017. Łączne nakłady wynoszą po zmianie 589.695,20 zł;
- zmniejsza się limit nakładów na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Przezchlebiu ul. Stawowa i Mikulczycka" o kwotę 110.000,00 zł w roku 2017 oraz o kwotę 86.954,27 zł w roku 2018. Łączne nakłady na przedsięwzięcie wynoszą po zmianie 1.239.200,00 zł;
- zwiększa się limit nakładów na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Przezchlebiu ul. Zielona" o kwotę 139.164,43 zł w roku 2018. Łączne nakłady wynoszą po zmianie 612.397,68 zł;
- zwiększa się limit nakładów na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przezchlebiu ul. Zielona i Polna" o kwotę 200.000,00 zł w roku 2018. Łączne nakłady wynoszą po zmianie 1.039.918,65 zł;
- zmniejsza się limit nakładów na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Ziemięcicach – ul. Polna i Słoneczna" o kwotę 290.000,00 zł w roku 2018. Łączne nakłady na przedsięwzięcie wynoszą po zmianie 1.754.075,23 zł.