UCHWAŁA NR XXXVI/400/2017
RADY GMINY ZBROSŁAWICE

z dnia 20 grudnia 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 2017 r. poz.2077)

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 XXXVI/400/2017
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	**Dochody ogółem**	**64 243 810,63**	**63 488 189,59**	**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	63 305 712,85	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	178 300,00	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	15 273 439,91	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	8 806 273,00	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	15 743 428,76	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	938 097,78	2 382 773,93	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	421 693,23	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	474 705,38	1 982 773,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**70 532 312,81**	**64 631 821,54**	**62 859 925,89**	**64 591 425,00**	**67 091 910,00**	**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:	62 421 808,11	59 009 133,06	59 662 158,29	60 678 546,40	62 124 288,20	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:	329 621,12	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:	329 621,12	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	8 110 504,70	5 622 688,48	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**	**-6 288 502,18**	**-1 143 631,95**	**807 978,19**	**1 566 785,00**	**1 833 627,00**	**1 971 692,00**	**1 888 961,06**	**1 713 484,00**	**213 484,00**	**149 224,72**	**120 953,04**
4	**Przychody budżetu**	**7 278 903,05**	**2 180 951,90**	**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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	6 281 676,73	1 875 898,90	15 147,34	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	5 291 275,86	1 143 631,95	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**	**1 037 319,95**	**875 169,74**	**1 566 785,00**	**1 833 627,00**	**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	843 712,87	878 954,95	875 169,74	1 566 785,00	1 833 627,00	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
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**	**10 333 380,56**	**9 458 210,82**	**7 891 425,82**	**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**
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	883 904,74	2 096 282,60	3 655 745,79	5 129 663,60	6 401 248,80	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	8 120 566,59	3 972 181,50	3 722 937,34	5 129 663,60	6 401 248,80	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.	1,83%	2,28%	2,21%	3,10%	3,23%	3,16%	2,74%	2,28%	0,28%	0,18%	0,14%

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,83%	2,28%	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	176 700,00	141 360,00	35 340,00	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	2,19%	2,56%	2,43%	3,15%	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)	2,03%	3,93%	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%	5,77%	3,47%	4,08%	6,17%	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%	7,97%	5,67%	4,08%	6,17%	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**	**807 978,19**	**1 566 785,00**	**1 833 627,00**	**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	0,00	0,00	807 978,19	1 566 785,00	1 833 627,00	1 971 692,00	1 888 961,06	1 713 484,00	213 484,00	149 224,72	120 953,04

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	22 865 411,05	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	5 779 609,28	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	8 935 197,02	7 213 580,49	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	2 152 062,67	1 574 065,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	6 817 918,14	5 061 517,82	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	5 613 957,08	4 241 271,56	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	1 483 489,01	652 420,66	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	1 013 058,61	820 246,26	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**
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	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
12.2	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	1 982 773,93	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	1 982 773,93	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	38 167,00	1 982 773,93	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	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
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 176 604,95	3 224 829,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 039 725,64	1 046 094,26	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	3 164 500,83	3 182 000,00	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	2 174 653,08	2 167 876,51	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	2 174 653,08	2 167 876,51	14 894,06	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	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
12.7	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	878 954,95	875 169,74	1 566 785,00	1 833 627,00	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
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 XXXVI/400/2017
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 20 grudnia 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)**				**23 564 264,80**	**8 935 197,02**	**7 213 580,49**	**2 895 133,47**	**477 958,72**	**19 521 869,70**
1.a	**- wydatki bieżące**				**8 655 547,21**	**2 117 278,88**	**2 152 062,67**	**1 574 065,08**	**0,00**	**5 843 406,63**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**14 908 717,59**	**6 817 918,14**	**5 061 517,82**	**1 321 068,39**	**477 958,72**	**13 678 463,07**
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:**				**7 799 925,21**	**3 710 457,15**	**3 627 797,73**	**90 289,08**	**0,00**	**7 428 543,96**
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**				**6 483 729,51**	**3 176 604,95**	**3 224 829,06**	**0,00**	**0,00**	**6 401 434,01**
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
1.1.2.2	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Zbrosławice - etap I" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	Urząd Gminy	2015	2017	1 746 519,00	1 714 986,00	0,00	0,00	0,00	1 714 986,00
1.1.2.3	"Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Ziemięcicach ul. Polna i Słoneczna" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	Urząd Gminy	2016	2018	1 754 075,23	800 000,00	942 082,73	0,00	0,00	1 742 082,73

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						
1.1.2.4	"Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Przezchlebiu ul. Stawowa, ul. Mikulczycka, ul. Zielona oraz ul. Polna" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	Urząd Gminy	2015	2018	2 891 516,33	570 000,00	2 282 746,33	0,00	0,00	2 852 746,33
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:**				**15 764 339,59**	**5 224 739,87**	**3 585 782,76**	**2 804 844,39**	**477 958,72**	**12 093 325,74**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**7 339 351,51**	**1 583 426,68**	**1 749 094,00**	**1 483 776,00**	**0,00**	**4 816 296,68**
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	2018	115 620,00	57 810,00	57 810,00	0,00	0,00	115 620,00
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
1.3.1.5	Koncepcja funkcjonowania systemu odbioru ścieków na obszarze Gminy Zbrosławice	Urząd Gminy	2017	2018	34 440,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00	34 440,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**8 424 988,08**	**3 641 313,19**	**1 836 688,76**	**1 321 068,39**	**477 958,72**	**7 277 029,06**
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	52 436,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00
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

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						
1.3.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zbrosławice - etap I	Urząd Gminy	2016	2017	88 300,00	74 524,00	0,00	0,00	0,00	74 524,00
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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zbrosławice	Urząd Gminy	2017	2019	420 049,00	20 049,00	200 000,00	200 000,00	0,00	420 049,00
1.3.2.14	Rozbudowa Gminnego Przedszkola w Świętoszowicach	Urząd Gminy	2016	2018	1 321 957,60	1 282 520,10	1 000,00	0,00	0,00	1 283 520,10
1.3.2.15	Przebudowa odcinka ulicy Szkolnej w Czekanowie	Urząd Gminy	2016	2017	124 450,50	79 581,00	0,00	0,00	0,00	79 581,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Zakup programów	Urząd Gminy	2016	2017	43 206,21	43 206,21	0,00	0,00	0,00	43 206,21
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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

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						
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Przebudowa kanalizacji deszczowej w Czekanowie	Urząd Gminy	2017	2018	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.26	Budowa wiaty w Świętoszowicach	Urząd Gminy	2017	2018	12 499,50	2 499,50	10 000,00	0,00	0,00	12 499,50
1.3.2.27	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 XXXVI/400/2017
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 20 grudnia 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 20 grudnia 2017 r., oraz zarządzenia Wójta w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok podjęte od 20.11.2017 do 30.11.2017 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:
   - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 91.250,00 zł,
   - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 91.250,00 zł,
   - zwiększa się wydatki bieżące objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 92.250,00 zł,
   - zwiększa się wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 1.000 ,00 zł,
   - zwiększa się wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 1.000 ,00 zł,
   - zmniejsza się nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 1.000 ,00 zł,
2. W zakresie załącznika nr 2:
   2.1. w ramach wydatków na programy , projekty lub zadania pozostałe, w tym:
   a) wydatki bieżące:
   - do przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice" wprowadza się limit nakładów na 2018 r. w kwocie 57.810,00 zł. Po zmianie łączne nakłady na w/w zadanie wynoszą 115.620,00 zł,
   - wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Koncepcja funkcjonowania systemu odbioru ścieków na obszarze Gminy Zbrosławice" z okresem realizacji na lata 2017-2018, z nakładami w 2018 r. w kwocie 34.440,00 zł,

   b) wydatki majątkowe:
   - limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych" w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 79.951,00 zł, okres realizacji 2017-2019, łączne nakłady wynoszą 420.049,00 zł;
   - limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa Gminnego Przedszkola w Świętoszowicach" w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 517.479,90 zł, a w roku

2018 zwiększa o kwotę 1.000,00 zł, okres realizacji 2016-2018, łączne nakłady wynoszą 1.321.957,60 zł;

- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji tłocznej Czekanów - Świętoszowice" w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 21.500,00 zł, okres realizacji 2016-2017, łączne nakłady wynoszą 52.436,00 zł;
- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zbrosławice – etap I" w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 15.617,46 zł, okres realizacji 2016-2017, łączne nakłady wynoszą 88.300,00 zł;
- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa odcinka ulicy Szkolnej w Czekanowie" w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 419,00 zł, okres realizacji 2016-2017, łączne nakłady wynoszą 124.450,50 zł;