

**UCHWAŁA NR XXXVII/407/2018
RADY GMINY ZBROSŁAWICE**

z dnia 28 lutego 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbrosławice na lata
2018-2027**

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
uchwala:**

§ 1.

W uchwale nr XXXVI/398/2017 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2018-2027, wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

"w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2018-2028",

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) Gminy Zbrosławice na lata 2018-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2028 zgodnie z Załącznikiem Nr 1.",

3) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.",

4) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

5) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia do wprowadzonych zmian niniejszą uchwałą stanowi załącznik nr 3.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Fels

Wieloletnia Prognoza Finasowa 2018-2028												
Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	71 363 782,29	68 037 437,89	70 855 656,60	73 574 447,24	76 707 394,89	80 015 591,83	83 510 960,62	87 206 318,99	91 115 449,73	95 253 176,28	99 635 444,16
1.1	Dochody bieżące	64 877 001,47	67 437 437,89	70 255 656,60	73 224 447,24	76 357 394,89	79 665 591,83	83 160 960,62	86 856 318,99	90 765 449,73	94 903 176,28	99 285 444,16
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 729 461,00	18 067 817,88	19 513 243,31	21 074 302,78	22 760 247,00	24 581 066,76	26 547 552,10	28 671 356,27	30 965 064,77	33 442 269,95	36 117 651,54
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00	175 100,00	180 353,00	185 763,59	191 336,50	197 076,59	202 988,89	209 078,56	215 350,91	221 811,44	228 465,78
1.1.3	podatki i opłaty	17 003 674,03	17 513 784,25	18 039 197,78	18 580 373,71	19 137 784,92	19 711 918,47	20 303 276,02	20 912 374,31	21 539 745,53	22 185 937,90	22 854 516,04
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 292 773,00	10 550 092,33	10 813 844,63	11 084 190,75	11 361 295,52	11 645 327,91	11 936 461,10	12 234 872,63	12 540 744,45	12 854 263,06	13 175 619,63
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 163 328,00	15 587 901,18	16 024 362,42	16 473 044,56	16 934 289,81	17 408 449,93	17 895 886,53	18 396 971,35	18 912 086,55	19 441 624,97	19 985 990,47
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 341 874,56	14 655 060,11	15 024 781,27	15 400 400,80	15 785 410,82	16 180 046,09	16 584 547,24	16 999 160,92	17 424 139,95	17 859 743,44	18 306 237,03
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 486 780,82	600 000,00	600 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 522 555,91	600 000,00	600 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 942 724,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	74 797 147,53	68 564 877,77	69 788 871,60	71 740 820,24	74 735 702,89	78 126 630,77	81 797 476,62	86 992 834,99	90 966 225,01	95 132 223,24	99 635 444,16
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	64 257 365,47	65 848 621,60	67 827 441,22	69 862 264,46	71 958 132,39	74 116 876,36	76 340 382,65	78 630 594,13	80 989 511,96	83 419 197,31	85 921 773,23
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:	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	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	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	0,00
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	10 539 782,06	2 716 256,17	1 961 430,38	1 878 555,78	2 777 570,50	4 009 754,41	5 457 093,97	8 362 240,86	9 976 713,05	11 713 025,93	13 713 670,93
3	Wynik budżetu	-3 433 365,24	-527 439,88	1 066 785,00	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	0,00
4	Przychody budżetu	4 470 685,19	1 402 609,62	500 000,00	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	52 044,21	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 165 632,19	1 350 565,41	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 433 365,24	527 439,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	305 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018-2028												
Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	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	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	0,00
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	158 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	25 105 557,30	23 971 451,76	21 009 951,79	17 731 767,54	14 091 263,95	10 533 466,12	7 153 103,23	5 277 135,58	3 472 268,86	1 705 130,66	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	619 636,00	1 588 816,29	2 428 215,38	3 362 182,78	4 399 262,50	5 548 715,47	6 820 577,97	8 225 724,86	9 775 937,77	11 483 978,97	13 363 670,93
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 785 268,19	2 991 425,91	2 928 215,38	3 362 182,78	4 399 262,50	5 548 715,47	6 820 577,97	8 225 724,86	9 775 937,77	11 483 978,97	13 363 670,93
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.	2,03%	2,07%	2,89%	3,02%	2,95%	2,57%	2,13%	0,26%	0,17%	0,13%	0,00%
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.	2,03%	2,07%	2,89%	3,02%	2,95%	2,57%	2,13%	0,26%	0,17%	0,13%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,03%	2,07%	2,89%	3,02%	2,95%	2,57%	2,13%	0,26%	0,17%	0,13%	0,00%

Wieloletnia Prognoza Finasowa 2018-2028												
Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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)	5,80%	3,22%	4,27%	5,05%	6,19%	7,37%	8,59%	9,83%	11,11%	12,42%	13,76%
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)	8,81%	7,14%	4,53%	4,43%	4,18%	5,17%	6,20%	7,38%	8,60%	9,84%	11,12%
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)	9,98%	8,31%	5,70%	4,43%	4,18%	5,17%	6,20%	7,38%	8,60%	9,84%	11,12%
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	1 066 785,00	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	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 066 785,00	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	0,00
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	24 009 851,82	24 371 394,95	24 736 965,87	25 108 020,36	25 484 640,67	25 866 910,28	26 254 913,93	26 648 737,64	27 048 468,70	27 454 195,73	27 866 008,67
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 477 244,71	5 570 905,36	5 654 468,94	5 739 285,98	5 825 375,26	5 912 755,89	6 001 447,23	6 091 468,94	6 182 840,97	6 275 583,59	6 369 717,34
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	12 241 743,47	4 358 741,06	1 872 673,69	1 444 557,25	1 668 811,59	1 668 836,77	1 666 878,89	1 662 483,65	1 655 642,00	1 646 185,16	1 705 130,66
11.3.1	bieżące	2 176 407,93	1 686 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	10 065 335,54	2 672 739,06	1 872 673,69	1 444 557,25	1 668 811,59	1 668 836,77	1 666 878,89	1 662 483,65	1 655 642,00	1 646 185,16	1 705 130,66
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 991 425,54	2 672 739,06	1 872 673,69	1 444 557,25	1 668 811,59	1 668 836,77	1 666 878,89	1 662 483,65	1 655 642,00	1 646 185,16	1 705 130,66
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	274 446,52	43 517,11	88 756,69	433 998,53	1 108 758,91	2 340 917,64	3 790 215,08	6 699 757,21	8 321 071,05	10 066 840,77	11 627 305,34
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 273 910,00	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
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	407 648,48	79 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018-2028

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	389 910,10	72 412,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	38 910,10	72 412,56	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	1 994 773,93	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	1 993 741,93	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	1 993 741,93	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	429 190,93	79 226,00	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	407 904,99	72 412,56	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	427 190,93	79 226,00	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	3 236 829,06	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	1 057 062,26	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	3 194 000,00	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	2 158 223,68	6 813,44	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	2 158 223,68	6 813,44	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	22 317,94	6 813,44	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	22 317,94	6 813,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018-2028												
Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	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	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14 772 176,74	14 513 240,94	13 118 525,97	11 673 968,72	10 005 157,13	8 336 320,36	6 669 441,47	5 006 957,82	3 351 315,82	1 705 130,66	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	258 935,80	1 394 714,97	1 444 557,25	1 668 811,59	1 668 836,77	1 666 878,89	1 662 483,65	1 655 642,00	1 646 185,16	1 705 130,66

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018-2028

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	258 935,80	1 394 714,97	1 444 557,25	1 668 811,59	1 668 836,77	1 666 878,89	1 662 483,65	1 655 642,00	1 646 185,16	1 705 130,66
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych na lata 2018-2028																		
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			od	do														
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					41 236 293,45	12 241 743,47	4 358 741,06	1 872 673,69	1 444 557,25	1 668 811,59	1 668 836,77	1 666 878,89	1 662 483,65	1 655 642,00	1 646 185,16	1 705 130,66	31 591 684,19
1.a	- wydatki bieżące					8 256 843,47	2 176 407,93	1 686 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862 409,93
1.b	- wydatki majątkowe					32 979 449,98	10 065 335,54	2 672 739,06	1 872 673,69	1 444 557,25	1 668 811,59	1 668 836,77	1 666 878,89	1 662 483,65	1 655 642,00	1 646 185,16	1 705 130,66	27 729 274,26
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:					5 479 435,35	3 664 019,99	79 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 743 245,99
1.1.1	- wydatki bieżące					841 989,64	427 190,93	79 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 416,93
1.1.1.1	"Efektywne kształcenie w Szkole Podstawowej w Zbrosławicach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	SP w Zbrosławicach	2016	2018	162 500,00	20 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 571,00
1.1.1.2	"Nie widzieć barier - rozwój usług społecznych w gminie Zbrosławice" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	Urząd Gminy	2017	2019	273 526,40	194 300,40	79 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 526,40
1.1.1.3	"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	212 319,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 319,53
1.1.2	- wydatki majątkowe					4 637 445,71	3 236 829,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 829,06
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Ziemęcicach ul. Polna i Słoneczna" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	Urząd Gminy	2016	2018	1 869 077,05	1 062 082,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 082,73
1.1.2.3	"Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Przechlebiu ul. Stawowa, ul. Mikulczycka, ul. Zielona oraz ul. Polna" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	Urząd Gminy	2015	2018	2 664 749,71	2 162 746,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 746,33
1.1.2.4	"Nie widzieć barier - rozwój usług społecznych w gminie Zbrosławice" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	Urząd Gminy	2017	2019	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
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	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	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	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:					35 756 858,10	8 577 723,48	4 279 515,06	1 872 673,69	1 444 557,25	1 668 811,59	1 668 836,77	1 666 878,89	1 662 483,65	1 655 642,00	1 646 185,16	1 705 130,66	27 848 438,20
1.3.1	- wydatki bieżące					7 414 853,83	1 749 217,00	1 606 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 993,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zbrosławice	Urząd Gminy	2015	2019	7 134 702,83	1 654 344,00	1 483 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 120,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.3	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice	Urząd Gminy	2016	2018	115 620,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 810,00
1.3.1.4	Koncepcja funkcjonowania systemu odbioru ścieków na obszarze Gminy Zbrosławice	Urząd Gminy	2017	2018	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00
1.3.1.5	Asysta prawna w postępowaniach podatkowych	Urząd Gminy	2018	2019	123 123,00	123,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 123,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					28 342 004,27	6 828 506,48	2 672 739,06	1 872 673,69	1 444 557,25	1 668 811,59	1 668 836,77	1 666 878,89	1 662 483,65	1 655 642,00	1 646 185,16	1 705 130,66	24 492 445,20
1.3.2.1	Budowa chodnika wzdłuż ul. Kopernika w Miedarach	Urząd Gminy	2013	2020	569 408,76	386 575,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 575,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji tłocznej Czekanów - Świątoszowice	Urząd Gminy	2016	2018	1 708 436,00	1 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 000,00
1.3.2.3	Budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Wieszowie	Urząd Gminy	2016	2020	318 278,61	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do													
1.3.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zbrosławice - etap II	Urząd Gminy	2017	2018	150 251,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	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	30 442,50	195 678,39	227 958,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 079,61
1.3.2.6	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od inwestorów prywatnych	Urząd Gminy	2012	2020	712 160,59	20 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Przechlebie	Urząd Gminy	2015	2020	589 695,20	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.8	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zbrosławice	Urząd Gminy	2017	2019	2 605 518,73	1 292 734,86	1 292 734,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 469,73
1.3.2.9	Rozbudowa Gminnego Przedszkola w Świętoszowicach	Urząd Gminy	2016	2018	1 371 957,60	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.10	Budowa obiektu rekreacyjno sportowego w Wilkowicach	Urząd Gminy	2016	2018	272 777,55	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00
1.3.2.11	Budowa budynku filii bibliotecznej w Ziemięcicach	Urząd Gminy	2016	2018	2 226 968,61	1 073 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 910,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej pomiędzy ul. Raclawicką i Bytomską w Wieszowie	Urząd Gminy	2016	2018	567 051,61	559 501,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 501,61
1.3.2.13	Budowa zbiornika retencyjnego w Kamieńcu	Urząd Gminy	2017	2018	33 284,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00
1.3.2.14	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przechlebiu - etap I	Urząd Gminy	2017	2019	675 390,00	0,00	675 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 390,00
1.3.2.15	Przebudowa kanalizacji deszczowej w Czekanowie	Urząd Gminy	2017	2018	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.16	Budowa wiaty w Świętoszowicach	Urząd Gminy	2017	2018	12 850,35	10 350,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 350,85
1.3.2.17	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej w gminie Zbrosławice	Urząd Gminy	2017	2018	77 405,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku OSP Wieszowa	Urząd Gminy	2017	2018	40 796,84	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.19	Przebudowa budynku OSP Wieszowa	Urząd Gminy	2017	2018	35 289,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia przy ulicy 1 Maja i Pyskowicka w Kopienicy	Urząd Gminy	2017	2018	98 066,30	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa oświetlenia przy ul. Wyzwolenia w Ptakowicach	Urząd Gminy	2017	2018	21 519,16	5 432,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432,87
1.3.2.22	Rozbudowa parkingu przy kościele parafialnym pw Św. Michała Archanioła w Księżym Lesie	Urząd Gminy	2017	2018	116 975,63	100 975,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 975,79
1.3.2.23	Budowa ogrodzenia boiska w Laryszowie	Urząd Gminy	2017	2018	28 565,38	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia boiska w Czekanowie	Urząd Gminy	2015	2018	56 519,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.25	Przebudowa ulicy Łącznej w Ziemięcicach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2016	2018	786 083,00	768 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 183,00
1.3.2.26	Wykup udziałów spółki GZK Zbrosławice	Urząd Gminy	2018	2028	14 772 176,74	0,00	258 935,80	1 394 714,97	1 444 557,25	1 668 811,59	1 668 836,77	1 666 878,89	1 662 483,65	1 655 642,00	1 646 185,16	1 705 130,66	14 772 176,74

Objaśnienia do zmian wprowadzonych do WPF na lata 2018-2028

Do WPF na lata 2018 – 2027 w zakresie 2018 roku wprowadza się zmiany, które uwzględniają uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2018, podjętą przez Radę Gminy Zbrosławice na Sesji w dniu 28 lutego 2018 r., oraz zarządzenia Wójta w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok podjęte od 02.01.2018 do 05.02.2018 r.

Dokonyje się wydłużenia okresu projekcji WPF oraz realizacji przedsięwzięć do roku 2028.

Ponadto, uwzględniając pisemną informację MZKP o odstąpieniu od zaciągnięcia planowanego kredytu bankowego, którego spłatę uprzednio założono na lata 2018-2020 dokonuje się zmniejszenia kwot zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (L.p. 9.3), które przyjęte były w WPF w latach 2018-2020 w następujących wartościach:

2018 – 176.700,00 zł

2019 – 141.360,00 zł

2020 – 35.340,00 zł

Razem – 353.400,00 zł

Biorąc pod uwagę powyższe, dokonuje się odpowiednich zmian w zakresie załącznika nr 1 i 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmiany w projekcji WPF w latach 2018-2028 mają również związek z planowanym wykupem przez Gminę Zbrosławice udziałów w Gminnym Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. w Zbrosławicach w łącznej kwocie 14.772.176,74 zł.

Wydatki majątkowe z tego tytułu rozłożone zostały na okres 10 lat i stanowią wydatki na realizację zadania będącego przedsięwzięciem w myśl art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 , Dz. U. z 2018 r. poz. 62).

Zaplanowany wykup udziałów Spółki GZK Zbrosławice w latach 2019-2028 kształtuje się następująco:

Rok wykupu	Kwota wykupu
2019	258 935,80
2020	1 394 714,97
2021	1 444 557,25
2022	1 668 811,59
2023	1 668 836,77

2024	1 666 878,89
2025	1 662 483,65
2026	1 655 642,00
2027	1 646 185,16
2028	1 705 130,66
Razem	14.772.176,74

Uwzględniając powyższe, w 2018 r. poza zmianami w budżecie, zwiększa się wartość długu o kwotę 14.772.176,74 zł oraz o tą samą wartość zwiększa się kwotę długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu.

1. W kolejnych latach projekcji WPF w zakresie załącznika nr 1:

1.1. w roku 2019 wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 3.263,08 zł,
- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.263,08 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł,
- zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o który mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 200.000,00 zł,
- zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 200.000,00 zł,
- zwiększa się kwotę długu o kwotę 14.513.240,94 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 111.936,92 zł, w związku z nowym przedsięwzięciem pn. „Asysta prawna w postępowaniach podatkowych” (123.000,00 zł) i zmniejszeniem przedsięwzięcia pn. „Nie wiedzieć barier- rozwój usług społecznych w gminie Zbrosławice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, o kwotę 11.063,08 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 258.935,80 zł, w związku z nowym przedsięwzięciem pn. „Wypuk udziałów spółki GZK Zbrosławice”,
- zwiększa się wydatki kontynuowane o kwotę 258.935,80 zł,
- zmniejsza się nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 58.935,80 zł,
- zwiększa się kwotę długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu o kwotę 14.513.240,94 zł,
- zwiększa się wydatki zmniejszające dług, w tym związane z umowami

zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego o kwotę 258.935,80 zł,

- zmniejsza się kwotę zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o 141.360,00 zł,
- zmniejsza 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 3.263,08 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 2.982,46 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 2.982,46 zł,
- zmniejsza się wydatki 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 11.063,08 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 2.982,46 zł,
- zmniejsza się wydatki bieżące na realizację programu, projekty lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 11.063,08 zł,
- zmniejsza się 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 o kwotę 8.080,62 zł, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 8.080,62 zł,
- zmniejsza się 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 o kwotę 8.080,62 zł, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 8.080,62 zł.

1.2. w roku 2020 wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 500.000,00 zł,
- zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 500.000,00 zł,
- zmniejsza się nadwyżkę budżetu o kwotę 500.000,00 zł,
- zwiększa się kwotę długu o kwotę 13.118.525,97 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3

pkt 4 ustawy o kwotę 1.394.714,97 zł, w związku z nowym przedsięwzięciem pn. „Wykup udziałów spółki GZK Zbrosławice”,

- zwiększa się wydatki kontynuowane o kwotę 1.394.714,97 zł,
- zmniejsza się nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 894.714,97 zł,
- zwiększa się kwotę długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu o kwotę 13.118.525,97 zł,
- zwiększa się wydatki zmniejszające dług, w tym związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego o kwotę 1.394.714,97 zł,
- zmniejsza się kwotę zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczenia zgodnie z art. 244 ustawy o 35.340,00 zł,

Zmiany w zakresie projekcji WPF w kolejnych latach od 2021 do 2028 związane są z planowanym wykupem udziałów Spółki z o.o. GZK Zbrosławice i uwzględnia zwiększenia następujących pozycji WPF:

Rok	Zwiększenia			
	Kwota długu	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym
				Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego
2021	11.673.968,72	11.673.968,72	1.444.557,25	1.444.557,25
2022	10.005.157,13	10.005.157,13	1.668.811,59	1.668.811,59
2023	8.336.320,36	8.336.320,36	1.668.836,77	1.668.836,77
2024	6.669.441,47	6.669.441,47	1.666.878,89	1.666.878,89
2025	5.006.957,82	5.006.957,82	1.662.483,65	1.662.483,65
2026	3.351.315,82	3.351.315,82	1.655.642,00	1.655.642,00
2027	1.705.130,66	1.705.130,66	1.646.185,16	1.646.185,16
2028	0,00	0,00	1.705.130,66	1.705.130,66

Uwzględniając powyższe w projekcji WPF w latach 2021-2028 dokonuje się również stosownych zmian w następującym zakresie:

Rok	Zwiększenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Wydatki majątkowe objęte limitem	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
2021	1.444.557,25	1.444.557,25	1.444.557,25
2022	1.668.811,59	1.668.811,59	1.668.811,59
2023	1.668.836,77	1.668.836,77	1.668.836,77
2024	1.666.878,89	1.666.878,89	1.666.878,89
2025	1.662.483,65	1.662.483,65	1.662.483,65
2026	1.655.642,00	1.655.642,00	1.655.642,00
2027	1.646.185,16	1.646.185,16	1.646.185,16
2028	1.705.130,66	1.705.130,66	1.705.130,66

2. W zakresie załącznika nr 2:

2.1. W ramach wydatków 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:

a) Wydatki bieżące:

- Limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Nie wiedzieć barier- rozwój usług społecznych w gminie Zbrosławice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w 2018 r. zwiększa się o kwotę 24.622,26 zł, a w 2019 r. zmniejsza się o kwotę 11.063,08 zł, okres realizacji 2017-2019, łączne nakłady wynoszą 273.526,40 zł,

b) Wydatki majątkowe:

- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Ziemęcicach ul. Polna i Słoneczna” w roku 2018 zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł, okres realizacji 2016-2018, łączne nakłady wynoszą 1.869.077,05 zł;
- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Przechlebiu ul. Stawowa, ul. Mikulczycka, ul. Zielona oraz Polna” w roku 2018 zmniejsza się o kwotę 120.000,00 zł, okres realizacji 2015-2018, łączne nakłady wynoszą 2.664.749,71 zł; (uaktualniono łączne nakłady o wartość wykonania wydatków za 2017 r.),
- wprowadza wydatki majątkowe do przedsięwzięcia pn.: Nie wiedzieć barier- rozwój usług społecznych w gminie Zbrosławice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z okresem

realizacji na lata 2017-2019, z nakładami w 2018 r. w kwocie 12.000,00 zł,

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

a) wydatki bieżące:

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Asysta prawna w postępowaniach podatkowych” z okresem realizacji na lata 2018-2019, z nakładami w 2018 r. w kwocie 123,00 zł, a w 2019 r. w kwocie 123.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 123.123,00 zł.

b) wydatki majątkowe:

- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Budowa chodnika wzdłuż ul. Kopernika w Miedarach” w roku 2018 zwiększa się o kwotę 346.416,02 zł, okres realizacji 2013-2020, łączne nakłady wynoszą 569.408,76 zł;
- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Odpłatne przejście sieci wodociągowych i kanalizacyjnych o inwestorów prywatnych” w roku 2018 zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł, okres realizacji 2012-2020, łączne nakłady wynoszą 712.160,59 zł; (uaktualniono łączne nakłady o wartość wykonania wydatków za 2017 r.),
- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego w Kamieńcu” w roku 2018 zmniejsza się o kwotę 1.500,00 zł, okres realizacji 2017-2018, łączne nakłady wynoszą 33.284,00 zł; (uaktualniono łączne nakłady o wartość wykonania wydatków za 2017 r.),
- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zbrosławice” w roku 2018 zmniejsza się o kwotę 1.500,00 zł, okres realizacji 2017-2018, łączne nakłady wynoszą 77.405,00 zł; (uaktualniono łączne nakłady o wartość wykonania wydatków za 2017 r.),
- wprowadza się przedsięwzięcie pn.:” Przebudowa ulicy Łącznej w Ziemięcicach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej”, które stanowi kontynuację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ulicy Łącznej w Ziemięcicach” realizowanego w roku 2016. W 2018 r. wprowadza się limit nakładów na wskazane przedsięwzięcie w kwocie 768.183,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 786.083,00 zł, okres realizacji 2016-2018,
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Wykup udziałów spółki GZK Zbrosławice” z okresem realizacji na lata 2018-2028, limit nakładów na wskazane przedsięwzięcie w poszczególnych latach kształtuje się następująco:

Rok	Limit nakładów
2018	0,00
2019	258 935,80
2020	1 394 714,97
2021	1 444 557,25
2022	1 668 811,59
2023	1 668 836,77
2024	1 666 878,89
2025	1 662 483,65
2026	1 655 642,00
2027	1 646 185,16
2028	1 705 130,66
Razem	14.772.176,74

Łączne nakłady stanowią kwotę 14.772.176,74 zł.

- limit nakładów przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa parkingu przy kościele parafialnym pw. Św. Michała Archaniola w Księżym Lesie” w roku 2018 zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł, okres realizacji 2017-2018, łączne nakłady wynoszą 116.975,63 zł.
- limit nakładów przedsięwzięcia pn. „Budowa oświetlenia przy ul. 1 Maja i Pyskowicka w Kopienicy” w 2018 r. zmniejsza się o kwotę 12.000,00 zł, okres realizacji 2017-2018, łączne nakłady wynoszą 98.066,30 zł.