

**UCHWAŁA NR XXXVIII/416/2018  
RADY GMINY ZBROSŁAWICE**

z dnia 28 marca 2018 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2018-2028**

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 XXXVI/398/2017 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2018-2027 z późn. zm. o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wprowadzić nowe brzmienie załącznika nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, o treści jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Objaśnienia do wprowadzonych zmian niniejszą uchwałą stanowią załącznik nr 3.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Jan Fels**

| Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018-2028 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Lp.                                      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
| 1                                        | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 71 843 066,37 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                        | 65 356 285,55 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 629 002,00 | 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                                                                                                                                                                                                                              | 14 344 921,64 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                         | 75 066 060,57 | 69 764 877,77 | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                | 64 906 491,51 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 159 569,06 | 3 916 256,17  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                          | -3 222 994,20 | -1 727 439,88 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 260 314,15  | 2 602 609,62  | 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                                                                                                                                                                                                                             | 3 955 261,15  | 2 550 565,41  | 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                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 222 994,20  | 1 727 439,88  | 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                                                                                                                                                                                                                   | 449 794,04    | 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                                                                                                                                                                 | 4 405 055,19  | 4 191 425,91  | 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. | 2,01%         | 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.   | 2,01%         | 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 | 2,01%         | 2,07%         | 2,89%         | 3,02%         | 2,95%         | 2,57%         | 2,13%        | 0,26%        | 0,17%        | 0,13%         | 0,00%         |

| Wieloletnia Prognoza Finansowa 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)                                                                                                                   | 5,53%         | 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%         | 7,05%         | 4,44%         | 4,34%         | 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%         | 8,22%         | 5,61%         | 4,34%         | 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                                                                                                                                                                                                                                           | 24 467 609,82 | 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                                                                                                                                                                                                                          | 5 501 999,71  | 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                                                                                                                                                                                                                                   | 11 817 436,51 | 5 558 741,06  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 208 100,97  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 609 335,54  | 3 872 739,06  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 535 425,54  | 3 872 739,06  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                              | 350 233,52    | 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                                                                                                                                                                      | 408 467,56    | 79 226,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.1.1                                   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 389 910,10    | 72 412,56     | 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 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 12.1.1.1 | - 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                                                                                                                                              | 460 883,97   | 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                                                                                                                                                                                                          | 435 856,06   | 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                                                                                              | 458 883,97   | 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 |
| 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 |

| Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018-2028 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Lp.                                      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                        | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         |
| 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                                       | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>                                                                                                                             | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 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                                       | <b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 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 |
| 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<br>odpowiedzialna<br>lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji |      | Łączne<br>nakłady<br>finansowe | Limit 2018    | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|------|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    | od                  | do   |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                    |                     |      | 41 655 123,89                  | 11 817 436,51 | 5 558 741,06 | 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 | 32 367 377,23       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                     |      | 8 145 383,88                   | 2 208 100,97  | 1 686 002,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 894 102,97        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                     |      | 33 509 740,01                  | 9 609 335,54  | 3 872 739,06 | 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 | 28 473 274,26       |
| 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: |                                                    |                     |      | 5 435 179,13                   | 3 695 713,03  | 79 226,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 774 939,03        |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                     |      | 806 365,60                     | 458 883,97    | 79 226,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 538 109,97          |
| 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                     | 52 264,04     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 52 264,04           |
| 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         | 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 | 370 339,20                     | 212 319,53    | 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                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                     |      | 4 628 813,53                   | 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 | 82 986,77                      | 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         | 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         | 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         | 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:                                                                                                                                             |                                                    |                     |      | 36 219 944,76                  | 8 121 723,48  | 5 479 515,06 | 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 | 28 592 438,20       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                     |      | 7 339 018,28                   | 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 | 7 117 318,61                   | 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         | 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 | 6 326,67                       | 2 500,00      | 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 | 57 810,00                      | 57 810,00     | 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         | 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         | 123 123,00          |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                     |      | 28 880 926,48                  | 6 372 506,48  | 3 872 739,06 | 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 | 25 236 445,20       |
| 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         | 466 575,00          |
| 1.3.2.2 | Budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Wieszowie                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy                                        | 2016                | 2020 | 309 211,18                     | 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         | 180 000,00          |
| 1.3.2.3 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zbrosławice - etap II                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy                                        | 2017                | 2018 | 107 749,00                     | 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          |

| 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  | 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       |
| 1.3.2.5  | 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       |
| 1.3.2.6  | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Przechlebie                                                                                                                                          | Urząd Gminy                               | 2015             | 2020 | 525 735,20               | 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       |
| 1.3.2.7  | 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     |
| 1.3.2.8  | Rozbudowa Gminnego Przedszkola w Świętoszowicach                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 1 317 505,13             | 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        |
| 1.3.2.9  | 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       |
| 1.3.2.10 | 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     |
| 1.3.2.11 | 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       |
| 1.3.2.12 | 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        |
| 1.3.2.13 | Modernizacja oczyszczalni scieków 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       |
| 1.3.2.14 | 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        |
| 1.3.2.15 | Budowa wiaty w Świętoszowicach                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | 12 790,85                | 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        |
| 1.3.2.16 | Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej w gminie Zbrosławice                                                                                                                      | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | 48 500,00                | 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        |
| 1.3.2.17 | 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        |
| 1.3.2.18 | 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        |
| 1.3.2.19 | 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        |
| 1.3.2.20 | Rozbudowa oświetlenia przy ul. Wyzwolenia w Ptakowicach                                                                                                                                                           | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | 21 519,15                | 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         |
| 1.3.2.21 | 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       |
| 1.3.2.22 | Budowa ogrodzenia boiska w Laryszowie                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | 31 683,00                | 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        |
| 1.3.2.23 | 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        |
| 1.3.2.24 | 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       |
| 1.3.2.25 | 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    |
| 1.3.2.26 | Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Kopienicy                                                                                                                                                            | Urząd Gminy                               | 2016             | 2019 | 2 443 187,00             | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 400 000,00     |

**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 marca 2018 r., oraz zarządzenia Wójta w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok podjęte od 06.02.2018 do 12.03.2018 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 2019 wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.200.000,00 zł,
- zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.200.000,00 zł w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 1.200.000,00 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 1.200.000,00 zł,
- zwiększa się wydatki kontynuowane o kwotę 1.200.000,00 zł

2. W zakresie załącznika nr 2 uaktualniono łączne nakłady o wartość wykonania wydatków za 2017 r.

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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

a) Wydatki bieżące”

- Limit nakładów przedsięwzięcia pn. „Efektywne kształcenie w Szkole Podstawowej w Zbrosławicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w 2018 r. zwiększa się o kwotę 31.693,04 zł, okres realizacji 2016-2018, łączne nakłady wynoszą 162.500,00zł,

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

a) wydatki majątkowe:

- zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji tłocznej Czekanów – Świętoszowice”, okres realizacji 2016-2018, łączne poniesione nakłady 52.436,00 zł,
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Kopienicy” jako kontynuacja zadania pod tą samą nazwą realizowanego w roku 2016, okres realizacji 2016-2019. Łączne nakłady wynoszą

2.443.187,00 zł w tym na 2018 rok 1.200.000,00 zł oraz na 2019 rok  
1.200.000,00 zł.