

**UCHWAŁA NR XXXIX/427/2018  
RADY GMINY ZBROŚLAWICE**

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbroślawice 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 Zbroślawice  
postanawia:**

**§ 1.**

Wprowadzić nowe brzmienie załącznika nr 1 do Uchwały nr XXXVI/398/2017 Rady Gminy Zbroślawice z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbroślawice 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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>72 137 248,28</b>	<b>68 037 437,89</b>	<b>70 855 656,60</b>	<b>73 574 447,24</b>	<b>76 707 394,89</b>	<b>80 015 591,83</b>	<b>83 510 960,62</b>	<b>87 206 318,99</b>	<b>91 115 449,73</b>	<b>95 253 176,28</b>	<b>99 635 444,16</b>
1.1	Dochody bieżące	65 647 740,17	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	17 006 686,87	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	14 373 254,64	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	6 489 508,11	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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>75 428 168,98</b>	<b>69 764 877,77</b>	<b>69 788 871,60</b>	<b>71 740 820,24</b>	<b>74 735 702,89</b>	<b>78 126 630,77</b>	<b>81 797 476,62</b>	<b>86 992 834,99</b>	<b>90 966 225,01</b>	<b>95 132 223,24</b>	<b>99 635 444,16</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	65 884 958,22	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	9 543 210,76	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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 290 920,70</b>	<b>-1 727 439,88</b>	<b>1 066 785,00</b>	<b>1 833 627,00</b>	<b>1 971 692,00</b>	<b>1 888 961,06</b>	<b>1 713 484,00</b>	<b>213 484,00</b>	<b>149 224,72</b>	<b>120 953,04</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 328 240,65</b>	<b>2 602 609,62</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	4 023 187,65	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	3 290 920,70	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
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

**Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018-2028**

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 037 319,95</b>	<b>875 169,74</b>	<b>1 566 785,00</b>	<b>1 833 627,00</b>	<b>1 971 692,00</b>	<b>1 888 961,06</b>	<b>1 713 484,00</b>	<b>213 484,00</b>	<b>149 224,72</b>	<b>120 953,04</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>25 105 557,30</b>	<b>23 971 451,76</b>	<b>21 009 951,79</b>	<b>17 731 767,54</b>	<b>14 091 263,95</b>	<b>10 533 466,12</b>	<b>7 153 103,23</b>	<b>5 277 135,58</b>	<b>3 472 268,86</b>	<b>1 705 130,66</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</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>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-237 218,05	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	3 785 969,60	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
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</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>
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.	2,00%	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.	2,00%	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	2,00%	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)	4,55%	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%	6,72%	4,11%	4,01%	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%	7,89%	5,28%	4,01%	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
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 066 785,00</b>	<b>1 833 627,00</b>	<b>1 971 692,00</b>	<b>1 888 961,06</b>	<b>1 713 484,00</b>	<b>213 484,00</b>	<b>149 224,72</b>	<b>120 953,04</b>	<b>0,00</b>
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
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</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>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 665 019,07	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	5 497 499,71	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	11 250 191,12	5 558 741,06	1 877 673,69	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	2 243 725,01	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	9 006 466,11	3 872 739,06	1 877 673,69	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	7 932 556,11	3 872 739,06	1 877 673,69	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	256 744,65	43 517,11	83 756,69	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	1 353 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</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>
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	389 910,10	72 412,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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	496 508,01	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	471 480,10	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	494 508,01	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	3 255 461,24	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	1 065 694,44	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	3 202 632,18	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
<b>13</b>	<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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi 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 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														
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>41 092 878,50</b>	<b>11 250 191,12</b>	<b>5 558 741,06</b>	<b>1 877 673,69</b>	<b>1 444 557,25</b>	<b>1 668 811,59</b>	<b>1 668 836,77</b>	<b>1 666 878,89</b>	<b>1 662 483,65</b>	<b>1 655 642,00</b>	<b>1 646 185,16</b>	<b>1 705 130,66</b>	<b>31 805 131,84</b>	
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>8 181 007,92</b>	<b>2 243 725,01</b>	<b>1 686 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 929 727,01</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>32 911 870,58</b>	<b>9 006 466,11</b>	<b>3 872 739,06</b>	<b>1 877 673,69</b>	<b>1 444 557,25</b>	<b>1 668 811,59</b>	<b>1 668 836,77</b>	<b>1 666 878,89</b>	<b>1 662 483,65</b>	<b>1 655 642,00</b>	<b>1 646 185,16</b>	<b>1 705 130,66</b>	<b>27 875 404,83</b>	
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>5 489 435,35</b>	<b>3 749 969,25</b>	<b>79 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 829 195,25</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>841 989,64</b>	<b>494 508,01</b>	<b>79 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573 734,01</b>
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	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	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	247 943,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 943,57
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 647 445,71</b>	<b>3 255 461,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 255 461,24</b>
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	8 632,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 632,18
1.1.2.2	"Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Ziemięcicach ul. Polna i Słoneczna" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	Urząd Gminy	2016	2018	1 874 077,05	1 067 082,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 082,73
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	2 669 749,71	2 167 746,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 746,33
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
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>35 603 443,15</b>	<b>7 500 221,87</b>	<b>5 479 515,06</b>	<b>1 877 673,69</b>	<b>1 444 557,25</b>	<b>1 668 811,59</b>	<b>1 668 836,77</b>	<b>1 666 878,89</b>	<b>1 662 483,65</b>	<b>1 655 642,00</b>	<b>1 646 185,16</b>	<b>1 705 130,66</b>	<b>27 975 936,59</b>	
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>7 339 018,28</b>	<b>1 749 217,00</b>	<b>1 606 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 355 993,00</b>
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	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	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	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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>28 264 424,87</b>	<b>5 751 004,87</b>	<b>3 872 739,06</b>	<b>1 877 673,69</b>	<b>1 444 557,25</b>	<b>1 668 811,59</b>	<b>1 668 836,77</b>	<b>1 666 878,89</b>	<b>1 662 483,65</b>	<b>1 655 642,00</b>	<b>1 646 185,16</b>	<b>1 705 130,66</b>	<b>24 619 943,59</b>	
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 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	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	0,00	100 000,00

Lp.	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	461 735,20	136 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00
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	2020	12 550,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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	58 519,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
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 – 2028 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 25 kwietnia 2018 r., oraz zarządzenia Wójta w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok podjęte od 13.03.2018 do 13.04.2018 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 2020 wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 5.000,00 zł,
- zmniejsza się nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 5.000,00 zł,
- zwiększa się wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 5.000,00 zł

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

a) Wydatki bieżące:

- Limit nakładów przedsięwzięcia pn. „W naszym ogrodzie – rozwój i integracja dzieci przedszkolnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w 2018 r. zwiększa się o kwotę 35.624,04 zł, okres realizacji 2017-2018, łączne nakłady wynoszą 405.963,24 zł,

b) Wydatki majątkowe:

- Limit nakładów przedsięwzięcia pn. „W naszym ogrodzie – rozwój i integracja dzieci przedszkolnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w 2018 r. zwiększa się o kwotę 8.632,18 zł, okres realizacji 2017-2018, łączne nakłady wynoszą 91.618,95 zł,
- Limit nakładów przedsięwzięcia pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Ziemięcicach ul. Polna i Słoneczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w 2018 r. zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł, okres realizacji 2016-2018, łączne nakłady wynoszą 1.874.077,05 zł,
- Limit nakładów przedsięwzięcia pn. „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 w 2018 r. zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł, okres realizacji 2015-2018, łączne nakłady wynoszą 2.669.749,71 zł,

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

a) wydatki majątkowe:

- Limit nakładów przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Przechlebie” w 2018 r. zmniejsza się o kwotę 64.000,00 zł, okres realizacji 2015-2020, łączne nakłady wynoszą 461.735,20 zł,
- Limit nakładów przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej pomiędzy ul. Raławicką i Bytomską w Wieszowie” w 2018 r. zmniejsza się o kwotę 559.501,61 zł a w 2020 r. zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł, okres realizacji 2016-2020, łączne nakłady wynoszą 12.550,00 zł,
- Limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Budowa oświetlenia boiska w Czekanowie” w 2018 r. zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł, okres realizacji 2015 – 2018, łączne nakłady wynoszą 58.519,00 zł.