

**UCHWAŁA NR XV/189/2019
RADY GMINY ZBROSŁAWICE**

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2019-2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 6, art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 92).

**Rada Gminy Zbrosławice
uchwała:**

§ 1.

Wprowadzić nowe brzmienie załącznika nr 1 do uchwały nr III/34/2018 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2019-2029 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 zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą stanowią załącznik nr 3.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Fels

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2029												
Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	88 268 974,83	79 635 557,16	81 031 821,48	84 181 265,43	81 238 800,40	83 699 553,81	86 573 690,20	89 555 806,68	92 650 309,80	95 861 798,67	98 845 073,91
1.1	Dochody bieżące	82 146 222,92	75 620 997,16	76 228 514,23	77 908 507,93	80 579 175,15	83 349 553,81	86 223 690,20	89 205 806,68	92 300 309,80	95 511 798,67	98 845 073,91
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 631 930,00	20 613 526,50	21 644 202,83	22 726 412,97	23 862 733,62	25 055 870,30	26 308 663,82	27 624 097,01	29 005 301,86	30 455 566,95	31 978 345,30
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	789 000,00	518 360,00	224 910,80	231 658,12	238 607,86	245 766,10	253 139,08	260 733,25	268 555,25	276 611,91	284 910,27
1.1.3	podatki i opłaty	19 940 409,03	19 468 845,04	19 434 910,39	20 017 957,70	20 618 496,43	21 237 051,32	21 874 162,86	22 530 387,75	23 206 299,38	23 902 488,36	24 619 563,01
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	12 559 648,00	11 328 451,70	11 611 662,99	11 901 954,56	12 199 503,42	12 504 491,01	12 817 103,29	13 137 530,87	13 465 969,14	13 802 618,37	14 147 683,83
1.1.4	z subwencji ogólnej	17 659 037,00	17 289 648,33	17 362 558,48	17 848 710,12	18 348 474,00	18 862 231,27	19 390 373,75	19 933 304,22	20 491 436,74	21 065 196,97	21 655 022,49
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 901 222,77	14 907 753,09	14 972 946,92	15 347 270,59	15 730 952,35	16 124 226,16	16 527 331,81	16 940 515,11	17 364 027,99	17 798 128,69	18 243 081,91
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 122 751,91	4 014 560,00	4 803 307,25	6 272 757,50	659 625,25	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 022 750,00	1 000 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 063 001,91	3 014 560,00	4 453 307,25	5 922 757,50	309 625,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	87 752 045,84	80 420 188,29	79 090 710,25	82 024 329,43	81 711 112,82	81 833 161,81	86 207 298,20	89 253 673,96	92 376 448,76	95 708 890,67	98 806 846,91
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	79 536 181,24	72 713 704,49	72 274 639,29	73 441 746,95	75 651 337,44	77 927 012,24	80 264 822,61	82 672 767,29	85 152 950,31	87 707 538,82	90 338 764,98
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:	322 156,19	289 567,14	236 922,28	183 462,42	115 405,23	63 000,00	32 300,00	21 300,00	11 800,00	4 400,00	600,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	322 156,19	289 567,14	236 922,28	183 462,42	115 405,23	63 000,00	32 300,00	21 300,00	11 800,00	4 400,00	600,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 215 864,60	7 706 483,80	6 816 070,96	8 582 582,48	6 059 775,38	3 906 149,57	5 942 475,59	6 580 906,67	7 223 498,45	8 001 351,85	8 468 081,93
3	Wynik budżetu	516 928,99	-784 631,13	1 941 111,23	2 156 936,00	-472 312,42	1 866 392,00	366 392,00	302 132,72	273 861,04	152 908,00	38 227,00
4	Przychody budżetu	464 589,75	2 530 676,13	69 759,77	0,00	2 534 657,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	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	202 724,75	2 530 676,13	69 759,77	0,00	2 534 657,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	784 631,13	0,00	0,00	472 312,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	103 500,00	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	158 365,00	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
5	Rozchody budżetu	981 518,74	1 746 045,00	2 010 871,00	2 156 936,00	2 062 345,06	1 866 392,00	366 392,00	302 132,72	273 861,04	152 908,00	38 227,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	981 518,74	1 746 045,00	2 010 871,00	2 156 936,00	2 062 345,06	1 866 392,00	366 392,00	302 132,72	273 861,04	152 908,00	38 227,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2029												
Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	10 976 109,82	9 230 064,82	7 219 193,82	5 062 257,82	2 999 912,76	1 133 520,76	767 128,76	464 996,04	191 135,00	38 227,00	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	2 610 041,68	2 907 292,67	3 953 874,94	4 466 760,98	4 927 837,71	5 422 541,57	5 958 867,59	6 533 039,39	7 147 359,49	7 804 259,85	8 506 308,93
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 812 766,43	5 437 968,80	4 023 634,71	4 466 760,98	7 462 495,19	5 422 541,57	5 958 867,59	6 533 039,39	7 147 359,49	7 804 259,85	8 506 308,93
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.	1,48%	2,56%	2,77%	2,78%	2,68%	2,31%	0,46%	0,36%	0,31%	0,16%	0,04%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,48%	2,56%	2,77%	2,78%	2,68%	2,31%	0,46%	0,36%	0,31%	0,16%	0,04%
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	1,48%	2,56%	2,77%	2,78%	2,68%	2,31%	0,46%	0,36%	0,31%	0,16%	0,04%
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)	4,12%	4,91%	5,31%	5,72%	6,50%	6,90%	7,29%	7,69%	8,09%	8,51%	8,61%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2029												
Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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)	7,50%	5,20%	4,14%	4,78%	5,31%	5,84%	6,37%	6,90%	7,29%	7,69%	8,10%
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)	10,57%	8,26%	7,21%	4,78%	5,31%	5,84%	6,37%	6,90%	7,29%	7,69%	8,10%
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:	516 928,99	0,00	1 941 111,23	2 156 936,00	0,00	1 866 392,00	366 392,00	302 132,72	273 861,04	152 908,00	38 227,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 941 111,23	2 152 936,00	0,00	1 866 392,00	366 392,00	302 132,72	273 861,03	152 908,00	38 227,00
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	27 664 060,14	26 736 965,87	27 138 020,36	27 545 090,67	27 958 267,03	28 377 641,04	28 803 305,66	29 235 355,24	29 673 885,57	30 118 993,85	30 570 778,76
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 571 455,67	6 370 515,11	6 466 072,84	6 563 063,93	6 661 509,89	6 761 432,54	6 862 854,03	6 965 796,84	7 070 283,79	7 176 338,05	7 283 983,12
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10 462 208,22	10 326 853,00	8 410 445,00	6 987 950,00	3 346 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	3 674 995,09	3 498 150,00	3 151 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	6 787 213,13	6 828 703,00	5 259 185,00	6 987 950,00	3 346 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 056 013,63	3 582 714,72	5 259 185,00	6 987 950,00	3 346 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 543 673,36	4 123 769,08	1 556 885,96	1 594 632,48	2 713 560,38	3 906 149,57	5 942 475,59	6 580 906,67	7 223 498,45	8 001 351,85	8 468 081,93
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	616 177,61	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	645 159,03	0,00	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	613 159,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	613 159,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 279 218,51	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	3 279 218,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2029												
Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	3 166 235,51	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	634 613,73	245 130,00	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	556 282,22	219 329,01	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	513 546,46	245 130,00	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	1 455 540,10	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	883 895,57	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	814 234,05	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	555 015,65	25 800,99	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	404 794,15	25 800,99	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	146 870,74	25 800,99	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	89 104,18	25 800,99	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
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2029												
Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	981 518,74	1 740 093,00	2 006 935,00	2 145 000,00	2 056 389,06	1 866 392,00	366 392,00	302 132,72	273 861,04	152 908,00	38 227,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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 2019-2023

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 080 433,17	10 462 208,22	10 326 853,00	8 410 445,00	6 987 950,00	3 346 215,00	39 533 671,22
1.a	- wydatki bieżące				16 178 556,33	3 674 995,09	3 498 150,00	3 151 260,00	0,00	0,00	10 324 405,09
1.b	- wydatki majątkowe				31 901 876,84	6 787 213,13	6 828 703,00	5 259 185,00	6 987 950,00	3 346 215,00	29 209 266,13
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:				3 796 880,41	2 090 153,83	245 130,00	0,00	0,00	0,00	2 335 283,83
1.1.1	- wydatki bieżące				1 101 100,41	634 613,73	245 130,00	0,00	0,00	0,00	879 743,73
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	257 341,93	118 798,94	0,00	0,00	0,00	0,00	118 798,94
1.1.1.3	Minikuźnia przedszkolnych talentów w Gminie Zbrosławice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) -	GZOPO	2018	2019	539 758,48	456 944,79	0,00	0,00	0,00	0,00	456 944,79
1.1.1.4	Aktywne Zbrosławice projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) -	Urząd Gminy	2019	2020	304 000,00	58 870,00	245 130,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 695 780,00	1 455 540,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 540,10
1.1.2.5	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zbrosławice -	Urząd Gminy	2017	2019	2 198 610,34	960 215,44	0,00	0,00	0,00	0,00	960 215,44
1.1.2.6	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w rejonie ul. Szkolnej w sołectwie Czekanów na działce geodezyjnej 961/101. -	Urząd Gminy	2018	2019	379 883,64	378 038,64	0,00	0,00	0,00	0,00	378 038,64
1.1.2.8	Minikuźnia przedszkolnych talentów w Gminie Zbrosławice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) -	GZOPO	2018	2019	89 101,55	89 101,55	0,00	0,00	0,00	0,00	89 101,55

1.1.2.9	Nie widzieć barier - rozwój usług społecznych w gminie Zbrosławice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 -	Urząd Gminy	2017	2019	28 184,47	28 184,47	0,00	0,00	0,00	0,00	28 184,47
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				44 283 552,76	8 372 054,39	10 081 723,00	8 410 445,00	6 987 950,00	3 346 215,00	37 198 387,39
1.3.1	- wydatki bieżące				15 077 455,92	3 040 381,36	3 253 020,00	3 151 260,00	0,00	0,00	9 444 661,36
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zbrosławice -	Urząd Gminy	2015	2021	14 603 523,56	2 671 407,00	3 151 260,00	3 151 260,00	0,00	0,00	8 973 927,00
1.3.1.5	Asysta prawna w postępowaniach podatkowych -	Urząd Gminy	2018	2019	123 123,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.1.6	"Projekt Przyjaciółka" -	Urząd Gminy	2018	2019	5 037,48	5 037,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037,48
1.3.1.7	Wykonanie przyłącza energetycznego na placu zabaw w Karchowicach -	Urząd Gminy	2018	2019	37,88	37,88	0,00	0,00	0,00	0,00	37,88
1.3.1.8	Smart seniorzy -	GOPS	2018	2019	18 626,00	18 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 626,00
1.3.1.9	Doradztwo prawne w zakresie podatku od nieruchomości -	Urząd Gminy	2018	2019	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Asysta prawna w postępowaniach podatkowych (PKP) -	Urząd Gminy	2019	2020	161 123,00	123 123,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	161 123,00
1.3.1.11	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice -	Urząd Gminy	2019	2020	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.1.12	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice -	Urząd Gminy	2019	2020	117 400,00	98 400,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	117 400,00
1.3.1.13	Przebudowa-remont obiektów mostowych w miejscowości Karchowice, Szalsza i Ziemięcice -	Urząd Gminy	2019	2020	30 750,00	750,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 206 096,84	5 331 673,03	6 828 703,00	5 259 185,00	6 987 950,00	3 346 215,00	27 753 726,03
1.3.2.3	Budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Wieszowie	Urząd Gminy	2016	2020	186 671,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zbrosławice - etap II -	Urząd Gminy	2017	2019	162 229,00	154 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 480,00
1.3.2.6	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od inwestorów prywatnych	Urząd Gminy	2012	2020	730 196,12	54 999,98	30 000,00	0,00	0,00	0,00	84 999,98
1.3.2.9	Budowa obiektu rekreacyjno sportowego w Wilkowicach -	Urząd Gminy	2016	2019	358 838,16	262 061,72	0,00	0,00	0,00	0,00	262 061,72
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej pomiędzy ul. Raclawicką i Bytomską w Wieszowie -	Urząd Gminy	2016	2020	12 550,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.12	Budowa zbiornika retencyjnego w Kamieńcu -	Urząd Gminy	2017	2019	32 084,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00
1.3.2.13	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przechlebiu - etap I -	Urząd Gminy	2017	2023	16 025 055,00	0,00	393 600,00	5 239 185,00	6 967 950,00	3 346 215,00	15 946 950,00
1.3.2.14	Przebudowa kanalizacji deszczowej w Czekanowie -	Urząd Gminy	2017	2019	216 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej w gminie Zbrosławice -	Urząd Gminy	2017	2019	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku OSP Wieszowa -	Urząd Gminy	2017	2019	496 646,67	474 449,83	0,00	0,00	0,00	0,00	474 449,83
1.3.2.18	Przebudowa budynku OSP Wieszowa -	Urząd Gminy	2017	2019	52 835,16	17 546,16	0,00	0,00	0,00	0,00	17 546,16
1.3.2.19	Budowa oświetlenia przy ulicy 1 Maja i Pyskowska w Kopienicy -	Urząd Gminy	2017	2019	146 436,30	133 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 578,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia boiska w Czekanowie -	Urząd Gminy	2015	2019	72 554,38	18 680,38	0,00	0,00	0,00	0,00	18 680,38
1.3.2.27	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Kopienicy -	Urząd Gminy	2016	2020	2 693 173,00	1 300 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
1.3.2.30	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Zbrosławice - etap III -	Urząd Gminy	2018	2019	59 105,00	56 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 305,00
1.3.2.31	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Zbrosławice - II etap -	Urząd Gminy	2018	2020	2 726 002,00	16 605,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	2 696 605,00
1.3.2.32	Przebudowa ulicy Kasztanowej w Miedarach -	Urząd Gminy	2018	2022	630 688,28	570 688,28	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	630 688,28
1.3.2.33	Budowa (rozbudowa) ulicy Traugutta w Zbrosławicach -	Urząd Gminy	2015	2019	672 631,91	595 141,91	0,00	0,00	0,00	0,00	595 141,91

1.3.2.34	Dobudowa oświetlenia na ulicy Bocznej w Jasionie -	Urząd Gminy	2018	2019	37 707,84	30 696,84	0,00	0,00	0,00	0,00	30 696,84
1.3.2.35	Dobudowa oświetlenia ul. Pyskowskiej w Kopiennicy -	Urząd Gminy	2018	2019	79 318,21	71 827,73	0,00	0,00	0,00	0,00	71 827,73
1.3.2.36	Oświetlenie przejścia dla pieszych w Szalszy -	Urząd Gminy	2018	2019	57 011,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.37	Budowa wiaty na terenie placu zabaw w sołectwie w Karchowice -	Urząd Gminy	2018	2019	11 178,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Wieszowie -	Urząd Gminy	2018	2019	934 999,65	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.40	Budowa oświetlenia na placu zabaw w Zawadzie -	Urząd Gminy	2018	2019	99 872,20	91 754,20	0,00	0,00	0,00	0,00	91 754,20
1.3.2.41	Budowa (rozbudowa) ulicy 3-go Maja w Zbrosławicach -	Urząd Gminy	2016	2020	1 307 485,00	80 000,00	1 204 238,00	0,00	0,00	0,00	1 284 238,00
1.3.2.42	Budowa ulicy Porannej w Zbrosławicach -	Urząd Gminy	2019	2022	23 862,00	0,00	23 862,00	0,00	0,00	0,00	23 862,00
1.3.2.43	Budowa (rozbudowa) ulicy Bocznej w Laryszowie -	Urząd Gminy	2019	2021	26 445,00	0,00	26 445,00	0,00	0,00	0,00	26 445,00
1.3.2.44	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Dolina Drama w Ptakowicach -	Urząd Gminy	2019	2021	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.2.45	Przebudowa ulicy Kościuszki w miejscowości Wieszowa -	Urząd Gminy	2019	2023	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.2.46	Budowa ulicy Stokrotek w miejscowości Łubki -	Urząd Gminy	2019	2023	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.2.47	Budowa oświetlenia ulicy Ziętka w miejscowości Zbrosławice -	Urząd Gminy	2019	2022	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
1.3.2.48	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Laryszów - Miedary (nr drogi 3218S) w Gminie Zbrosławice -	Urząd Gminy	2019	2020	481 918,00	170 000,00	311 918,00	0,00	0,00	0,00	481 918,00
1.3.2.49	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wydzielonej części pomieszczeń budynku Zespołu Szkół w Kamieńcu przy ul. Gliwickiej 6 na przedszkole -	Urząd Gminy	2019	2020	700 658,00	50 658,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	700 658,00
1.3.2.50	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynków komunalnych, pl. Karola Miarki 3 i 4, Zbrosławice -	Urząd Gminy	2019	2020	58 900,00	8 900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	58 900,00

Objaśnienia do zmian wprowadzonych do WPF na lata 2019-2029

Do WPF na lata 2019-2029 w zakresie 2019 roku wprowadza się zmiany wprowadzone uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2019, podjętą przez Radę Gminy Zbrosławice na Sesji w dniu 18 grudnia 2019 r. oraz zarządzeniami Wójta w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok w okresie 21.11.2019 -06.12.2019 r.

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

1. W projekcji WPF w zakresie załącznika nr 1 dokonuje się następujących zmian:

1.1. W związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia w załączniku nr 2, w pozycji: 1.3.1.13 „Przebudowa – remont obiektów mostowych w miejscowości Karchowice, Szalsza i Ziemięcice”, dokonuje się następujących zmian:

a) w roku 2020:

- zwiększają się wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł,
- zwiększają się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 30.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 30.000,00 zł
- w konsekwencji powyższego działania zwiększają się wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 30.000,00 zł,

1.2. W związku ze zmianą harmonogramu spłaty pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w Katowicach na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zbrosławice etap III”, dokonuje się następujących zmian:

a) w roku 2021:

- zwiększają się wydatki bieżące o kwotę 4.000,00 zł,
- zmniejszają się rozchody budżetu o kwotę 4.000,00 zł oraz spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 4.000,00 zł,
- zwiększa się kwota długu o kwotę 4.000,00 zł

b) w roku 2022:

- zmniejszają się wydatki bieżące o kwotę 4.000,00 zł,
- zwiększają się rozchody budżetu o kwotę 4.000,00 zł oraz spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 4.000,00 zł.

W zakresie załącznika nr 2:

1.3. W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) w tym:

a) wydatki bieżące:

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa – remont obiektów mostowych w miejscowości Karchowice, Szałsza i Ziemięcice” o łącznych nakładach 30.750,00 zł (w tym na 2019 rok w kwocie 750,00 zł oraz na 2020 rok w kwocie 30.000,00 zł), okres realizacji 2019-2020,

b) wydatki majątkowe:

- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa budynku OSP Wieszowa” zmniejsza się w 2019 roku o kwotę 15.453,84 zł, okres realizacji 2017-2019, łączne nakłady wynoszą 52.835,16 zł,
- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Zbrosławice – etap III” zmniejsza się w 2019 roku o kwotę 8.900,00 zł, okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady wynoszą 59.105,00 zł,
- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Zbrosławice – II etap” zmniejsza się w 2019 roku o kwotę 23.395,00 zł, okres realizacji 2018-2020, łączne nakłady wynoszą 2.726.002,00 zł,
- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ulicy Kasztanowej w Miedarach” zmniejsza się w 2019 roku o kwotę 69.537,82 zł, okres realizacji 2018-2022, łączne nakłady wynoszą 630.688,28 zł.