

UCHWAŁA NR V/80/2019
RADY GMINY ZBROSŁAWICE

z dnia 27 lutego 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 2017 r. poz.2077 z późn. zm.) 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 2019-2029												
Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	74 663 034,33	74 659 997,16	76 578 514,23	78 258 507,93	80 929 175,15	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	71 174 136,73	73 770 997,16	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	212 000,00	218 360,00	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	18 601 019,03	18 868 845,04	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	11 052 148,00	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	16 429 619,00	16 889 648,33	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	14 487 101,29	14 607 753,09	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	3 488 897,60	889 000,00	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 001 000,00	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	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 462 897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	77 276 794,58	73 495 301,01	74 641 339,00	76 113 507,93	78 882 206,09	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:	70 218 694,28	70 821 084,49	72 278 575,29	73 453 682,95	75 657 293,44	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	288 458,03	236 046,03	182 834,03	115 238,56	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	288 458,03	236 046,03	182 834,03	115 238,56	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	7 058 100,30	2 674 216,52	2 362 763,71	2 659 824,98	3 224 912,65	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	-2 613 760,25	1 164 696,15	1 937 175,23	2 145 000,00	2 046 969,06	1 866 392,00	366 392,00	302 132,72	273 861,04	152 908,00	38 227,00
4	Przychody budżetu	3 611 583,33	575 396,85	69 759,77	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	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	3 377 498,33	575 396,85	69 759,77	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	2 538 040,25	0,00	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	75 720,00	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	75 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2019-2029

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	997 823,08	1 740 093,00	2 006 935,00	2 145 000,00	2 046 969,06	1 866 392,00	366 392,00	302 132,72	273 861,04	152 908,00	38 227,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	997 823,08	1 740 093,00	2 006 935,00	2 145 000,00	2 046 969,06	1 866 392,00	366 392,00	302 132,72	273 861,04	152 908,00	38 227,00
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	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	10 938 909,82	9 198 816,82	7 191 881,82	5 046 881,82	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	955 442,45	2 949 912,67	3 949 938,94	4 454 824,98	4 921 881,71	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	4 332 940,78	3 525 309,52	4 019 698,71	4 454 824,98	4 921 881,71	5 422 541,57	5 958 867,59	6 533 039,39	7 147 359,49	7 804 259,85	8 506 308,93
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.	1,77%	2,72%	2,93%	2,97%	2,67%	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.	1,77%	2,72%	2,93%	2,97%	2,67%	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2019-2029

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	1,77%	2,72%	2,93%	2,97%	2,67%	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)	2,62%	4,75%	5,62%	6,14%	6,51%	6,90%	7,29%	7,69%	8,09%	8,51%	8,61%
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%	4,70%	3,59%	4,33%	5,50%	6,09%	6,52%	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)	8,53%	5,72%	4,61%	4,33%	5,50%	6,09%	6,52%	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:	0,00	1 164 696,15	1 937 175,23	2 145 000,00	2 046 969,06	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	1 164 696,15	1 937 175,23	2 145 000,00	2 046 969,06	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	26 419 864,33	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	6 411 225,86	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	9 047 247,07	5 130 900,22	3 957 137,75	1 065 192,50	501 932,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	3 210 729,11	3 274 260,00	3 151 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2019-2029

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
11.3.2	majątkowe	5 836 517,96	1 856 640,22	805 877,75	1 065 192,50	501 932,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 461 876,46	2 459 990,22	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 468 046,23	214 226,30	2 342 763,71	2 639 824,98	3 224 912,65	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	128 177,61	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	273 977,59	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	273 977,59	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	273 977,59	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	2 406 789,79	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	2 406 789,79	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	2 004 806,79	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	512 028,27	0,00	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	501 951,83	0,00	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	390 961,00	0,00	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	2 071 310,92	374 641,50	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	1 432 693,43	289 000,00	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	1 519 106,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2019-2029

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	642 850,93	85 641,50	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	492 629,43	0,00	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	234 706,02	85 641,50	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	91 297,96	0,00	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
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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2019-2029

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 dług 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	988 403,08	1 719 693,00	1 986 535,00	2 124 600,00	2 041 869,06	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/80/2019

Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 27 lutego 2019 r.

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)				29 664 868,52	9 047 247,07	5 130 900,22	3 957 137,75	1 065 192,50	501 932,27	19 702 409,81
1.a	- wydatki bieżące				15 512 346,00	3 210 729,11	3 274 260,00	3 151 260,00	0,00	0,00	9 636 249,11
1.b	- wydatki majątkowe				14 152 522,52	5 836 517,96	1 856 640,22	805 877,75	1 065 192,50	501 932,27	10 066 160,70
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:				4 510 120,83	2 583 339,19	374 641,50	0,00	0,00	0,00	2 957 980,69
1.1.1	- wydatki bieżące				751 384,55	512 028,27	0,00	0,00	0,00	0,00	512 028,27
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	273 526,00	116 983,41	0,00	0,00	0,00	0,00	116 983,41
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	477 858,55	395 044,86	0,00	0,00	0,00	0,00	395 044,86
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 758 736,28	2 071 310,92	374 641,50	0,00	0,00	0,00	2 445 952,42
1.1.2.5	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zbrosławice -	Urząd Gminy	2017	2019	2 605 518,73	1 292 734,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 734,87
1.1.2.6	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w rejonie ul. Szkolnej w sołectwie Czekanów na działce geodezyjnej 961/101. -	Urząd Gminy	2018	2019	288 563,00	288 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 563,00
1.1.2.7	"Niskoemisyjne gminy - poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie Subregionu Centralnego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego -	Urząd Gminy	2018	2020	749 283,00	374 641,50	374 641,50	0,00	0,00	0,00	749 283,00

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	85 371,55	85 371,55	0,00	0,00	0,00	0,00	85 371,55
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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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
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				25 154 747,69	6 463 907,88	4 756 258,72	3 957 137,75	1 065 192,50	501 932,27	16 744 429,12
1.3.1	- wydatki bieżące				14 760 961,45	2 698 700,84	3 274 260,00	3 151 260,00	0,00	0,00	9 124 220,84
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zbrosławice -	Urząd Gminy	2015	2021	14 488 296,09	2 552 233,48	3 151 260,00	3 151 260,00	0,00	0,00	8 854 753,48
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	18 269,00	18 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 269,00
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	123 123,00	123,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 123,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 393 786,24	3 765 207,04	1 481 998,72	805 877,75	1 065 192,50	501 932,27	7 620 208,28
1.3.2.3	Budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Wieszowie	Urząd Gminy	2016	2020	249 211,18	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zbrosławice - etap II -	Urząd Gminy	2017	2019	350 927,39	180 678,39	0,00	0,00	0,00	0,00	180 678,39

1.3.2.6	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od inwestorów prywatnych	Urząd Gminy	2012	2020	672 160,59	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.9	Budowa obiektu rekreacyjno sportowego w Wilkowicach -	Urząd Gminy	2016	2019	492 777,55	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
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	61 284,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.13	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przechlebiu - etap I -	Urząd Gminy	2017	2023	2 392 042,52	0,00	59 040,00	785 877,75	1 045 192,50	501 932,27	2 392 042,52
1.3.2.14	Przebudowa kanalizacji deszczowej w Czekanowie -	Urząd Gminy	2017	2019	71 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej w gminie Zbrosławice -	Urząd Gminy	2017	2019	730 500,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 000,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku OSP Wieszowa -	Urząd Gminy	2017	2019	156 796,84	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00
1.3.2.18	Przebudowa budynku OSP Wieszowa -	Urząd Gminy	2017	2019	80 289,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia przy ulicy 1 Maja i Pyskowicka w Kopienicy -	Urząd Gminy	2017	2019	233 066,30	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia boiska w Czekanowie -	Urząd Gminy	2015	2019	98 519,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.27	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Kopienicy -	Urząd Gminy	2016	2020	3 534 747,50	1 300 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.30	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Zbrosławice - etap III -	Urząd Gminy	2018	2019	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.31	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Zbrosławice - II etap -	Urząd Gminy	2018	2020	307 958,72	40 000,00	267 958,72	0,00	0,00	0,00	307 958,72
1.3.2.32	Przebudowa ulicy Kasztanowej w Miedarach -	Urząd Gminy	2018	2022	100 226,10	40 226,10	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100 226,10
1.3.2.33	Budowa (rozbudowa) ulicy Traugutta w Zbrosławicach -	Urząd Gminy	2015	2019	577 490,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.34	Dobudowa oświetlenia na ulicy Bocznej w Jasionie -	Urząd Gminy	2018	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

1.3.2.35	Dobudowa oświetlenia ul. Pyskowskiej w Kopiennicy -	Urząd Gminy	2018	2019	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.36	Oświetlenie przejścia dla pieszych w Szalszy -	Urząd Gminy	2018	2019	50 000,00	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	14 302,55	14 302,55	0,00	0,00	0,00	0,00	14 302,55
1.3.2.38	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w rejonie ul. Szkolnej w sołectwie Czekanów na działce geodezyjnej 961/101 -	Urząd Gminy	2018	2019	7 437,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

Objaśnienia do zmian wprowadzonych do WPF na lata 2019-2029

Do WPF na lata 2019-2029 w zakresie 2019 roku wprowadza się zmiany, które uwzględniają uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2019, podjętą przez Radę Gminy Zbrosławice na Sesji w dniu 27 lutego 2019 r. oraz zarządzenia Wójta w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok podjęte od 16.01.2019 -11.02.2019 r.

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

1. W zakresie załącznika nr 2:

1.1. 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.), w tym:

a) wydatki bieżące:

- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Nie widzieć barier – rozwój usług społecznych w Gminie Zbrosławice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” zwiększa się w 2019 r, o kwotę 37.757,41 zł, okres realizacji 2017-2019, łączne nakłady finansowe wynoszą 273.526,00 zł,

b) wydatki majątkowe:

- limit nakładów przedsięwzięcia: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego w rejonie ul. Szkolnej w sołectwie Czekanów na działce geodezyjnej 961/101” zwiększa się w 2019 roku o kwotę 111.000,00 zł, okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady finansowe wynoszą 288.563,00 zł,
- wprowadza się przedsięwzięcie.: „Nie widzieć barier – rozwój usług społecznych w Gminie Zbrosławice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” o łącznych nakładach 30.000,00 zł (w tym 2019 roku 30.000,00 zł), okres realizacji 2017 – 2019.

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

a) wydatki bieżące:

- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Projekt Przyjaciółka” zwiększa się w 2019 roku o kwotę 600,00 zł, okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady finansowe wynoszą 5.037,48 zł.