

**UCHWAŁA NR XI/135/2019
RADY GMINY ZBROSŁAWICE**

z dnia 28 sierpnia 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	79 868 388,18	76 955 557,16	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	74 461 538,43	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	479 000,00	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	19 447 564,03	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	11 852 148,00	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	17 259 889,00	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	15 558 780,36	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	5 406 849,75	1 334 560,00	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	1 001 000,00	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	4 368 849,75	334 560,00	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	82 276 289,76	76 069 604,01	79 080 970,25	82 022 589,43	81 706 816,12	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:	73 069 921,22	72 810 827,49	72 264 899,29	73 440 006,95	75 647 040,74	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	290 163,68	237 350,40	183 711,26	115 474,86	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	290 163,68	237 350,40	183 711,26	115 474,86	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	9 206 368,54	3 258 776,52	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	-2 407 901,58	885 953,15	1 950 851,23	2 158 676,00	-468 015,72	1 866 392,00	366 392,00	302 132,72	273 861,04	152 908,00	38 227,00
4	Przychody budżetu	3 389 420,32	864 396,85	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	3 107 473,62	864 396,85	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	2 284 319,88	0,00	0,00	0,00	468 015,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	123 581,70	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	123 581,70	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
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	981 518,74	1 750 350,00	2 020 611,00	2 158 676,00	2 066 641,76	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	981 518,74	1 750 350,00	2 020 611,00	2 158 676,00	2 066 641,76	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	10 996 191,52	9 245 841,52	7 225 230,52	5 066 554,52	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	1 391 617,21	2 810 169,67	3 963 614,94	4 468 500,98	4 932 134,41	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	4 499 090,83	3 674 566,52	4 033 374,71	4 468 500,98	7 466 791,89	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.	1,63%	2,65%	2,79%	2,78%	2,69%	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.	1,63%	2,65%	2,79%	2,78%	2,69%	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 na lata 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	1,63%	2,65%	2,79%	2,78%	2,69%	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)	3,00%	4,95%	5,32%	5,72%	6,50%	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%	4,82%	3,78%	4,42%	5,33%	5,85%	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%	7,89%	6,85%	4,42%	5,33%	5,85%	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:	0,00	885 953,15	1 950 851,23	2 158 676,00	0,00	1 866 392,00	366 392,00	302 132,72	273 861,04	152 908,00	38 227,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	885 953,15	1 937 175,23	2 145 000,00	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	27 262 290,33	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	6 447 585,75	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	10 926 165,26	5 405 885,72	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	3 332 075,16	3 289 020,00	3 151 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	7 594 090,10	2 116 865,72	5 259 185,00	6 987 950,00	3 346 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 092 448,60	2 116 865,72	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	1 667 742,33	1 141 910,80	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	446 177,61	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	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	341 159,03	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	341 159,03	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	341 159,03	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	3 124 989,70	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	3 124 989,70	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	3 012 006,70	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	513 843,80	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	503 611,23	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	392 776,53	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	1 466 064,46	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	884 782,60	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	905 129,96	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
12.5	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	576 925,59	0,00	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	426 704,09	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	168 780,68	0,00	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	111 014,12	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
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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2029

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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)				43 623 422,93	10 926 165,26	5 405 885,72	8 410 445,00	6 987 950,00	3 346 215,00	35 076 660,98
1.a	- wydatki bieżące				15 626 506,40	3 332 075,16	3 289 020,00	3 151 260,00	0,00	0,00	9 772 355,16
1.b	- wydatki majątkowe				27 996 916,53	7 594 090,10	2 116 865,72	5 259 185,00	6 987 950,00	3 346 215,00	25 304 305,82
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:				3 441 504,84	1 979 908,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 908,26
1.1.1	- wydatki bieżące				735 200,48	513 843,80	0,00	0,00	0,00	0,00	513 843,80
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 Wojwództwa 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				2 706 304,36	1 466 064,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 064,46
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	390 408,00	388 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 563,00
1.1.2.8	Minikuźnia przedszkolnych talentów w Gminie Zbrosławice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojwództwa 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				40 181 918,09	8 946 257,00	5 405 885,72	8 410 445,00	6 987 950,00	3 346 215,00	33 096 752,72
1.3.1	- wydatki bieżące				14 891 305,92	2 818 231,36	3 289 020,00	3 151 260,00	0,00	0,00	9 258 511,36
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	123 123,00	123,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 123,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 290 612,17	6 128 025,64	2 116 865,72	5 259 185,00	6 987 950,00	3 346 215,00	23 838 241,36
1.3.2.3	Budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Wieszowie	Urząd Gminy	2016	2020	246 671,17	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	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	745 196,14	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Budowa obiektu rekreacyjno sportowego w Wilkowicach -	Urząd Gminy	2016	2019	361 378,16	264 601,72	0,00	0,00	0,00	0,00	264 601,72
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	36 784,00	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	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	729 905,00	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	436 646,67	414 449,83	0,00	0,00	0,00	0,00	414 449,83
1.3.2.18	Przebudowa budynku OSP Wieszowa -	Urząd Gminy	2017	2019	68 289,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia przy ulicy 1 Maja i Pyskowicka w Kopienicy -	Urząd Gminy	2017	2019	147 858,30	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	93 874,00	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	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	108 067,99	105 267,99	0,00	0,00	0,00	0,00	105 267,99
1.3.2.31	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Zbrosławice - II etap -	Urząd Gminy	2018	2020	337 355,72	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	700 226,10	640 226,10	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	700 226,10
1.3.2.33	Budowa (rozbudowa) ulicy Traugutta w Zbrosławicach -	Urząd Gminy	2015	2019	677 490,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.34	Dobudowa oświetlenia na ulicy Bocznej w Jasionie -	Urząd Gminy	2018	2019	57 011,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.35	Dobudowa oświetlenia ul. Pyskowskiej w Kapiennicy -	Urząd Gminy	2018	2019	122 490,48	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	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	135 118,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
1.3.2.41	Budowa (rozbudowa) ulicy 3-go Maja w Zbrosławicach -	Urząd Gminy	2016	2019	123 247,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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

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 28 sierpnia 2019 r. oraz zarządzeniami Wójta w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok w okresie 13.08.2019 -18.08.2019 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:

- zwiększają się dochody bieżące o kwotę 1.600.000,00 zł,
- zwiększają się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 300.000,00 zł,
- zwiększają się dochody z tytułu podatku i opłat o kwotę 600.000,00 zł,
- zwiększają się dochody z subwencji ogólnej o kwotę 400.000,00 zł,
- zwiększają się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 300.000,00 zł,
- zwiększają się dochody majątkowe ze sprzedaży majątku o kwotę 400.000,00 zł,
- zwiększają się dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 334.560,00 zł,
- zwiększają się wydatki bieżące o kwotę 2.000.000,00 zł,
- zwiększają się wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 334.560,00 zł,
- zwiększają się wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 334.560,00 zł.

1.2 w roku 2021 wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększają się dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 4.453.307,25 zł,
- zwiększają się wydatki majątkowe o kwotę 4.453.307,25 zł,
- zwiększają się wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 4.453.307,25 zł,
- zwiększają się wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 4.453.307,25 zł.

1.3 w roku 2022 wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększają się dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 5.922.757,50 zł,

- zwiększają się wydatki majątkowe o kwotę 5.992.757,50 zł,
- zwiększają się wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 5.992.757,50 zł,
- zwiększają się wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 5.992.757,50 zł.

1.4 w roku 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększają się dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 309.625,25 zł,
- zwiększają się wydatki majątkowe o kwotę 2.844.282,73 zł,
- zwiększają się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 2.534.657,48 zł,
- zwiększają się wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 2.844.282,73 zł,
- zwiększają się wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 2.844.282,73 zł.

2. W zakresie załącznika nr 2:

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

a) wydatki majątkowe:

- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przezchlebiu – etap I ” zwiększa się: w 2020 roku o kwotę 334.560,00 zł, w 2021 roku o kwotę 4.453.307,25 zł, w 2022 roku o kwotę 5.922.757,50 zł, w 2023 roku o kwotę 2.844.282,73 zł, okres realizacji 2017-2023, łączne nakłady wynoszą 16.025.055,00 zł.