

**UCHWAŁA NR XXXX/435/2018
RADY GMINY ZBROSŁAWICE**

z dnia 23 maja 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbrosławice na lata
2018-2027 z późn. zm.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2077)

**Rada Gminy Zbrosławice
postanawia:**

§ 1.

W uchwale nr XXXVI/398/2017 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2018-2027 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

"w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2018-2029"

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) Gminy Zbrosławice na lata 2018-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2029 zgodnie z Załącznikiem Nr 1."

3) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia do wprowadzonych zmian niniejszą uchwałą stanowią załącznik nr 3.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Fels

Wieloletnia Progoza Finansowa 2018-2029													
Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	72 649 195,49	70 042 244,68	70 855 656,60	73 574 447,24	76 707 394,89	80 015 591,83	83 510 960,62	87 206 318,99	91 115 449,73	95 253 176,28	99 635 444,16	104 279 408,98
1.1	Dochody bieżące	66 159 687,38	67 437 437,89	70 255 656,60	73 224 447,24	76 357 394,89	79 665 591,83	83 160 960,62	86 856 318,99	90 765 449,73	94 903 176,28	99 285 444,16	103 929 408,98
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 729 461,00	18 067 817,88	19 513 243,31	21 074 302,78	22 760 247,00	24 581 066,76	26 547 552,10	28 671 356,27	30 965 064,77	33 442 269,95	36 117 651,54	39 007 063,67
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00	175 100,00	180 353,00	185 763,59	191 336,50	197 076,59	202 988,89	209 078,56	215 350,91	221 811,44	228 465,78	235 319,76
1.1.3	podatki i opłaty	17 006 686,87	17 513 784,25	18 039 197,78	18 580 373,71	19 137 784,92	19 711 918,47	20 303 276,02	20 912 374,31	21 539 745,53	22 185 937,90	22 854 516,04	23 537 061,52
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 292 773,00	10 550 092,33	10 813 844,63	11 084 190,75	11 361 295,52	11 645 327,91	11 936 461,10	12 234 872,63	12 540 744,45	12 854 263,06	13 175 619,63	13 505 010,13
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 629 002,00	15 587 901,18	16 024 362,42	16 473 044,56	16 934 289,81	17 408 449,93	17 895 886,53	18 396 971,35	18 912 086,55	19 441 624,97	19 985 990,47	20 545 598,20
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 875 711,85	14 655 060,11	15 024 781,27	15 400 400,80	15 785 410,82	16 180 046,09	16 584 547,24	16 999 160,92	17 424 139,95	17 859 743,44	18 306 237,03	18 763 892,96
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 489 508,11	2 604 806,79	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	350 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 522 555,91	600 000,00	600 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 942 724,91	2 004 806,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	75 985 616,19	70 078 883,58	69 829 572,35	71 776 933,75	74 582 794,89	77 973 722,77	81 644 568,62	86 839 926,99	90 813 317,01	94 979 315,24	99 482 536,16	104 241 181,98
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	66 402 405,43	65 893 627,41	67 868 141,97	69 898 377,97	71 989 658,66	74 143 815,39	76 362 734,44	78 648 358,68	81 002 689,27	83 427 787,38	85 925 776,06	88 499 991,99
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	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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	566 675,01	576 153,68	521 644,17	425 411,49	325 536,27	190 969,03	87 451,79	31 584,55	21 077,31	11 290,07	4 002,83	282,78
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	566 675,01	576 153,68	521 644,17	425 411,49	325 536,27	190 969,03	87 451,79	31 584,55	21 077,31	11 290,07	4 002,83	282,78
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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 583 210,76	4 185 256,17	1 961 430,38	1 878 555,78	2 593 136,23	3 829 907,38	5 281 834,18	8 191 568,31	9 810 627,74	11 551 527,86	13 556 760,10	15 741 189,99
3	Wynik budżetu	-3 336 420,70	-36 638,90	1 026 084,25	1 797 513,49	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
4	Przychody budżetu	4 373 740,65	1 026 528,98	693 608,75	189 021,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	52 044,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 539 568,31	974 484,77	693 608,75	189 021,51	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	1 807 301,36	36 638,90	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	1 529 119,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 529 119,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	305 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
5	Rozchody budżetu	1 037 319,95	989 890,08	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

Wieloletnia Progoza Finansowa 2018-2029													
Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	878 954,95	989 890,08	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
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	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	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	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	158 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	26 634 676,64	25 385 850,76	22 271 442,79	18 840 350,54	15 046 938,95	11 336 233,12	7 802 962,23	5 774 086,58	3 816 311,86	1 896 265,66	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	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	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-242 718,05	1 543 810,48	2 387 514,63	3 326 069,27	4 367 736,23	5 521 776,44	6 798 226,18	8 207 960,31	9 762 760,46	11 475 388,90	13 359 668,10	15 429 416,99
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 296 850,26	2 570 339,46	3 081 123,38	3 515 090,78	4 367 736,23	5 521 776,44	6 798 226,18	8 207 960,31	9 762 760,46	11 475 388,90	13 359 668,10	15 429 416,99
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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.	1,99%	2,24%	3,16%	3,28%	3,19%	2,79%	2,34%	0,46%	0,35%	0,30%	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.	1,99%	2,24%	3,16%	3,28%	3,19%	2,79%	2,34%	0,46%	0,35%	0,30%	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	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	1,99%	2,24%	3,16%	3,28%	3,19%	2,79%	2,34%	0,46%	0,35%	0,30%	0,16%	0,04%

Wieloletnia Progoza Finansowa 2018-2029													
Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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)	4,51%	3,06%	4,22%	5,00%	6,15%	7,34%	8,56%	9,81%	11,10%	12,41%	13,76%	15,13%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,81%	6,71%	4,05%	3,93%	4,09%	5,12%	6,16%	7,35%	8,57%	9,82%	11,11%	12,42%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,98%	7,87%	5,21%	3,93%	4,09%	5,12%	6,16%	7,35%	8,57%	9,82%	11,11%	12,42%
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	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	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	1 026 084,25	1 797 513,49	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
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 026 084,25	1 797 513,49	2 124 600,00	2 041 869,06	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	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 667 339,55	24 371 394,95	24 736 965,87	25 108 020,36	25 484 640,67	25 866 910,28	26 254 913,93	26 648 737,64	27 048 468,70	27 454 195,73	27 866 008,67	28 283 998,80
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 499 599,71	5 570 905,36	5 654 468,94	5 739 285,98	5 825 375,26	5 912 755,89	6 001 447,23	6 091 468,94	6 182 840,97	6 275 583,59	6 369 717,34	6 465 263,10
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11 267 191,12	5 827 741,06	1 877 673,69	1 444 557,25	1 668 811,59	1 668 836,77	1 666 878,89	1 662 483,65	1 655 642,00	1 646 185,16	1 705 130,66	0,00
11.3.1	bieżące	2 243 725,01	1 686 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	9 023 466,11	4 141 739,06	1 877 673,69	1 444 557,25	1 668 811,59	1 668 836,77	1 666 878,89	1 662 483,65	1 655 642,00	1 646 185,16	1 705 130,66	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 932 556,11	4 141 739,06	1 877 673,69	1 444 557,25	1 668 811,59	1 668 836,77	1 666 878,89	1 662 483,65	1 655 642,00	1 646 185,16	1 705 130,66	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	296 744,65	43 517,11	83 756,69	433 998,53	924 324,64	2 161 070,61	3 614 955,29	6 529 084,66	8 154 985,74	9 905 324,70	11 851 629,44	15 741 189,99
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 353 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	408 467,56	79 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Progoza Finansowa 2018-2029													
Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	389 910,10	72 412,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	389 910,10	72 412,56	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	1 994 773,93	2 004 806,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 993 741,93	2 004 806,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 993 741,93	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	496 508,01	79 226,00	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	471 480,10	72 412,56	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	494 508,01	79 226,00	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	4 548 196,10	1 292 734,87	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	2 068 097,83	1 002 403,40	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	4 495 367,04	1 292 734,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2 448 555,15	290 331,47	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	2 448 555,15	290 331,47	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	312 649,41	290 331,47	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	312 649,41	290 331,47	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	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	0,00

Wieloletnia Progoza Finansowa 2018-2029													
Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	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	878 954,95	875 169,74	1 566 785,00	1 833 627,00	1 971 692,00	1 888 961,06	1 713 484,00	213 484,00	149 224,72	120 953,04	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14 772 176,74	14 513 240,94	13 118 525,97	11 673 968,72	10 005 157,13	8 336 320,36	6 669 441,47	5 006 957,82	3 351 315,82	1 705 130,66	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	258 935,80	1 394 714,97	1 444 557,25	1 668 811,59	1 668 836,77	1 666 878,89	1 662 483,65	1 655 642,00	1 646 185,16	1 705 130,66	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	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	258 935,80	1 394 714,97	1 444 557,25	1 668 811,59	1 668 836,77	1 666 878,89	1 662 483,65	1 655 642,00	1 646 185,16	1 705 130,66	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	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	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych na lata 2018-2028

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 378 878,50	11 267 191,12	5 827 741,06	1 877 673,69	1 444 557,25	1 668 811,59	1 668 836,77	1 666 878,89	1 662 483,65	1 655 642,00	1 646 185,16	1 705 130,66	32 091 131,84
1.a	- wydatki bieżące				8 181 007,92	2 243 725,01	1 686 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929 727,01
1.b	- wydatki majątkowe				33 197 870,58	9 023 466,11	4 141 739,06	1 877 673,69	1 444 557,25	1 668 811,59	1 668 836,77	1 666 878,89	1 662 483,65	1 655 642,00	1 646 185,16	1 705 130,66	28 161 404,83
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:				8 094 954,08	5 042 704,11	1 371 960,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 414 664,98
1.1.1	- wydatki bieżące				841 989,64	494 508,01	79 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 734,01
1.1.1.1	"Efektywne kształcenie w Szkole Podstawowej w Zbrosławicach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	SP w Zbrosławicach	2016	2018	162 500,00	52 264,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 264,04
1.1.1.2	"Nie widzieć barier - rozwój usług społecznych w gminie Zbrosławice" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	Urząd Gminy	2017	2019	273 526,40	194 300,40	79 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 526,40
1.1.1.3	"W naszym ogrodzie - rozwój i integracja dzieci przedszkolnych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	GZOPO	2017	2018	405 963,24	247 943,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 943,57
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 252 964,44	4 548 196,10	1 292 734,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 840 930,97
1.1.2.1	"W naszym ogrodzie - rozwój i integracja dzieci przedszkolnych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	GZOPO	2017	2018	91 618,95	8 632,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 632,18
1.1.2.2	"Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Ziemięcicach ul. Polna i Słoneczna" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	Urząd Gminy	2016	2018	1 874 077,05	1 067 082,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 082,73
1.1.2.3	"Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Przechlebiu ul. Stawowa, ul. Mikulczycka, ul. Zielona oraz ul. Polna" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	Urząd Gminy	2015	2018	2 669 749,71	2 167 746,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 746,33
1.1.2.4	"Nie widzieć barier - rozwój usług społecznych w gminie Zbrosławice" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	Urząd Gminy	2017	2019	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.2.5	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zbrosławice	Urząd Gminy	2017	2019	2 605 518,73	1 292 734,86	1 292 734,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 469,73
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				33 283 924,42	6 224 487,01	4 455 780,19	1 877 673,69	1 444 557,25	1 668 811,59	1 668 836,77	1 666 878,89	1 662 483,65	1 655 642,00	1 646 185,16	1 705 130,66	25 676 466,86
1.3.1	- wydatki bieżące				7 339 018,28	1 749 217,00	1 606 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 993,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zbrosławice	Urząd Gminy	2015	2019	7 117 318,61	1 654 344,00	1 483 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 120,00
1.3.1.2	Organizacja przetargu na zakup energii elektrycznej i optymalizacji parametrów dystrybucyjnych dla potrzeb oświetlenia ulic i miejsc publicznych oraz w obiektach będących we władaniu gminy	Urząd Gminy	2016	2018	6 326,67	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.3	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice	Urząd Gminy	2016	2018	57 810,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 810,00
1.3.1.4	Koncepcja funkcjonowania systemu odbioru ścieków na obszarze Gminy Zbrosławice	Urząd Gminy	2017	2018	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00
1.3.1.5	Asysta prawna w postępowaniach podatkowych	Urząd Gminy	2018	2019	123 123,00	123,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 123,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 944 906,14	4 475 270,01	2 849 004,19	1 877 673,69	1 444 557,25	1 668 811,59	1 668 836,77	1 666 878,89	1 662 483,65	1 655 642,00	1 646 185,16	1 705 130,66	22 320 473,86
1.3.2.1	Budowa chodnika wzdłuż ul. Kopernika w Miedarach	Urząd Gminy	2013	2020	569 408,76	386 575,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 575,00
1.3.2.2	Budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Wieszowie	Urząd Gminy	2016	2020	309 211,18	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do													
1.3.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zbrosławice - etap II	Urząd Gminy	2017	2018	107 749,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku i budynków technicznych byłego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zbrosławicach na cele społeczne, gospodarcze i kulturalne - Gminne Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej	Urząd Gminy	2016	2020	469 579,61	30 442,50	195 678,39	227 958,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 079,61
1.3.2.5	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od inwestorów prywatnych	Urząd Gminy	2012	2020	712 160,59	20 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Przechlebie	Urząd Gminy	2015	2020	461 735,20	136 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa Gminnego Przedszkola w Świętoszowicach	Urząd Gminy	2016	2018	1 317 505,13	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.10	Budowa obiektu rekreacyjno sportowego w Wilkowicach	Urząd Gminy	2016	2018	272 777,55	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00
1.3.2.11	Budowa budynku filii bibliotecznej w Ziemięcicach	Urząd Gminy	2016	2018	2 226 968,61	1 073 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 910,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej pomiędzy ul. Raclawicką i Bytomską w Wieszowie	Urząd Gminy	2016	2020	12 550,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.13	Budowa zbiornika retencyjnego w Kamieńcu	Urząd Gminy	2017	2018	33 284,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00
1.3.2.14	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przechlebiu - etap I	Urząd Gminy	2017	2019	675 390,00	0,00	675 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 390,00
1.3.2.15	Przebudowa kanalizacji deszczowej w Czekanowie	Urząd Gminy	2017	2018	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.16	Budowa wiaty w Świętoszowicach	Urząd Gminy	2017	2018	12 790,85	10 350,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 350,85
1.3.2.17	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej w gminie Zbrosławice	Urząd Gminy	2017	2019	154 500,00	48 500,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 500,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku OSP Wieszowa	Urząd Gminy	2017	2018	40 796,84	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.19	Przebudowa budynku OSP Wieszowa	Urząd Gminy	2017	2018	35 289,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia przy ulicy 1 Maja i Pyskowicka w Kopienicy	Urząd Gminy	2017	2018	98 066,30	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa oświetlenia przy ul. Wyzwolenia w Ptakowicach	Urząd Gminy	2017	2018	21 519,15	5 432,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432,87
1.3.2.22	Rozbudowa parkingu przy kościele parafialnym pw Św. Michała Archanioła w Księżym Lesie	Urząd Gminy	2017	2018	116 975,63	100 975,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 975,79
1.3.2.23	Budowa ogrodzenia boiska w Laryszowie	Urząd Gminy	2017	2018	31 683,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia boiska w Czekanowie	Urząd Gminy	2015	2018	58 519,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2.25	Przebudowa ulicy Łącznej w Ziemięcicach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2016	2018	786 083,00	768 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 183,00
1.3.2.26	Wykup udziałów spółki GZK Zbrosławice	Urząd Gminy	2018	2028	14 772 176,74	0,00	258 935,80	1 394 714,97	1 444 557,25	1 668 811,59	1 668 836,77	1 666 878,89	1 662 483,65	1 655 642,00	1 646 185,16	1 705 130,66	14 772 176,74
1.3.2.27	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Kopienicy	Urząd Gminy	2016	2019	2 443 187,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.28	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w rejonie ul. Szkolnej w sołectwie Czekanów na działce geodezyjnej 962/101	Urząd Gminy	2018	2019	180 000,00	17 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

Objaśnienia do zmian wprowadzonych do WPF na lata 2018-2029

Do WPF na lata 2018 – 2028 w zakresie 2018 roku wprowadza się zmiany, które uwzględniają uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2018, podjętą przez Radę Gminy Zbrosławice na Sesji w dniu 23 maja 2018 r., oraz zarządzenia Wójta w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok podjęte od 14.04.2018 do 30.04.2018 r. Biorąc pod uwagę powyższe, dokonuje się odpowiednich zmian w zakresie załącznika nr 1 i 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dokonuje się wydłużenia okresu projekcji WPF do roku 2029, z powodu planowanego zaciągnięcia w 2018 r. pożyczek z WFOŚiGW w łącznej kwocie 1.529.119,34 zł i założeniem ich spłaty do końca pierwszego kwartału 2029 r.

1. W kolejnych latach projekcji WPF w zakresie załącznika nr 1:

1.1. w roku 2019 wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.004.806,79 zł, w tym dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2.004.806,79 zł w związku zawartą umową o dofinansowanie projektu pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zbrosławice – I etap” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 45.005,81 zł, w tym wydatki na obsługę długu o kwotę 45.005,81 zł.
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 269.000,00 zł,
- zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 1.576.080,64 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 1.690.800,98 zł,
- zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 114.720,34 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art.226 ust. 3 pkt. 4 ustawy o kwotę 269.000,00 zł,
- zwiększa się wydatki kontynuowane o kwotę 269.000,00 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 2.004.806,79 zł w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o kwotę 2.004.806,79 zł oraz środki określone w art.5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę

2.004.806,79 zł,

- zwiększają się wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 1.292.734,87, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1.002.403,40 zł,
- zwiększa się 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 o kwotę 1.292.734,87 zł,
- zwiększa się 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 o kwotę 290.331,47 zł, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 290.331,47 zł,
- zwiększa się wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po 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 o kwotę 290.331,47 zł, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 290.331,47 zł.

2. Poza powyższym w dalszej projekcji WPF w latach 2020 – 2028 wprowadza się następujące zmiany:

Rok	Rozchody, w tym spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące, w tym na obsługę długu	Wolne środki
	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zwiększenia
2020	152 908,00	-	40 700,75	193 608,75
2021	152 908,00	-	36 113,51	189 021,51
2022	152 908,00	184 434,27	31 526,27	-
2023	152 908,00	179 847,03	26 939,03	-
2024	152 908,00	175 259,79	22 351,79	-
2025	152 908,00	170 672,55	17 764,55	-
2026	152 908,00	166 085,31	13 177,31	-
2027	152 908,00	161 498,07	8 590,07	-
2028	152 908,00	156 910,83	4 002,83	-
RAZEM	1 376 172,00	1 194 707,85	201 166,11	382 630,26

3. Wprowadza się do WPF rok 2029 w zakresie dochodów i wydatków oraz rozchodów. Biorąc pod

uwagę planowane do zaciągnięcia w 2018 r. pożyczki z WFOŚiGW, zgodnie z założeniami ich spłaty przyjęto na rok 2029 następujące wartości:

Rok	Rozchody	Wydatki bieżące, w tym na obsługę długu
2029	38 227,00	282,78

4. W zakresie załącznika nr 2:

4.1. W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego

a) wydatki majątkowe:

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zbrosławice”, okres realizacji 2017-2019, z łącznymi nakładami 2.605.518,73 zł, w tym na rok 2018 w kwocie 1.292.734,86 a na rok 2019 w kwocie 1.292.734,87 zł. Zadanie zostało przeniesione z dotychczasowej pozycji 1.3.2.7 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

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

a) wydatki majątkowe:

- przenosi się w całości dotychczasowe przedsięwzięcie pn.: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zbrosławice” wraz z nakładami określonymi na lata 2018 – 2019 oraz łącznymi nakładami, dotychczas ujęte w pozycji 1.3.2.7 do pozycji 1.1.2.5 o czym mowa wyżej,
- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zbrosławice” zwiększa się w 2019 r. o kwotę 106.000,00 zł, okres realizacji: 2017-2019, łączne nakłady finansowe wynoszą 154.500,00 zł.
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w rejonie ul. Szkolnej w sołectwie Czekanów na działce geodezyjnej 962/101”, okres realizacji: 2018 – 2019, z łącznymi nakładami finansowymi na kwotę 180.000,00 zł, w tym na 2018 rok kwota 17.000,00 zł oraz na 2019 rok kwota 163.000,00 zł.