

UCHWAŁA NR XXXXII/457/2018
RADY GMINY ZBROSŁAWICE

z dnia 18 lipca 2018 r.

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

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 z późn. zm.)

Rada Gminy Zbrosławice
uchwała:

§ 1.

Wprowadzić nowe brzmienie załącznika nr 1 do uchwały 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. 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 2018-2029													
Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	71 462 908,53	70 155 227,68	70 855 656,60	73 574 447,24	76 707 394,90	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	66 373 400,42	67 437 437,89	70 255 656,60	73 224 447,24	76 357 394,90	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	17 009 014,27	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	15 025 693,42	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	5 089 508,11	2 717 789,79	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	2 122 555,91	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	2 117 789,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	76 518 736,79	70 191 866,58	69 829 572,35	71 776 933,75	74 582 794,90	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:	65 793 526,03	65 637 373,73	67 633 197,80	69 707 866,48	71 846 422,40	74 068 046,36	76 338 282,65	78 649 074,13	81 002 911,96	83 428 297,31	85 926 173,23	88 500 309,21
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:	312 800,00	319 900,00	286 700,00	234 900,00	182 300,00	115 200,00	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:	312 800,00	319 900,00	286 700,00	234 000,00	182 300,00	115 200,00	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	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	10 725 210,76	4 554 492,85	2 196 374,55	2 069 067,27	2 736 372,50	3 905 676,41	5 306 285,97	8 190 852,86	9 810 405,05	11 551 017,93	13 556 362,93	15 740 872,77
3	Wynik budżetu	-5 055 828,26	-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	6 093 148,21	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	4 258 975,87	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	3 526 708,92	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018-2029													
Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
5.1	Splaty 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 splaty 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 splatą 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	579 874,39	1 800 064,16	2 622 458,80	3 516 580,76	4 510 972,50	5 597 545,47	6 822 677,97	8 207 244,86	9 762 537,77	11 474 878,97	13 359 270,93	15 429 099,77
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 838 850,26	2 826 593,14	3 316 067,55	3 705 602,27	4 510 972,50	5 597 545,47	6 822 677,97	8 207 244,86	9 762 537,77	11 474 878,97	13 359 270,93	15 429 099,77
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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.	1,67%	1,87%	2,83%	3,02%	3,01%	2,70%	2,31%	0,46%	0,35%	0,30%	0,16%	0,04%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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.	1,67%	1,87%	2,83%	3,02%	3,01%	2,70%	2,31%	0,46%	0,35%	0,30%	0,16%	0,04%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018-2029													
Lp.	Wyszczególnienie	2018	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	1,67%	1,87%	2,83%	3,02%	3,01%	2,70%	2,31%	0,46%	0,35%	0,30%	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)	3,78%	3,42%	4,55%	5,26%	6,34%	7,43%	8,59%	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%	6,46%	3,92%	3,92%	4,41%	5,38%	6,34%	7,45%	8,61%	9,83%	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%	7,63%	5,09%	3,92%	4,41%	5,38%	6,34%	7,45%	8,61%	9,83%	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	2 124 599,99	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	24 945 855,55	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	5 514 599,71	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	11 167 191,12	5 963 741,06	1 777 673,69	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	8 923 466,11	4 277 739,06	1 777 673,69	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	7 827 556,11	4 247 739,06	1 777 673,69	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	463 744,65	306 753,79	418 700,86	624 510,02	1 067 560,91	2 236 839,64	3 639 407,08	6 528 369,21	8 154 763,05	9 904 832,77	11 851 232,27	15 740 872,77

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018-2029													
Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	472 529,49	79 226,00	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	453 972,03	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	2 117 789,79	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	1 993 741,93	2 117 789,79	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	1 993 741,93	2 117 789,79	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	560 569,94	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	535 542,03	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	4 565 196,10	1 455 734,87	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	2 077 363,83	1 106 120,40	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	4 445 454,87	1 455 734,87	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	2 389 376,98	349 614,47	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	2 389 376,98	349 614,47	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	253 471,24	349 614,47	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	253 471,24	349 614,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018-2029													
Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
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 długi 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018-2029													
Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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)				41 306 439,00	11 167 191,12	5 963 741,06	1 777 673,69	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	32 027 131,84
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				33 125 431,08	8 923 466,11	4 277 739,06	1 777 673,69	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	28 097 404,83
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:				8 274 954,08	5 059 704,11	1 534 960,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 594 664,98
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 w przedszkolach 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				7 432 964,44	4 565 196,10	1 455 734,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 020 930,97
1.1.2.1	W naszym ogrodzie - rozwój i integracja dzieci w przedszkolach -	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 -	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
1.1.2.6	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w rejonie ul. Szkolnej w sołectwie Czekanów na działce geodezyjnej 961/101. -	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
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				33 031 484,92	6 107 487,01	4 428 780,19	1 777 673,69	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	25 432 466,86
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 - 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				25 692 466,64	4 358 270,01	2 822 004,19	1 777 673,69	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	22 076 473,86
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 kanalizacji tłocznej Czekanów - Świątoszowice -	Urząd Gminy	2016	2018	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Przechlebie	Urząd Gminy	2015	2020	261 735,20	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
1.3.2.8	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zbrosławice -	Urząd Gminy	2017	2019	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
1.3.2.9	Budowa obiektu rekreacyjno sportowego w Wilkowicach -	Urząd Gminy	2016	2018	272 777,55	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00
1.3.2.10	Budowa budynku filii bibliotecznej w Ziemięcicach -	Urząd Gminy	2016	2018	2 226 968,61	1 073 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 910,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej pomiędzy ul. Raclawicką i Bytomską w Wieszowie -	Urząd Gminy	2016	2020	12 550,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.12	Budowa zbiornika retencyjnego w Kamieńcu -	Urząd Gminy	2017	2018	33 284,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00
1.3.2.13	Modernizacja oczyszczalni 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
1.3.2.14	Przebudowa kanalizacji deszczowej w Czekanowie -	Urząd Gminy	2017	2018	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.15	Budowa wiaty w Świątoszowicach -	Urząd Gminy	2017	2018	12 790,85	10 350,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 350,85
1.3.2.16	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej w gminie Zbrosławice -	Urząd Gminy	2017	2019	149 500,00	43 500,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 500,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku OSP Wieszowa -	Urząd Gminy	2017	2019	146 796,84	20 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
1.3.2.18	Przebudowa budynku OSP Wieszowa -	Urząd Gminy	2017	2018	35 289,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia przy ulicy 1 Maja i Pyskowska w Kopienicy -	Urząd Gminy	2017	2018	98 066,30	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa oświetlenia przy ul. Wyzwolenia w Ptakowicach -	Urząd Gminy	2017	2018	21 519,15	5 432,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432,87
1.3.2.21	Rozbudowa parkingu przy kościele parafialnym pw. Św. Michała Archaniola w Księżym Lesie -	Urząd Gminy	2017	2018	116 975,63	100 975,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 975,79
1.3.2.22	Budowa ogrodzenia boiska w Laryszowie -	Urząd Gminy	2017	2018	31 683,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00
1.3.2.23	Rozbudowa Gminnego Przedszkola w Świątoszowicach -	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
1.3.2.24	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	Urząd Gminy	2016	2018	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
1.3.2.26	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	2 434 747,50	1 100 000,00	1 300 000,00	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	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
1.3.2.29	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Zbrosławice - etap III -	Urząd Gminy	2018	2019	35 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

Objaśnienia do zmian wprowadzonych do WPF na lata 2018-2029

Do WPF na lata 2018 – 2029 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 18 lipca 2018 r. Biorąc pod uwagę powyższe, dokonuje się odpowiednich zmian w zakresie załącznika nr 1 i 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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

1.1 w roku 2019 wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększają się dochody majątkowe o kwotę 112.983,00 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 112.983,00 zł,
- zwiększają się wydatki majątkowe o kwotę 112.983,00 zł,
- zwiększają się nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 112.983,00,
- zwiększają 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 112.983,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o kwotę 112.983,00 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 112.983,00 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 163.000,00 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 103.717,00 zł,
- zwiększają 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 163.000,00 zł,
- zwiększają 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 59.283,00 zł, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 59.283,00 zł,
- zwiększają 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 59.283,00 zł, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 59.283,00 zł.

1.2 w roku 2020 wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejszają się wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 100.000,00 zł,

- zmniejszają się wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 100.000,00 zł,
- zwiększają się nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 100.000,00 zł

2. W zakresie załącznika nr 2:

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

a) wydatki majątkowe:

- W związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego w rejonie ul. Szkolnej w sołectwie Czekanów na działce geodezyjnej 961/101”, okres realizacji 2018-2019, z łącznymi nakładami 180.000,00 zł, w tym na rok 2018 w kwocie 17.000,00 zł i na rok 2019 w kwocie 163.000,00 zł do grupy wydatków majątkowych 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.). Zadanie zostało przeniesione z dotychczasowej pozycji 1.3.29 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2).

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

a) wydatki majątkowe:

- Limit nakładów przedsięwzięcia pn. „ Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Kopienicy” zmniejsza się w 2018 r. o kwotę 100.000,00 zł natomiast zwiększa się w 2019 r. o kwotę 100.000,00 zł, okres realizacji 2016 – 2019, łączne nakłady wynoszą 2.434.747,50 zł,
- Limit nakładów przedsięwzięcia pn. „ Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni w Przezchlebiu” zmniejsza się w 2019 r. o kwotę 100.000,00 zł oraz w 2020 r. zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł okres realizacji 2015 – 2020, łączne nakłady wynoszą 261.735,20 zł.