

**UCHWAŁA NR III/32/2018  
RADY GMINY ZBROSŁAWICE**

z dnia 19 grudnia 2018 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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                  |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>77 271 793,28</b> | <b>70 364 948,27</b> | <b>73 331 496,60</b> | <b>76 075 487,24</b> | <b>76 707 394,90</b> | <b>80 015 591,83</b> | <b>83 510 960,62</b> | <b>87 206 318,99</b> | <b>91 115 449,73</b> | <b>95 253 176,28</b> | <b>99 635 444,16</b> | <b>104 279 408,98</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące  | 69 621 532,80        | 67 647 158,48        | 72 731 496,60        | 75 725 487,24        | 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   | 16 673 257,28        | 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   | 9 989 568,00         | 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  | 15 669 922,00        | 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  | 17 645 537,36        | 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   | 7 650 260,48         | 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   | 4 425 173,80         | 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   | 3 200 859,39         | 2 117 789,79         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>77 952 562,73</b> | <b>71 918 004,89</b> | <b>71 591 403,60</b> | <b>74 068 552,24</b> | <b>74 562 394,90</b> | <b>77 968 622,77</b> | <b>81 644 568,62</b> | <b>86 839 926,99</b> | <b>90 813 317,01</b> | <b>94 979 315,24</b> | <b>99 482 536,16</b> | <b>104 241 181,98</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 68 854 674,50        | 65 931 876,51        | 67 753 107,08        | 69 834 091,00        | 71 846 956,43        | 74 068 084,92        | 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           | 322 156,19           | 288 458,03           | 236 046,03           | 182 834,03           | 115 238,56           | 63 000,00            | 32 300,00            | 21 300,00            | 11 800,00            | 4 400,00             | 600,00                |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 312 800,00           | 322 156,19           | 288 458,03           | 236 046,03           | 182 834,03           | 115 238,56           | 63 000,00            | 32 300,00            | 21 300,00            | 11 800,00            | 4 400,00             | 600,00                |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 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  | 9 097 888,23         | 5 986 128,38         | 3 838 296,52         | 4 234 461,24         | 2 715 438,47         | 3 900 537,85         | 5 306 285,97         | 8 190 852,86         | 9 810 405,05         | 11 551 017,93        | 13 556 362,93        | 15 740 872,77         |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-680 769,45</b>   | <b>-1 553 056,62</b> | <b>1 740 093,00</b>  | <b>2 006 935,00</b>  | <b>2 145 000,00</b>  | <b>2 046 969,06</b>  | <b>1 866 392,00</b>  | <b>366 392,00</b>    | <b>302 132,72</b>    | <b>273 861,04</b>    | <b>152 908,00</b>    | <b>38 227,00</b>      |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>1 718 089,40</b>  | <b>2 551 648,63</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 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                 | 52 044,21            | 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   | 43 769,06            | 2 264 750,49         | 0,00                 | 0,00                 | 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   | 43 769,06            | 1 424 523,48         | 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   | 1 527 632,34         | 76 488,93            | 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   | 637 000,39           | 76 488,93            | 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   | 146 688,00           | 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                 | 0,00                  |

**Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018-2029**

| Lp.      | Wyszczególnienie   | 2018                 | 2019                 | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                | 2024                | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029             |
|----------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>5</b> | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>1 037 319,95</b>  | <b>998 592,01</b>    | <b>1 740 093,00</b> | <b>2 006 935,00</b> | <b>2 145 000,00</b> | <b>2 046 969,06</b> | <b>1 866 392,00</b> | <b>366 392,00</b> | <b>302 132,72</b> | <b>273 861,04</b> | <b>152 908,00</b> | <b>38 227,00</b> |
| 5.1      | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 878 954,95           | 998 592,01           | 1 740 093,00        | 2 006 935,00        | 2 145 000,00        | 2 046 969,06        | 1 866 392,00        | 366 392,00        | 302 132,72        | 273 861,04        | 152 908,00        | 38 227,00        |
| 5.1.1    | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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             |
| <b>6</b> | <b>Kwota długu</b>   | <b>11 861 012,90</b> | <b>10 938 909,82</b> | <b>9 198 816,82</b> | <b>7 191 881,82</b> | <b>5 046 881,82</b> | <b>2 999 912,76</b> | <b>1 133 520,76</b> | <b>767 128,76</b> | <b>464 996,04</b> | <b>191 135,00</b> | <b>38 227,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>8</b> | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>         |
| 8.1      | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 766 858,30           | 1 715 281,97         | 4 978 389,52        | 5 891 396,24        | 4 510 438,47        | 5 597 506,91        | 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   | 810 627,36           | 4 032 076,67         | 4 978 389,52        | 5 891 396,24        | 4 510 438,47        | 5 597 506,91        | 6 822 677,97        | 8 207 244,86      | 9 762 537,77      | 11 474 878,97     | 13 359 270,93     | 15 429 099,77    |
| <b>9</b> | <b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>  | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>         |
| 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. | 1,54%                | 1,88%                | 2,77%               | 2,95%               | 3,03%               | 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.   | 1,54%                | 1,88%                | 2,77%               | 2,95%               | 3,03%               | 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                             | 1,54%         | 1,88%         | 2,77%               | 2,95%               | 3,03%               | 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)   | 6,72%         | 3,29%         | 7,61%               | 8,20%               | 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%         | 7,44%         | 4,86%               | 5,87%               | 6,37%               | 7,38%               | 7,32%               | 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%         | 8,61%         | 6,03%               | 5,87%               | 6,37%               | 7,38%               | 7,32%               | 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        |
| <b>10</b> | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1 740 093,00</b> | <b>2 006 935,00</b> | <b>2 145 000,00</b> | <b>2 046 969,06</b> | <b>1 866 392,00</b> | <b>366 392,00</b> | <b>302 132,72</b> | <b>273 861,04</b> | <b>152 908,00</b> | <b>38 227,00</b> |
| 10.1      | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0,00          | 0,00          | 1 546 484,25        | 1 817 913,49        | 2 145 000,00        | 2 046 969,06        | 1 866 392,00        | 366 392,00        | 302 132,72        | 273 861,03        | 152 908,00        | 38 227,00        |
| <b>11</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>         |
| 11.1      | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 24 865 411,73 | 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  | 6 305 991,33  | 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   | 9 787 989,22  | 7 668 362,86  | 4 249 428,72        | 2 206 940,00        | 20 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 11.3.1    | bieżące  | 2 448 780,97  | 2 432 857,95  | 2 164 080,00        | 2 186 940,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 11.3.2    | majątkowe  | 7 339 208,25  | 5 235 504,91  | 2 085 348,72        | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 11.4      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 6 128 529,70  | 5 235 504,91  | 2 085 348,72        | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 11.5      | Nowe wydatki inwestycyjne  | 559 463,30    | 750 623,47    | 1 752 947,80        | 4 214 461,24        | 2 695 438,47        | 3 900 537,85        | 5 306 285,97        | 8 190 852,86      | 9 810 405,05      | 11 551 017,93     | 13 556 362,93     | 15 740 872,77    |
| 11.6      | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 1 329 895,23  | 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 |
|----------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 12       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>  | 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   | 750 110,05   | 273 977,59   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 725 214,42   | 273 977,59   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  | 463 609,70   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 2 313 562,58 | 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   | 1 994 628,96 | 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   | 762 450,90   | 353 203,59   | 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   | 738 913,44   | 346 390,15   | 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                                       | 492 508,01   | 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   | 4 502 257,47 | 1 475 297,87 | 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   | 2 011 344,15 | 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                                     | 4 352 499,50 | 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 | 2 433 249,84 | 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  | 2 354 062,32 | 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        | 297 344,10   | 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  | 218 156,58   | 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      |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>  | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>  |
| 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      |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>  | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>  |
| 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 | 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 |
| 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       | 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       | 0,00      |

**Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018-2029**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> |
|------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 14.3.1     | splata 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        | 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        | 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        |

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/32/2018

Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 19 grudnia 2018 r.

## 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 zobowiązań     |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|
|              |   |   | Od               | Do   |                          |                     |                     |                     |                     |                  |                      |
| <b>1</b>     | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>  |   |                  |      | <b>33 289 517,96</b>     | <b>9 787 989,22</b> | <b>7 668 362,86</b> | <b>4 249 428,72</b> | <b>2 206 940,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>23 932 720,80</b> |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | <b>13 483 939,83</b>     | <b>2 448 780,97</b> | <b>2 432 857,95</b> | <b>2 164 080,00</b> | <b>2 186 940,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>9 232 658,92</b>  |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>19 805 578,13</b>     | <b>7 339 208,25</b> | <b>5 235 504,91</b> | <b>2 085 348,72</b> | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b> | <b>14 700 061,88</b> |
| <b>1.1</b>   | <b>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:</b> |   |                  |      | <b>8 709 437,00</b>      | <b>5 200 646,44</b> | <b>1 828 501,46</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>7 029 147,90</b>  |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | <b>1 319 848,19</b>      | <b>698 388,97</b>   | <b>353 203,59</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>1 051 592,56</b>  |
| 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             | 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             | 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             | 247 943,57           |
| 1.1.1.4      | Minikuźnia przedszkolnych talentów w Gminie Zbrosławice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Europejski Fundusz Społeczny) -   | GZOPO                                     | 2018             | 2019 | 477 858,55               | 203 880,96          | 273 977,59          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 477 858,55           |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>7 389 588,81</b>      | <b>4 502 257,47</b> | <b>1 475 297,87</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>5 977 555,34</b>  |
| 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             | 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 | 1 840 022,08             | 1 033 027,76        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 1 033 027,76         |



|              |  |             |      |      |                      |                     |                     |                     |                     |                  |                      |
|--------------|--|-------------|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 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 | 2 645 038,46         | 2 143 035,08        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 2 143 035,08         |
| 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             | 12 000,00            |
| 1.1.2.5      | Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zbrosławice -  | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 2 531 129,77         | 1 218 345,90        | 1 292 734,87        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 2 511 080,77         |
| 1.1.2.6      | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w rejonie ul. Szkolnej w sołectwie Czekanów na działce geodezyjnej 961/101. -   | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 184 408,00           | 1 845,00            | 182 563,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 184 408,00           |
| 1.1.2.7      | Minikuźnia przedszkolnych talentów w Gminie Zbrosławice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Europejski Fundusz Społeczny) -                          | GZOPO       | 2018 | 2019 | 85 371,55            | 85 371,55           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 85 371,55            |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>  |             |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |             |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |             |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>  |             |      |      | <b>24 580 080,96</b> | <b>4 587 342,78</b> | <b>5 839 861,40</b> | <b>4 249 428,72</b> | <b>2 206 940,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>16 903 572,90</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |             |      |      | <b>12 164 091,64</b> | <b>1 750 392,00</b> | <b>2 079 654,36</b> | <b>2 164 080,00</b> | <b>2 186 940,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>8 181 066,36</b>  |
| 1.3.1.1      | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zbrosławice -   | Urząd Gminy | 2015 | 2021 | 11 918 472,61        | 1 654 344,00        | 1 933 910,00        | 2 164 080,00        | 2 186 940,00        | 0,00             | 7 939 274,00         |
| 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 | 3 826,67             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                 |
| 1.3.1.3      | Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice -<br>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             | 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             | 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             | 123 123,00          |
| 1.3.1.6      | "Projekt Przyjaciółka" -  | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 5 037,48             | 600,00              | 4 437,48            | 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                | 0,00                | 37,88               | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 37,88               |
| 1.3.1.8      | Smart seniorzy -  | GOPS        | 2018 | 2019 | 18 269,00            | 0,00                | 18 269,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 18 269,00           |
| 1.3.1.9      | Doradztwo prawne w zakresie podatku od nieruchomości -  | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 3 075,00             | 3 075,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 3 075,00            |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |             |      |      | <b>12 415 989,32</b> | <b>2 836 950,78</b> | <b>3 760 207,04</b> | <b>2 085 348,72</b> | <b>20 000,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>8 722 506,54</b> |
| 1.3.2.1      | Budowa chodnika wzdłuż ul. Kopernika w Miedarach  | Urząd Gminy | 2013 | 2018 | 354 852,06           | 252 018,30          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 252 018,30          |
| 1.3.2.3      | Budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Wieszowie   | Urząd Gminy | 2016 | 2020 | 249 211,18           | 60 000,00           | 60 000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 120 000,00          |
| 1.3.2.4      | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zbrosławice - etap II -   | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 188 427,39           | 0,00                | 180 678,39          | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 180 678,39          |
| 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 | 2018 | 15 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
| 1.3.2.6      | Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od inwestorów prywatnych   | Urząd Gminy | 2012 | 2020 | 705 196,14           | 53 035,55           | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00             | 0,00             | 113 035,55          |
| 1.3.2.7      | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Przechlebie  | Urząd Gminy | 2015 | 2020 | 197 080,01           | 71 344,81           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 71 344,81           |

|          |  |             |      |      |              |              |            |            |      |      |              |
|----------|--|-------------|------|------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|--------------|
| 1.3.2.9  | Budowa obiektu rekreacyjno sportowego w Wilkowicach -  | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 316 777,55   | 20 000,00    | 220 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 240 000,00   |
| 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 | 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 | 5 000,00     |
| 1.3.2.12 | Budowa zbiornika retencyjnego w Kamieńcu -   | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 36 784,00    | 7 000,00     | 28 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 35 000,00    |
| 1.3.2.13 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przechlebiu - etap I -                                     | Urząd Gminy | 2017 | 2020 | 740 495,00   | 78 105,00    | 0,00       | 662 390,00 | 0,00 | 0,00 | 740 495,00   |
| 1.3.2.14 | Przebudowa kanalizacji deszczowej w Czekanowie -   | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 70 295,00    | 20 295,00    | 50 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 70 295,00    |
| 1.3.2.15 | Budowa wiaty w Świątoszowicach -   | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 19 290,85    | 16 850,85    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 16 850,85    |
| 1.3.2.16 | Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej w gminie Zbrosławice - | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 729 905,00   | 28 905,00    | 701 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 729 905,00   |
| 1.3.2.17 | Termomodernizacja budynku OSP Wieszowa -   | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 153 196,84   | 1 400,00     | 131 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 132 400,00   |
| 1.3.2.18 | Przebudowa budynku OSP Wieszowa -  | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 80 289,00    | 30 000,00    | 45 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 75 000,00    |
| 1.3.2.19 | Budowa oświetlenia przy ulicy 1 Maja i Pyskowicka w Kopienicy -                                | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 272 858,30   | 137 792,00   | 135 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 272 792,00   |
| 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 | 5 432,87     |
| 1.3.2.21 | Rozbudowa parkingu przy kościele parafialnym pw. Św. Michała Archanioła w Księżym Lesie -      | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 113 270,24   | 97 270,40    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 97 270,40    |

|          |  |             |      |      |              |            |              |              |           |           |              |
|----------|--|-------------|------|------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 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      | 14 400,00    |
| 1.3.2.23 | Rozbudowa Gminnego Przedszkola w Świętoszowicach -   | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 1 298 647,51 | 32 142,38  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 32 142,38    |
| 1.3.2.24 | Budowa oświetlenia boiska w Czekanowie -   | Urząd Gminy | 2015 | 2019 | 93 874,00    | 47 355,00  | 40 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 87 355,00    |
| 1.3.2.27 | Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Kopianicy -   | Urząd Gminy | 2016 | 2020 | 2 443 173,00 | 8 425,50   | 1 300 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00      | 0,00      | 2 408 425,50 |
| 1.3.2.28 | Przebudowa ulicy Łącznej w Ziemięcicach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej - | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 766 971,12   | 749 071,12 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 749 071,12   |
| 1.3.2.30 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Zbrosławice - etap III -                                 | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 32 800,00    | 2 800,00   | 30 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 32 800,00    |
| 1.3.2.31 | Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Zbrosławice - II etap -  | Urząd Gminy | 2018 | 2020 | 337 355,72   | 29 397,00  | 40 000,00    | 267 958,72   | 0,00      | 0,00      | 337 355,72   |
| 1.3.2.32 | Przebudowa ulicy Kasztanowej w Miedarach -   | Urząd Gminy | 2018 | 2022 | 100 226,10   | 0,00       | 40 226,10    | 20 000,00    | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 226,10   |
| 1.3.2.33 | Budowa (rozbudowa) ulicy Traugutta w Zbrosławicach -   | Urząd Gminy | 2015 | 2019 | 577 490,00   | 0,00       | 500 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 500 000,00   |
| 1.3.2.34 | Dobudowa oświetlenia na ulicy Bocznej w Jasionie -   | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 50 000,00    | 0,00       | 50 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 50 000,00    |
| 1.3.2.35 | Dobudowa oświetlenia ul. Pyskowskiej w Kopiennicy -  | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 115 000,00   | 0,00       | 115 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 115 000,00   |
| 1.3.2.36 | Oświetlenie przejścia dla pieszych w Szalszy -   | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 50 000,00    | 0,00       | 50 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 50 000,00    |
| 1.3.2.37 | Budowa wiaty na terenie placu zabaw w sołectwie w Karchowice -   | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 14 302,55    | 0,00       | 14 302,55    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 14 302,55    |

### **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 19 grudnia 2018 r. oraz zarządzenia Wójta w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok podjęte od 06.11.2018 do 30.11.2018 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 bieżące o kwotę 14.969,00 zł,
- zwiększają się wydatki bieżące o kwotę 18.269,00 zł
- zwiększają się przychody budżetu o kwotę 1.813,00 zł,
- zmniejszają się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 233040,93 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 73.188,93 zł,
- zwiększają się kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych o kwotę 76.488,93 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 76.488,93 zł ,
- zwiększają się inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu o kwotę 158.365,00 zł ,
- zmniejszają się rozchody budżetu o kwotę 1.487,00 zł,
- zmniejszają się spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 1.487,00 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.), w tym

a) wydatki majątkowe:

- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zbrosławice” zmniejsza się w 2018 r, o kwotę 74.388,96 zł, okres realizacji 2017 – 2019, łączne nakłady wynoszą 2.531.129,77 zł.

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

a) wydatki bieżące:

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Wykonanie przyłącza energetycznego na placu zabaw w Karchowicach” o łącznych nakładach finansowych 37,88 zł ( w tym: w 2019 roku 37,88 zł), okres realizacji 2018 – 2019,

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Smart. seniorzy” o łącznych nakładach finansowych 18.269,00 zł ( w tym: w 2019 roku 18.269,00 zł), okres realizacji 2018 – 2019.
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Doradztwo prawne w zakresie podatku od nieruchomości ” o łącznych nakładach finansowych 3.075,00 zł ( w tym: w 2018 roku 3.075,00 zł), okres realizacji 2018 – 2019.

b) wydatki majątkowe:

- limit nakładów przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Przezchlebie” zmniejsza się: w 2018 roku o kwotę 32.065,19 zł, okres realizacji 2015-2020, łączne nakłady finansowe wynoszą 197.080,01 zł,
- limit nakładów przedsięwzięcia pn. „ Budowa obiektu rekreacyjno sportowego w Wilkowicach” zmniejsza się w 2018 r. o kwotę 6.519,00 zł, okres realizacji 2016 – 2019, łączne nakłady wynoszą 316.777,55 zł,
- limit nakładów przedsięwzięcia pn. „ Budowa zbiornika retencyjnego w Kamieńcu” zmniejsza się w 2018 r. o kwotę 11.650,00 zł, okres realizacji 2017 – 2019, łączne nakłady wynoszą 36.784,00 zł,
- limit nakładów przedsięwzięcia pn. „ Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Zbrosławice – II etap” zmniejsza się w 2018 r. o kwotę 2.250,50 zł, okres realizacji 2018 – 2020, łączne nakłady wynoszą 337.355,72 zł,