

**Uchwała Nr XXXII/298/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 10.04.2013 r.**

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice**

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ,art.231 i art.234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1240 z późn.zm.) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1241 z późn.zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.- o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Wilamowicach uchwala co następuje :

§ 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilamowice wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 – 2020 przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016 przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 2.

§ 3

1. Upoważnić Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć,określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Burmistrza Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 i 2 Uchwały , kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXVIII/262/12 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice na lata 2013-2019 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

STANISŁAW NYCZ

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/298/13
 Rady Miejskiej w Wilamowicach
 z dnia 10.04.2013 r.

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:				z subwencji ogólnej	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]+[1.2]												
2013	46 820 786,75	40 697 958,25	11 674 543,00	50 000,00	7 639 950,00	5 106 000,00	14 285 974,00	5 106 000,00	14 285 974,00	4 147 903,75	6 122 828,50	0,00	6 122 828,50
2014	45 879 714,00	41 655 028,00	12 047 252,00	51 600,00	8 294 132,00	5 239 392,00	14 853 644,00	5 239 392,00	14 853 644,00	4 191 861,00	4 224 686,00	0,00	4 224 686,00
2015	48 010 016,00	43 814 263,00	12 600 000,00	54 400,00	9 115 294,00	5 638 388,00	15 610 100,00	5 638 388,00	15 610 100,00	4 053 300,00	4 195 753,00	0,00	4 195 753,00
2016	46 603 827,00	45 243 827,00	13 060 000,00	56 200,00	9 364 799,00	5 811 718,00	16 200 000,00	5 811 718,00	16 200 000,00	4 165 000,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
2017	47 140 075,00	47 140 075,00	13 321 270,00	57 546,00	9 692 791,00	5 880 000,00	17 332 000,00	5 880 000,00	17 332 000,00	4 281 200,00	0,00	0,00	0,00
2018	48 283 101,00	48 283 101,00	13 850 000,00	60 000,00	10 048 351,00	6 100 000,00	17 986 100,00	6 100 000,00	17 986 100,00	4 400 200,00	0,00	0,00	0,00
2019	49 821 287,00	49 821 287,00	14 000 000,00	62 000,00	10 311 104,00	6 290 000,00	18 260 000,00	6 290 000,00	18 260 000,00	4 503 600,00	0,00	0,00	0,00
2020	50 321 000,00	50 321 000,00	14 100 000,00	64 000,00	10 438 100,00	6 350 000,00	18 400 000,00	6 350 000,00	18 400 000,00	4 595 000,00	0,00	0,00	0,00

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacja z budżetu państwa)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]		
2013	51 462 082,66	38 705 395,66	193 710,00	139 340,00	0,00	507 200,00	507 200,00	12 756 687,00	-4 641 295,91		
2014	43 140 552,00	37 396 757,00	323 559,00	277 549,64	0,00	471 908,00	471 908,00	5 743 795,00	2 739 162,00		
2015	46 081 016,00	38 805 834,00	38 610,00	0,00	0,00	371 652,00	371 652,00	7 275 182,00	1 929 000,00		
2016	44 670 327,00	39 983 327,00	28 226,00	0,00	0,00	268 327,00	268 327,00	4 687 000,00	1 933 500,00		
2017	45 189 450,00	41 115 450,00	0,00	0,00	0,00	163 677,00	163 677,00	4 074 000,00	1 950 625,00		
2018	46 902 797,00	42 259 797,00	0,00	0,00	0,00	88 883,00	88 883,00	4 643 000,00	1 380 304,00		
2019	48 281 287,00	43 352 287,00	0,00	0,00	0,00	49 650,00	49 650,00	4 929 000,00	1 540 000,00		
2020	49 216 000,00	43 916 000,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00	5 300 000,00	1 105 000,00		

		z tego:											
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu				
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4				4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2013	6 288 170,91	0,00	0,00	2 217 508,91	1 217 508,91	4 070 662,00	3 423 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2015	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
2016	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
2017	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
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
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
2020	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-1]/[1]		
2013	1 646 875,00	1 646 875,00	0,00	0,00	0,00	12 577 591,00	848 027,00	0,00	26,86%	25,05%	0,00	
2014	2 739 162,00	2 739 162,00	848 027,00	848 027,00	0,00	9 838 429,00	0,00	0,00	21,44%	21,44%	0,00	
2015	1 929 000,00	1 929 000,00	0,00	0,00	0,00	7 909 429,00	0,00	0,00	16,47%	16,47%	0,00	
2016	1 933 500,00	1 933 500,00	0,00	0,00	0,00	5 975 929,00	0,00	0,00	12,82%	12,82%	0,00	
2017	1 950 625,00	1 950 625,00	0,00	0,00	0,00	4 025 304,00	0,00	0,00	8,54%	8,54%	0,00	
2018	1 380 304,00	1 380 304,00	0,00	0,00	0,00	2 645 000,00	0,00	0,00	5,48%	5,48%	0,00	
2019	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	0,00	0,00	2,22%	2,22%	0,00	
2020	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wydatków określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wydatków określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi nadwyżką budżetową określoną w pkt 4.1, i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(i) o wydatki określone w pkt 2.12	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.				
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.8.1			
Formula	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.12]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1])}{[5.1]} / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1])}{[5.1]} / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1])}{[5.1]} / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1])}{[5.1]} / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1])}{[5.1]} / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1])}{[5.1]} / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1])}{[5.1]} / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1])}{[5.1]} / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1])}{[5.1]} / [1]$	[9.6] - [9.7.1]		
2013	1 992 562,59	4 210 071,50	5,01%	5,01%	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	10,25%	11,72%	TAK			
2014	4 258 271,00	4 258 271,00	7,70%	5,86%	7,70%	5,86%	0,00	5,86%	6,99%	8,46%	TAK			
2015	5 008 429,00	5 008 429,00	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	6,63%	8,10%	TAK			
2016	5 260 500,00	5 260 500,00	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	7,99%	7,99%	TAK			
2017	6 024 625,00	6 024 625,00	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	10,33%	10,33%	TAK			
2018	6 023 304,00	6 023 304,00	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	11,50%	11,50%	TAK			
2019	6 469 000,00	6 469 000,00	3,19%	3,19%	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	12,18%	12,18%	TAK			
2020	6 405 000,00	6 405 000,00	2,23%	2,23%	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	12,74%	12,74%	TAK			

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wyrównanie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	18 830 573,00	4 122 509,00	6 893 393,78	360 532,80	6 532 860,98	4 836 811,00	7 698 876,00	2 100 589,00	
2014	2 739 162,00	2 739 162,00	18 411 452,00	4 534 760,00	5 116 455,00	292 660,00	4 823 795,00	4 573 795,00	1 170 000,00	7 000,00	
2015	1 929 000,00	1 929 000,00	19 231 328,00	4 639 060,00	7 176 225,00	0,00	7 176 225,00	6 676 225,00	598 957,00	4 006 000,00	
2016	1 933 500,00	1 933 500,00	19 889 762,00	4 745 700,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 687 000,00	2 000 000,00	
2017	1 950 625,00	1 950 625,00	20 560 700,00	4 854 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074 000,00	1 000 000,00	
2018	1 380 304,00	1 380 304,00	21 255 832,00	5 097 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 643 000,00	1 000 000,00	
2019	1 540 000,00	1 540 000,00	21 795 067,00	5 219 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 929 000,00	2 000 000,00	
2020	1 105 000,00	1 105 000,00	22 448 919,00	5 345 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	1 000 000,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula									
2013	310 769,75	302 909,27	302 909,27	2 689 603,50	2 493 594,50	1 947 594,50	360 532,80	306 064,00	360 532,80
2014	248 761,00	248 761,00	248 761,00	4 224 686,00	3 376 659,00	0,00	292 660,00	248 761,00	292 660,00
2015	0,00	0,00	0,00	4 195 753,00	4 195 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		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	Wydatki majątkowe								
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2013	5 093 535,00	3 264 746,50	2 718 746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	4 766 795,00	3 376 659,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	6 070 225,00	4 195 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 100 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/298/13 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 10.04.2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				22 999 766,98	6 893 393,78	5 116 455,00	7 176 225,00	3 000 000,00	22 186 073,78
- wydatki majątkowe				841 464,00	360 532,80	292 660,00	0,00	0,00	653 192,80
				22 158 302,98	6 532 860,98	4 823 795,00	7 176 225,00	3 000 000,00	21 532 880,98
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 20									
- wydatki bieżące				19 532 738,98	5 784 066,78	5 059 455,00	6 070 225,00	2 100 000,00	19 013 746,78
				841 464,00	360 532,80	292 660,00	0,00	0,00	653 192,80
AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW GMINY WILAMOWICE - Człowiek- najlepsza inwestycja	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	339 364,00	170 384,80	0,00	0,00	0,00	170 384,80
		2013	2014	452 600,00	159 940,00	292 660,00	0,00	0,00	452 600,00
		2012	2013	49 500,00	30 208,00	0,00	0,00	0,00	30 208,00
ZMNIJSZENIE NIERÓWNOŚCI W STOPNIU UPOWSZECZNIANIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI				18 691 274,98	5 423 533,98	4 766 795,00	6 070 225,00	2 100 000,00	18 360 553,98
- wydatki majątkowe									
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W HECZARNAROWICACH - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy	Urząd Gminy w Wilamowicach	2011	2013	671 760,66	652 080,66	0,00	0,00	0,00	652 080,66
		2015	2016	600 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100 000,00	600 000,00
		2011	2014	955 966,00	0,00	936 286,00	0,00	0,00	936 286,00
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W ZASOLU BIELANSKIM - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy				1 143 320,00	0,00	1 106 420,00	0,00	0,00	1 106 420,00
BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU UL.MICKIEWICZA W DANKOWICACH - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2011	2014						

BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU UL. PIĘKNEJ W ZASOLU BIELAŃSKIM - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Włomowicach	2010	2013	860 246,32	831 698,32	0,00	0,00	0,00	831 698,32
BUDOWA ESTRADY KONCERTOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY LKS "PIONIER" W PISARZOWICACH - Poprawa estetyki	Urząd Gminy w Włomowicach	2009	2013	848 920,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W WŁAMOWICACH - Ochrona środowiska	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Włomowicach	2012	2013	1 283 713,00	1 130 705,00	0,00	0,00	0,00	1 130 705,00
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ZASOLU BIELAŃSKIM WRAZ Z PROJEKTEM - Ochrona środowiska	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Włomowicach	2013	2016	2 030 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 030 000,00
INWESTYCJE MELIORACYJNE POLEGAJĄCE NA BUDOWIE KOLEKTORA P.POW. OD UL. STAWOWEJ DO POTOKU 'WŁAMOWKA' W	Urząd Gminy w Włomowicach	2012	2014	707 380,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
PRZEBUDOWA PRZEPUSTU P.POWODZIOWEGO W CIĄGU UL. SZKOLNEJ W HECZMAROWICACH - Ochrona mieszkańców pr	Urząd Gminy w Włomowicach	2012	2013	176 765,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
ROZBUDOWA BUDYNKU LKS 'WŁAMOWICZANKA' W WŁAMOWICACH - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Włomowicach	2014	2015	1 770 225,00	0,00	200 000,00	1 570 225,00	0,00	1 770 225,00
ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZASOLU BIELAŃSKIM WRAZ Z PROJEKTEM - Ochrona środowiska	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Włomowicach	2013	2015	4 100 000,00	100 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 100 000,00
ROZWÓJ CYFRYZACJI W GMINIE - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Włomowice na lata 2013 - 2014	Urząd Gminy w Włomowicach	2013	2014	2 329 050,00	1 509 050,00	820 000,00	0,00	0,00	2 329 050,00
ZAGOSPODAROWANIE TERENU W REJONIE ESTRADY KONCERTOWEJ W STAREJ WSI - Poprawa estetyki miejscowości	Urząd Gminy w Włomowicach	2012	2014	1 213 929,00	200 000,00	1 004 089,00	0,00	0,00	1 204 089,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				3 467 028,00	1 109 327,00	57 000,00	1 106 000,00	900 000,00	3 172 327,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 467 028,00	1 109 327,00	57 000,00	1 106 000,00	900 000,00	3 172 327,00

BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. SZKOLNEJ W HECZNAROWICACH - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2012	2015	276 445,00	13 445,00	0,00	250 000,00	0,00	263 445,00
BUDOWA CHODNIKA W CIAGU ULICY STAROWIEJSKIEJ W STAREJ WSI - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2013	2015	250 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00	0,00	250 000,00
PRZEBUDOWA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W PISARZOWICACH - Poprawa warunków	Urząd Gminy w Wilamowicach	2012	2016	709 028,00	80 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	680 000,00
ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH - Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego	Urząd Gminy w Wilamowicach	2013	2015	20 000,00	7 000,00	7 000,00	6 000,00	0,00	20 000,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W HECZNAROWICACH WRAZ Z DOKUMENTACJĄ - Termomodernizacja	Urząd Gminy w Wilamowicach	2011	2013	1 211 555,00	958 882,00	0,00	0,00	0,00	958 882,00
WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU SZKOŁY W WILAMOWICACH - Poprawa infrastruktury oświaty	Urząd Gminy w Wilamowicach	2014	2016	1 000 000,00	0,00	50 000,00	350 000,00	600 000,00	1 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
STAWISZAN



**RADA MIEJSKA
W WILAMOWICACH**
OBJASNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY WILAMOWICE

Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) została przygotowana w oparciu o przepisy wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w szczególności rozdział 2 i zawiera wszystkie elementy wyszczególnione w przepisie. Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 w/w ustawy. I to one spowodowały konieczność sporządzenia WPF do roku 2020. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Na dzień 10.04.2013r. WPF stanowi odwzorowanie postanowień Uchwały Budżetowej Nr XXXII/299/13 z dnia 10.04.2013 r. natomiast na lata następne prognozę dochodów i wydatków.

Przyjęte wartości nie zawierają wpływu zdarzeń nieoczekiwanych, a znacząco wpływających na sytuację budżetu.

Wielkości globalnych kwot dochodów i wydatków oraz poszczególne ich stałe elementy przyjęto na podstawie analizy przewidywanego wykonania budżetu za rok 2012, przy czym w kolejnych latach brano pod uwagę założenia i wytyczne stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów.

Wśród przedsięwzięć wyszczególniono projekty realizowane z udziałem środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych lub finansowane tylko ze środków własnych oraz umowy na wydatki bieżące, których koszty stanowią element umowy, a jej czasookres jest określony.

W treści uchwały o przyjęciu WPF znalazło się upoważnienie do zaciągania zobowiązań, z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Dochody

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach: w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące

W dochodach bieżących wykorzystano historyczne materiały źródłowe jakim były sprawozdania z wykonania budżetów i sprawozdanie Rb – PDP z wykonania dochodów podatkowych. Jednakże jako kluczowy wskaźnik do wyliczenia dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych w roku 2013 przyjęto stawki podatkowe, które zostały uchwalone uchwałami nr XXVI/241/12 i XVI/243/12 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 28 listopada 2012 r. Podstawą prognozowania w latach 2014 i 2016 – 2020 dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych na poziomie średnio około 3 % były wytyczne stosowania wskaźników makroekonomicznych Ministerstwa Finansów. W roku 2015 założono wzrost około 7 %.

Uzasadnieniem jest planowane oddanie do użytkowania nowych obiektów wielkokubaturowych (Tesco W-ce, Paulinka P-ce), a zatem wzrost wpływu podatku od nieruchomości. Ponadto Minister Finansów zapowiada ożywienie gospodarcze już nawet od roku 2014, co będzie skutkowało wzrostem podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. W roku 2015 założono również większy wpływ środków unijnych na realizację zadań inwestycyjnych.

Założono, że nadal do budżetu Gminy wpływać będą subwencje z budżetu państwa – oświatowa i wyrównawcza. Aczkolwiek, kwota subwencji oświatowej zależna jest od liczby uczniów w szkołach gminnych, przyjęto, że dochody z tego źródła będą wzrastać. Od 2014 roku wzrost dochodów z tego źródła zaplanowano średnio na poziomie 4,1 %. Podstawą przyjęcia takiego wskaźnika wzrostu są dogodne warunki do nauki, jak również podjęcie kampanii promującej szkoły gminne w celu pozyskania jak największej liczby uczniów.

Jako, że coraz więcej zadań przekazywanych jest do realizacji Gminie, przyjęto, że również będą wzrastać środki (dotacje) na ich realizację. Od roku 2014 przyjęto wskaźnik wzrostu na poziomie 3 % w skali roku.

Dochody majątkowe

W zakresie dochodów majątkowych gmina nie planuje sprzedaży majątku. Planuje się natomiast pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej oraz funduszy celowych z budżetu państwa. Szansą są Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz środki z Lokalnych Grup Działania. Z uwagi na brak realnych danych, nie planuje się dochodów majątkowych z tych źródeł w latach 2017 – 2020.

Dochody ogółem przedstawiane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wykazują zgodność z kwotami przyjętymi w Uchwale Budżetowej Nr XXXII/299/13 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 10.04.2013 r. Zostały wyznaczane w sposób realny do wykonania, a wprowadzone kwoty dotacji, subwencji wynikają z pism, umów i harmonogramów płatności, decyzji i innych dokumentów, dających podstawę do umieszczenia ich w planie budżetu na rok 2013.

Wydatki

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych. Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na wydatki bieżące i majątkowe. W celu przyjęcia jak najbardziej realnych kwot, dokonano większego aniżeli przewiduje ustawa o finansach publicznych ich uszczegółowienia.

Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu
- na wynagrodzenia i naliczane od nich składki

- związane z funkcjonowaniem organów Gminy (obejmują wydatki klasyfikowane w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego)
- gwarancje i poręczenia
- pozostałe wydatki bieżące
- dotacje

Przyjęto, że wydatki bieżące będą wzrastać średnio o 3 % w stosunku do roku poprzedniego.

Ze względów oszczędnościowych w sposób drastyczny ograniczono wydatki między innymi na utrzymanie dróg zwłaszcza będących w gestii powiatu. Wzrost kwoty na wynagrodzenia wynika przede wszystkim z zabezpieczenia kwot na nagrody jubileuszowe oraz na odprawy emerytalne i rentowe, płace pracowników interwencyjnych a także podwyżek płac w granicach 3 % czyli na poziomie prognozowanego średniorocznego tempa wzrostu indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych przedstawionego przez Ministerstwo Finansów.

Do planu wydatków bieżących i majątkowych wprowadzono zadania realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wprowadzone kwoty wynikają już z podpisanych umów, a także te, na które Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe składają się w okresie 2013 – 2016 głównie z wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym. Stanowią one w latach 2013 – 2016 odpowiednio 51,2 %, 84,0 %, 98,6 % i 64,0 %. Pozostałe wydatki majątkowe w latach 2013 – 2020 obejmują inwestycje jednoroczne oraz rezerwy inwestycyjne.

Wydatki na obsługę zadłużenia w latach 2013 – 2020 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia planowanego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

Gmina Wilamowice planuje w roku 2013 deficyt w wysokości 4.641.295,91 zł. W kolejnych latach objętych WPF prognozuje się, iż budżet będzie zamykał się wynikiem dodatnim (nadwyżka). Planowana (prognozowana) na lata 2014 – 2020 nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kwota długu

Kwota wykazana w pozycji 6 załącznika nr 1 do WPF przedstawia planowaną kwotę zadłużenia na koniec roku budżetowego, które sukcesywnie spada każdego roku. Spłata zadłużenia finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, w następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym kredytem (rok 2013).

Relacja, o której mowa w art. 243 u.p.f. we wszystkich latach, dla których została wyliczona (lata 2013 – 2020) spełnia wymogi o których mowa w tymże artykule.

Przedsięwzięcia

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach budżetu Gminy, w latach 2013 – 2016 obejmują :

1.1 Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

W tej kategorii przedsięwzięć ujęte zostały projekty współfinansowane ze środków europejskich zarówno bieżące jak i inwestycyjne.

Finansowanie tych przedsięwzięć wykazano łącznie z nakładami własnymi.

Realizacja przedstawionych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadań obejmuje lata 2013 – 2016.

1.3 Programy, projekty lub zadania pozostałe

W drugiej kategorii przedsięwzięć wpisano pozostałe wieloletnie zadania inwestycyjne. Wydatki majątkowe obejmują przedsięwzięcia:

- Budowa chodników na terenie Gminy Wilamowice. Zadania mające poprawić infrastrukturę drogową będą realizowane w latach 2013 – 2015.
- Modernizacja budynków komunalnych (Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach) zaplanowano w rok 2013 wykonanie projektu, natomiast w latach 2015 – 2016 przebudowę.
- Modernizacja budynków OSP (Termomodernizacja budynku OSP w Heczmarowicach. Projekt wykonano w roku 2011, termomodernizację w roku 2013).
- Modernizacja budynków szkół mająca poprawić infrastrukturę oświaty. Zaplanowano tutaj wymianę pokrycia dachowego na budynku szkoły w Wilamowicach. Realizację zaplanowano na lata 2014 – 2016.
- Rozwój elektronicznych usług publicznych. W tym obszarze zaproponowano zadanie p.n. „Rozwój elektronicznych usług powiatu Bielskiego”. Okres realizacji w latach 2013 – 2015.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

STANISŁAW NYCZ