

w sprawie: przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej budżetu Gminy Wilamowice.

Na podstawie art. 230 pkt 1 i 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 roku z późn. zm.), na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 11 marca 2013 r poz. 594) oraz zarządzenia nr 56 Burmistrza Wilamowic z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie: szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu na rok 2014 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice.

Burmistrz Wilamowic zarządza, co następuje:

§1

1. Przyjąć i zatwierdzić projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wilamowice na lata 2014 – 2023 wraz z dołączonymi do niej załącznikami 1 – 2 oraz częścią opisową.

§2

Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wilamowice na lata 2014 – 2023, o którym mowa w § 1 należy w terminie do 15 listopada 2013 roku:

- a) przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Oddział Zamiejscowy w Bielsku-Białej,
- b) złożyć w Biurze Obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Gminy w Wilamowicach.

§3

Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami należy w sposób zwyczajowo przyjęty podać do publicznej wiadomości.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi i Sekretarzowi Gminy Wilamowice.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
[Podpis]
mgr Marian Treli



UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH
z dnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice.

Na podstawie art. 266, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 roku, poz. 594)

Rada Miejska postanawia:

§ 1.

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilamowice na lata 2014 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 - 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3.

Upoważnić Burmistrza Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały.

2. Zaciągania zobowiązań wynikających z umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2.000.000 zł.

3. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały.

4. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania obowiązków wynikających z umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 300.000 zł na jednostkę budżetową.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XXXII/298/13 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Nycz

BURMISTRZ

mgr Marian Treli

Wieloletnia Prognoza Finansowa

BURMISTRZ
WILAMOWIC

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:											w tym:			
			Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:					1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
								dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych								
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formula		[1·1]+[1.2]															
2014	45 332 000,82		40 614 912,82	12 015 147,00	55 000,00	7 694 760,00	4 620 000,00	14 938 558,00	4 052 110,32	4 717 088,00	0,00	4 717 088,00					
2015	48 986 615,00		41 464 615,00	12 447 692,00	57 090,00	7 929 526,00	4 786 320,00	15 516 346,00	3 742 457,00	7 522 000,00	0,00	7 522 000,00					
2016	48 814 414,00		42 414 414,00	12 982 943,00	59 545,00	8 210 960,00	4 992 132,00	16 183 539,00	3 695 211,00	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00					
2017	44 858 300,00		44 058 300,00	13 528 227,00	62 046,00	8 497 864,00	5 201 801,00	16 879 000,00	3 833 600,00	800 000,00	0,00	800 000,00					
2018	45 807 800,00		45 807 800,00	14 082 884,00	64 590,00	8 789 935,00	5 415 075,00	17 605 000,00	3 974 500,00	0,00	0,00	0,00					
2019	47 556 000,00		47 556 000,00	14 618 034,00	67 044,00	9 072 991,00	5 620 848,00	18 362 000,00	4 110 600,00	0,00	0,00	0,00					
2020	49 246 800,00		49 246 800,00	15 100 429,00	69 256,00	9 332 710,00	5 806 336,00	19 151 000,00	4 233 700,00	0,00	0,00	0,00					
2021	50 978 000,00		50 978 000,00	15 583 642,00	71 473,00	9 593 253,00	5 992 139,00	19 975 000,00	4 357 100,00	0,00	0,00	0,00					
2022	52 745 600,00		52 745 600,00	16 066 735,00	73 688,00	9 854 517,00	6 177 895,00	20 834 000,00	4 480 600,00	0,00	0,00	0,00					
2023	54 551 000,00		54 551 000,00	16 548 737,00	75 899,00	10 116 048,00	6 363 232,00	21 730 000,00	4 604 000,00	0,00	0,00	0,00					

		z tego:								
		w tym:					w tym:			
		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu		w tym:		
		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 151, poz. 240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 2104, z późn. zm.)						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upr z 2005 r.		
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2014	45 803 654,82	37 861 756,37	445 450,00	445 450,00	0,00	433 930,00	433 930,00	7 941 898,45	-471 654,00	
2015	49 579 115,00	38 919 699,00	66 436,00	0,00	0,00	436 903,00	436 903,00	10 659 416,00	-592 500,00	
2016	46 750 914,00	39 680 689,00	27 826,00	0,00	0,00	373 499,00	373 499,00	7 070 225,00	2 063 500,00	
2017	42 817 675,00	40 817 675,00	0,00	0,00	0,00	272 585,00	272 585,00	2 000 000,00	2 040 625,00	
2018	43 949 496,00	41 949 496,00	0,00	0,00	0,00	185 845,00	185 845,00	2 000 000,00	1 858 304,00	
2019	45 691 000,00	43 091 000,00	0,00	0,00	0,00	123 676,00	123 676,00	2 600 000,00	1 865 000,00	
2020	47 436 800,00	44 336 800,00	0,00	0,00	0,00	77 203,00	77 203,00	3 100 000,00	1 810 000,00	
2021	50 278 000,00	45 478 000,00	0,00	0,00	0,00	44 270,00	44 270,00	4 800 000,00	700 000,00	
2022	52 045 600,00	46 545 600,00	0,00	0,00	0,00	23 270,00	23 270,00	5 500 000,00	700 000,00	
2023	54 051 000,00	47 651 000,00	0,00	0,00	0,00	7 777,00	7 777,00	6 400 000,00	500 000,00	

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			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]												
2014	3 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	471 654,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 000,00	592 500,00	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
2021	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
2022	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
2023	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2		6.3		
													w tym:	
													łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r. i art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o wprowadzające ustawy 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 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr 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			
Formula	[5.1] + [5.2]									[6]/[1]	[(6)-(1))/[1]			
2014	2 528 346,00	2 528 346,00	842 828,00	842 828,00	0,00	10 944 929,00	0,00	0,00	24,14%	24,14%	0,00			
2015	2 005 500,00	2 005 500,00	0,00	0,00	0,00	11 537 429,00	0,00	0,00	23,55%	23,55%	0,00			
2016	2 063 500,00	2 063 500,00	0,00	0,00	0,00	9 473 929,00	0,00	0,00	19,41%	19,41%	0,00			
2017	2 040 625,00	2 040 625,00	0,00	0,00	0,00	7 433 304,00	0,00	0,00	16,57%	16,57%	0,00			
2018	1 858 304,00	1 858 304,00	0,00	0,00	0,00	5 575 000,00	0,00	0,00	12,17%	12,17%	0,00			
2019	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00	0,00	0,00	7,80%	7,80%	0,00			
2020	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	3,86%	3,86%	0,00			
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2,35%	2,35%	0,00			
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,95%	0,95%	0,00			
2023	500 000,00	500 000,00	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										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego
8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1					
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]					
2014	2 753 156,45	3 753 156,45	X	7,52%	4,68%	0,00	4,68%	8,24%	8,38%	TAK	TAK					
2015	2 544 916,00	2 544 916,00	X	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	6,81%	6,95%	TAK	TAK					
2016	2 733 725,00	2 733 725,00	X	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	4,95%	5,10%	NIE	TAK					
2017	3 240 625,00	3 240 625,00	X	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	5,62%	5,62%	TAK	TAK					
2018	3 858 304,00	3 858 304,00	X	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	6,01%	6,01%	TAK	TAK					
2019	4 465 000,00	4 465 000,00	X	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	7,08%	7,08%	TAK	TAK					
2020	4 910 000,00	4 910 000,00	X	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	8,34%	8,34%	TAK	TAK					
2021	5 500 000,00	5 500 000,00	X	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	9,26%	9,26%	TAK	TAK					
2022	6 200 000,00	6 200 000,00	X	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	10,05%	10,05%	TAK	TAK					
2023	6 900 000,00	6 900 000,00	X	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	10,84%	10,84%	TAK	TAK					

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia 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
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	19 172 098,00	4 032 740,00	7 927 433,65	564 335,20	7 363 098,45	5 617 098,45	1 746 000,00	1 902 000,00	
2015	0,00	0,00	20 082 416,00	4 310 648,00	10 851 386,00	191 970,00	10 659 416,00	10 659 416,00	0,00	7 308 506,00	
2016	2 063 500,00	2 063 500,00	20 692 383,00	4 439 379,00	7 070 225,00	0,00	7 070 225,00	5 500 000,00	1 570 225,00	5 000 000,00	
2017	2 040 625,00	2 040 625,00	21 311 108,00	4 590 015,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 200 000,00	800 000,00	1 000 000,00	
2018	1 858 304,00	1 858 304,00	22 064 629,00	4 766 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	600 000,00	
2019	1 865 000,00	1 865 000,00	22 749 054,00	4 971 789,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	
2020	1 810 000,00	1 810 000,00	23 501 802,00	5 185 892,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 600 000,00	0,00	
2021	700 000,00	700 000,00	24 065 845,00	5 310 352,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 800 000,00	0,00	
2022	700 000,00	700 000,00	24 643 425,00	5 437 801,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	
2023	500 000,00	500 000,00	25 234 868,00	5 568 308,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 000 000,00	0,00	

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła									
2014	686 546,32	634 664,52	634 664,52	4 237 088,00	3 793 356,50	2 329 050,00	2 329 050,00	757 591,20	644 962,00
2015	183 098,00	170 423,20	170 423,20	5 802 000,00	5 802 000,00	0,00	0,00	191 970,00	161 153,20
2016	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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 przekształceniu i przekształceń w zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2014	4 041 602,45	2 873 653,50	2 329 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	5 802 000,00	5 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	800 000,00	800 000,00	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	2 528 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 905 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 933 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 950 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 280 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Marian Treliński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

BURMISTRZ
WILAMOWIC

Załącznik nr 2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					28 164 906,05	10 851 386,00	7 070 225,00	1 500 000,00	27 349 044,65
1.a	- wydatki bieżące					971 305,00	191 970,00	0,00	0,00	756 305,20
1.b	- wydatki majątkowe					27 193 601,05	10 659 416,00	7 070 225,00	1 500 000,00	26 592 739,45
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					25 062 803,05	9 895 386,00	6 570 225,00	1 200 000,00	24 409 758,65
1.1.1	- wydatki bieżące					971 305,00	191 970,00	0,00	0,00	756 305,20
1.1.1.1	"NASZE PRZEDSZKOLAKI" - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilamowicach	2013	2015	450 902,00	216 000,00	127 792,00	0,00	0,00	343 792,00
1.1.1.2	PROGRAM ROZWOJU SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - rozwój subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Gminy w Wilamowicach	2013	2014	4 425,00	3 224,00	0,00	0,00	0,00	3 224,00
1.1.1.3	PROJEKT COMENIUS Fundacja Rozwoju systemu Edukacji "Uczenie się przez całe życie" - Rozwój edukacji publicznej. Wzrost potencjału intelektualnego mieszkańców	Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach	2013	2015	63 378,00	25 000,00	2 378,00	0,00	0,00	27 378,00
1.1.1.4	ROZWÓJ CYFRYZACJI W GMINIE - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice na lata 2013 - 2014	Urząd Gminy w Wilamowicach	2013	2015	452 600,00	320 111,20	61 800,00	0,00	0,00	381 911,20
1.1.2	- wydatki majątkowe					24 091 498,05	9 703 416,00	6 570 225,00	1 200 000,00	23 653 453,45
1.1.2.1	BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. SZKOLNEJ W HECZARNOWICACH - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2012	2015	676 445,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU UL. MICKIEWICZA W DANKOWICACH - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Włomowicach	2011	2015	1 143 320,00	553 210,00	553 210,00	0,00	0,00	1 106 420,00
1.1.2.3	BUDOWA ESTRADY KONCERTOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY LKS "PIONIER" W PISARZOWICACH - Poprawa estetyki wypoczynku mieszkańców	Urząd Gminy w Włomowicach	2009	2014	848 920,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.4	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W PISARZOWICACH I HE CZARNOWICACH - Ochrona środowiska	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Włomowicach	2014	2015	5 013 303,00	1 529 000,00	3 308 506,00	0,00	0,00	4 837 506,00
1.1.2.5	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ZASOLU BIELANSKIM WRAZ Z PROJEKTEM - Ochrona środowiska	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Włomowicach	2013	2017	2 056 000,00	56 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 056 000,00
1.1.2.6	BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ PRZY LKS "WILAMOWICZANKA" W WILAMOWICACH - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Włomowicach	2008	2014	185 550,00	175 840,00	0,00	0,00	0,00	175 840,00
1.1.2.7	PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOŁ W WILAMOWICACH - Poprawa infrastruktury oświaty	Urząd Gminy w Włomowicach	2007	2014	787 645,05	736 712,45	0,00	0,00	0,00	736 712,45
1.1.2.8	ROZBUDOWA BUDYNKU LKS "WILAMOWICZANKA" W WILAMOWICACH - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Włomowicach	2016	2017	1 770 225,00	0,00	0,00	1 570 225,00	200 000,00	1 770 225,00
1.1.2.9	ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZASOLU BIELANSKIM WRAZ Z PROJEKTEM - Ochrona środowiska	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Włomowicach	2013	2016	8 079 500,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	8 000 000,00
1.1.2.10	ROZWOJ CYFRYZACJI W GMINIE - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Włomowice na lata 2013 - 2014	Urząd Gminy w Włomowicach	2013	2015	2 329 050,00	2 329 050,00	0,00	0,00	0,00	2 329 050,00
1.1.2.11	ZAGOSPODAROWANIE TERENU W REJONIE ESTRADY KONCERTOWEJ W STAREJ WSI - Poprawa estetyki miejscowości	Urząd Gminy w Włomowicach	2012	2015	1 201 540,00	0,00	1 191 700,00	0,00	0,00	1 191 700,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 102 103,00	1 183 286,00	956 000,00	500 000,00	300 000,00	2 939 286,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 102 103,00	1 183 286,00	956 000,00	500 000,00	300 000,00	2 939 286,00
1.3.2.1	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W ZASOLU BIELAŃSKIM - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy	Urząd Gminy w Włomowicach	2011	2014	955 966,00	936 286,00	0,00	0,00	0,00	936 286,00
1.3.2.2	BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU ULICY STAROWIEJSKIEJ W STAREJ WSI - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Włomowicach	2013	2015	550 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	BUDOWA KŁADKI DLA PIESZYCH W CIĄGU UL. NADBRZEŻNEJ W HECZARNOWICACH WRAZ Z PROJEKTEM - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Włomowicach	2013	2015	190 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.4	BUDOWA KOLEKTORA WÓD OPADOWYCH W REJONIE UL. SZKOLNEJ I UL. NADBRZEŻNEJ W PISARZOWICACH WRAZ Z PROJEKTEM - Ochrona mieszkańców przed powodzią	Urząd Gminy w Włomowicach	2014	2016	550 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	550 000,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA PRZEPUSTU P. POWODZIOWEGO W CIĄGU UL. SZKOLNEJ W HECZARNOWICACH - Ochrona mieszkańców przed powodzią	Urząd Gminy w Włomowicach	2012	2014	166 765,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W PISARZOWICACH - Poprawa warunków	Urząd Gminy w Włomowicach	2012	2016	669 372,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH - Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego	Urząd Gminy w Włomowicach	2013	2015	20 000,00	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00	13 000,00

BURMISTRZ
mgr Marian Trella

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WILAMOWICE NA LATA 2014 – 2023

Uwagi ogólne

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice na lata 2014 – 2023 został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych w szczególności rozdział 2, art. 226 – 229 (Dz. U. Nr 157 poz. 1242 z późniejszymi zmianami).

Ponadto została sporządzona zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Finansów, w systemie komputerowym, właściwym dla jej opracowania.

Art. 227 stanowi, że prognozę należy sporządzić na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. I to one spowodowały konieczność sporządzania WPF do roku 2023.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Starano się realistycznie przedstawić jak kształtować się będą dochody i wydatki Gminy w okresie objętym prognozą.

Tak jak w ubiegłym roku podjęliśmy decyzję o uchwaleniu nowej wieloletniej prognozy finansowej oraz uchyleniu dotychczasowej uchwały z dniem 31.12.2013 roku (spowolnienie tempa wzrostu PKB oraz niepewność co do kształtowania się finansów publicznych).

Na rok 2014 WPF stanowi odwzorowanie postanowień projektu uchwały budżetowej, natomiast na lata 2015 – 2023 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 elementy przyjęto na podstawie analizy lat 2011 – 2012 oraz przewidywanego wykonania budżetu za rok 2013, przy czym w kolejnych latach brano pod uwagę wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego, aktualizowanych w maju 2013 r. przez Ministerstwo Finansów.

Wśród przedsięwzięć wyszczególniono projekty, które mają być realizowane z udziałem środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie na lata 2014 – 2020 (wnioski będą składane do odpowiednich Instytucji Wdrażających lub Zarządzających) lub finansowane tylko ze środków własnych.

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 do zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Dochody

Prognozy dochodów dokonano przy podziale dochodów ogółem na dochody bieżące i dochody 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 2014 przyjęto stawki podatkowe, które będą zaproponowane przez Burmistrza na posiedzeniach stałych Komisji Rady Miejskiej w Wilamowicach w dniach 25 i 26 listopada 2013 r. Podstawą prognozowania w latach 2015 - 2023 dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych były wytyczne stosowania wskaźników makroekonomicznych Ministerstwa Finansów, odpowiednio: 3,6%, 4,3%, 4,2%, 4,1%, 3,8%, 3,3%, 3,2%, 3,1% i 3,0%.

Do planu dochodów własnych gminy wprowadzono również kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w naszej gminie stanowią niewielki % w stosunku do dochodów ogółem. Obserwuje się, że jednak wpływy z tego źródła są co roku wyższe, dlatego postanowiono zastosować wskaźnik wzrostu na średnim poziomie 3,5%.

Wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, wynika zarówno z przewidywanego wzrostu wynagrodzeń jak i wzrostu liczby ludności na terenie gminy. Analizując liczbę ludności w ubiegłych latach stwierdza się, że wykazuje tendencję wzrostową.

Założono, że nadal do budżetu będą wpływać subwencje z budżetu państwa: oświatowa i wyrównawcza. Kwota subwencji oświatowej zależna jest od liczby uczniów w szkołach gminnych, jednakże przyjęto, że dochody z tego źródła będą wzrastać na poziomie 4,2%. W latach poprzednich subwencja oświatowa wzrastała średnio 4,2%.

Jako, że coraz więcej zadań przekazywanych jest przez budżet państwa do realizacji Gminie, założono, że również będą wzrastać środki (dotacje) na ich realizację. Przyjęto wskaźnik wzrostu na średnim poziomie 3,3% w skali roku.

Do planu dochodów bieżących wprowadzono kwoty na realizację zadań bieżących współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. Wysokość i termin ich przekazywania do Gminy wynika z zawartych umów.

Na dzień sporządzania WPF realizowane są zadania, których zakończenie i rozliczenie nastąpi w latach 2014 – 2015, dlatego w kolejnych latach nie występują dochody bieżące z tego źródła.

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 środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Z uwagi na art. 227 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, nie planuje się dochodów majątkowych z tych źródeł w latach 2018 – 2023.

Dochody ogółem przedstawiane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2014 wykazują zgodność z kwotami przyjętymi w planie projektu budżetu na rok 2014.

Wszystkie dochody zostały wyszacowane w sposób realny do wykonania, a wprowadzone kwoty dotacji, subwencji wynikają z pism, umów, decyzji i innych dokumentów oraz harmonogramów płatności, dających podstawę do umieszczenia ich w planie budżetu na rok 2014.

Do budżetu w latach 2015 – 2016 wprowadzono dochody wynikające ze zwrotu środków z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno – ściekowa za wykonane przedsięwzięcie p.n. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach”. Odpowiedni

wniosek w ramach X rundy konkursowej (POI i Ś) został złożony do WFOŚ i GW w Katowicach.

Wydatki

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki budżetu w roku 2014 są odzwierciedleniem kwot zapisanych w projekcie budżetu na rok 2014. Kwotę planowanych wydatków budżetu gminy podzielono – tak jak i dochody – na wydatki bieżące i majątkowe.

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie spełnienia wymogów ustawowych z art. 242 ustawy o finansach publicznych, gdzie planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

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 rozdziale Rady Gmin oraz Urzędy Gmin)
- gwarancje i poręczenia
- pozostałe wydatki bieżące
- dotacje

Przyjęto, że wydatki bieżące będą wzrastać odpowiednio: 2,79%, 1,96%, 2,87%, 2,77%, 2,72%, 2,89%, 2,57%, 2,35% i 2,37% w stosunku do roku poprzedniego.

Ze względów oszczędnościowych w sposób drastyczny ograniczono wydatki między innymi na utrzymanie dróg. Wzrost kwoty na wynagrodzenia wynika przede wszystkim z zabezpieczenia kwot na nagrody jubileuszowe oraz na odprawy emerytalne a także podwyżek płac średnio o 3,03 % czyli na poziomie prognozowanego średniorocznego tempa wzrostu indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych przedstawionego przez Ministerstwo Finansów (2,5%).

Do planu wydatków bieżących wprowadzono także zadania realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (są to lata 2014 - 2015). Wprowadzone kwoty wynikają z podpisanych już umów. Rok 2014 z WPF pokrywa się z projektem uchwały budżetowej na rok 2014.

Wydatki na obsługę zadłużenia w latach 2014 – 2023 zplanowano 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 1 miesięczny.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe składają się w okresie 2014 – 2017 głównie z wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia i stanowią odpowiednio 92,7%, 100%, 100% i 75% wydatków majątkowych razem. Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2014 oraz w latach 2017 – 2023 obejmują rezerwy inwestycyjne na zadania, które będą prowadzone w tych latach.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

Gmina Wilamowice planuje w roku 2014 deficyt w wysokości 471.654 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków a w roku 2015 w wysokości 592.500, który zostanie pokryty z zaciągniętej pożyczki. W kolejnych latach objętych WPF prognozuje się, iż budżet będzie zamykał się wynikiem dodatnim (nadwyżka). Prognozowana na lata 2016 – 2023 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 każdego roku budżetowego, która w roku 2015 na skutek zaciągniętej pożyczki wzrosła do kwoty 11.537.429 zł a następnie sukcesywnie spada każdego roku. Spłata zadłużenia finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, w następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym kredytem (lata 2014 - 2015).

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych we wszystkich latach, dla których została wyliczona (lata 2014 – 2023) spełnia wymogi o których mowa w tymże artykule. Pozycja 9.8 załącznika nr 1 do WPF wykazuje, że wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 u. f. p. został nie wykonany ale tylko przy założeniach planu 3 kwartałów roku 2013. Biorąc przewidywane wykonanie roku 2013 w/w wskaźnik wskazuje, że został wykonany (poz. 9.8.1 załącznika nr 1 do WPF).

Przedsięwzięcia

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach budżetu Gminy, w latach 2014 – 2017 obejmują 2 kategorie:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – o finansach publicznych.

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

a) wydatki bieżące

- „Nasze przedszkolaki” - rozpoczęcie zadania nastąpiło w roku 2013 – zakończenie nastąpi w roku 2015. Zadania realizowane jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny kapitał Ludzki. Finansowane z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 383.266,70 zł oraz środków własnych w kwocie 67.635,30 zł.
- „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego”. Zadanie realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego regionu południowego, gdzie liderem jest miasto Bielsko – Biała. Realizacja I-szego etapu w latach 2013 – 2014 finansowane w całości ze środków własnych.
- „Uczenie się przez całe życie” - rozpoczęcie zadania nastąpiło w roku 2013 – zakończenie nastąpi w roku 2015. Zadanie realizowane jest w ramach Fundacji

Rozwoju Systemu Edukacji – Projekt Socrates-Comenius. Finansowane jest z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 50.702,40 zł oraz środków własnych w kwocie 12.657,60 zł.

- „Rowój cyfryzacji w gminie” - zadanie rozpoczęto w roku 2013 – zakończenie przewidziane zostało na rok 2015. Zadanie realizowane jest w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Innowacyjna Gospodarka.

Wydatki bieżące jak i majątkowe finansowane są ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa

- Budżet Państwa – 417.247,67 zł
- EFRR – 2.364.402,33 zł

a) wydatki majątkowe

(wnioski na niżej wymienione zadania będą składane w odpowiednim okresie (2015 – 2017) do Instytucji Zarządzających – rok 2014 wnioski już złożone)

- „Budowa chodnika przy ulicy Szkolnej w Heczmarowicach” - zadanie planuje się zakończyć w roku 2015. Planowane finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Realizacja w roku 2015

- środki własne - 150.000 zł
- środki PROW - 500.000 zł
- „Budowa chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza w Dankowicach” - rozpoczęcie zadania rok 2011, natomiast inwestycję główną przewidziano na lata 2014 – 2015, ze środków własnych w roku 2014 i z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2015 roku
 - udział własny - 111.210 zł
 - środki PROW - 442.000 zł
- „Budowa estrady koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy LKS „PIONIER” w Pisarzowicach – realizacja zadania w roku 2014 ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 - udział własny - 300.000 zł
 - środki PROW - 500.000 zł
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach i Heczmarowicach” - realizacja w latach 2014 – 2015 z udziałem środków WFOŚiGW w Katowicach oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 - udział własny - 329.506 zł
 - pożyczka WFOŚiGW - 3.798.000 zł
 - PROW - 710.000 zł
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim wraz z projektem” - zadanie realizowane w latach 2013 – 2017. W roku 2013 - 2014 zostanie wykonany ze środków własnych projekt zadania, natomiast wykonanie kanalizacji przewiduje się w latach 2016 – 2017 z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego
 - udział własny - 400.000 zł
 - EFRR - 1.600.000 zł
- „Budowa wiaty przy LKS „Wilamowiczanka” w Wilamowicach” - rozpoczęcie zadania (plan) nastąpiło w roku 2008, natomiast zakończenie zaplanowano na rok

2014. Zadanie finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

- udział własny - 65.000 zł
- środki PROW - 110.840 zł
- „Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Wilamowicach” - zadanie rozpoczęte w roku 2007, inwestycja główna – rok 2014. Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach programu „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich”
 - środki własne - 359.217,45 zł
 - budżet Państwa - 94.374,00 zł
 - EFR - 283.121,00 zł
- „Rozbudowa budynku LKS „Wilamowiczanka” w Wilamowicach” - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016 – 2017.
Rozbudowę w/w budynku zaplanowano ze środków własnych w wysokości 570.225 zł oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 1.200.000 zł
- „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim wraz z projektem” - zadanie realizowane w latach 2013 (projekt) i 2015 – 2016. Przedsięwzięcie to planuje się realizować ze środków własnych w wysokości 1.600.000 zł oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 6.400.000 zł
- „Zagospodarowanie terenu w rejonie estrady koncertowej w Starej Wsi” - zadanie rozpoczęte w roku 2012 (projekt) i rok 2015, w którym to planuje się zakończenie.
Realizację tej inwestycji zaplanowano ze środków w wysokości 121.700 zł, środków z budżetu państwa w wysokości 120.000 zł oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 950.000 zł

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

W drugiej kategorii przedsięwzięć wpisano pozostałe wieloletnie zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych.

Wydatki majątkowe obejmują przedsięwzięcia:

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zasolu Bielańskim”.
Zadanie realizowane w latach 2011 (projekt) i 2014.
- „Budowa chodnika w ciągu ulicy Starowiejskiej w Starej Wsi”. Zadanie mające poprawić infrastrukturę drogową rozpoczęto w roku 2013 (projekt) natomiast wykonanie przewidziano na rok 2015.
- „Budowa kładki dla pieszych w ciągu ulicy Nadbrzeżnej w Hecznarowicach wraz z projektem”. Wykonanie projektu przewiduje się na lata 2013 - 2014 natomiast jego wykonanie zaplanowano w roku 2015.
- „Budowa kolektora wód opadowych w rejonie ulic Szkolnej i Nadbrzeżnej w Pisarzowicach wraz z projektem”. Wykonanie projektu przewidziano na rok 2014 natomiast jego wykonanie na lata 2016 – 2017.
- „Budowa przepustu przeciwpowodziowego w ciągu ulicy Szkolnej w Hecznarowicach”. Projekt został wykonany w latach 2012 – 2013 natomiast wykonanie przepustu przewidziano w roku 2014.
- „Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach”. Zadanie rozpoczęte w

roku 2012 (projekt) wykonanie przewidziano na lata 2015 – 2016.

- Rozwój elektronicznych usług publicznych. W tym obszarze zaproponowano zadanie p.n. „Rozwój elektronicznych usług powiatu Bielskiego”. Okres realizacji w latach w latach 2013 – 2015.

3. *Kategoria „Wydatki na programy, projektu lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego” nie jest wykazywana, ponieważ w chwili sporządzania WPF, wydatki na taki cel nie są planowane.*

W zakresie upoważnień Burmistrza Wilamowic do zaciągania zobowiązań wynikających z umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna, przewidziano środki do kwoty 2.000.000 zł na zawarcie umów dotyczących:

- wykonania remontów częściowych dróg – wartość około 600.000 zł (3 lata)
- wykonania remontów dróg o nawierzchniach nieulepszonych – wartość około 600.000 zł (3lata)
- opracowania Planu Zagospodarowania Przestrzennego – wartość około 200.000 zł (3 lata)
- dystrybucji energii
- przyjęć do pracy na czas nieokreślony
- a także zobowiązań wynikających z faktur roku 2014 z terminem płatności w roku 2015.

Gwarancje i poręczenia

Gmina Wilamowice udzieliła w roku 2010 poręczenia wekslowego na kwotę 260.945,81 zł dla OSP Pisarzowice na remont więźby dachowej i wymiany pokrycia na remizie.

Poręczenie to obejmuje jeszcze lata 2014 – 2016 odpowiednio 41.409,45 zł, 38.610,09 zł i 27.825,60 zł.

Gmina udzieliła również poręczenia (rok 2013) dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach na prefinansowanie zadań współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej:

1. „Poznajmy się bliżej, spotkania polsko – słowackie”
 - rok 2014 – kwota 123.767 zł w tym należność główna 104.000 zł,
2. „Bawmy się, spotkania Polsko – Słowackie”
 - rok 2014 – kwota 131.873 zł w tym należność główna 124.893,08 zł,
3. „Wielkie granie miast partnerskich: Wilamowice i Dolnego Benesova”
 - rok 2014 – kwota 148.401,18 zł w tym należność główna 140.546 zł.

BURMISTRZ

mgr Marian Trela

ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Tabela 1

WYKONANIE					PROGNOZA									
L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 570 126,10	4 871 296,03	5 280 000	4 620 000	4 786 320	4 992 132	5 201 801	5 415 075	5 620 848	5 806 336	5 992 139	6 177 895	6 363 232
02	PODATEK ROLNY	463 797,13	719 868,96	837 800	837 800	867 961	905 283	943 305	981 981	1 019 296	1 052 933	1 086 626	1 120 312	1 153 921
03	PODATEK LEŚNY	11 859,60	14 243,30	13 624	12 200	12 639	13 183	13 736	14 300	14 843	15 333	15 823	16 314	16 803
04	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	358 433,90	380 998,08	382 000	385 000	398 860	416 011	433 483	451 256	468 404	483 861	499 345	514 825	530 269
05	PODATEK OD OSÓB FIZYCZNYCH	9 602 327,00	10 029 706,00	11 200 000	12 015 147	12 447 692	12 982 943	13 528 227	14 082 884	14 618 034	15 100 429	15 583 642	16 066 735	16 548 737
06	PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH	53 574,85	72 503,03	55 000	55 000	57 090	59 545	62 046	64 590	67 044	69 256	71 473	73 688	75 899
07	POZOSTAŁE PODATKI	434 893,94	456 599,00	291 500,00	301 500,00	312 354,00	324 223,45	336 543,94	349 632,44	362 935,22	376 693,89	391 000,69	405 863,79	421 945,71
a	Od czynności cywilno-prawnych	328 788,74	395 734,48	211 500	226 500	234 654	243 571	252 827	262 434	272 406	282 758	293 503	304 656	316 233
b	Od spadków i darowizn	91 849,00	46 149,50	70 000	65 000	67 340	69 899	72 555	75 612	78 502	81 352	84 440	87 650	91 751
c	Karta podatkowa	16 256,20	14 715,02	10 000,00	10 000	10 360	10 754	11 162	11 586	12 027	12 584	13 058	13 558	13 962
08	OPLATY	359 586,26	372 470,73	973 298,60	1 537 260	1 551 392	1 560 128	1 568 995	1 577 990	1 586 993	1 597 861	1 608 631	1 619 636	1 630 878
a	Wpływy z różnych opłat (\$0690)	34 424,85	33 092,06	28 428,60	17 000,00	17 612	18 281	18 976	19 697	20 446	21 222	22 029	22 866	23 735
b	Targowa	29 660,00	30 900,00	23 000,00	23 000	23 828	24 733	25 673	26 649	27 662	28 713	29 804	30 936	32 112
c	Alkohole-koncesje	219 710,81	233 292,62	235 150,00	212 760	214 888	217 036	219 207	221 399	223 613	225 849	231 269	236 820	242 504
d	Skarbowa	39 677,00	31 290,00	30 000,00	35 000	36 260	37 819	39 408	41 023	42 582	43 987	45 395	46 802	48 206
e	Za zajęcie pasa drogowego	6 762,49	16 944,45	24 000,00	24 500	25 000	25 500	26 000	26 500	27 000	27 500	28 160	28 836	29 528
f	Planistyczna	2 318,20	969,40	7 720,00	0	8 000	10 000	12 000	14 000	16 000	20 000	20 480	20 972	21 475
g	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	600 000,00	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
h	Produktowa	9 204,06	9 213,77	8 000,00	8 000	8 192	8 389	8 590	8 796	9 007	9 223	9 445	9 671	9 904
i	Z tyt.opłat i kar środowiskowych z NF-OSiGW	17 828,85	16 768,43	17 000,00	17 000	17 612	18 369	19 141	19 926	20 683	21 366	22 049	22 733	23 415
ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT I KAPITALIZOWANE Z RACHUNKÓW BANKOWYCH														
09		49 079,81	101 968,72	45 417,64	45 000	45 000	46 935	48 953	51 058	53 254	55 544	57 932	60 423	63 021
10	DYWIDENDY	949,00	54 222,50	48 914,00	0	46 000	46 935	48 953	51 179	53 380	55 675	58 069	60 566	63 170
11	DOCHODY Z MAJĄTKU	278 446,45	320 731,52	315 860,56	303 000	310 109	317 388	324 333	331 986	340 291	348 295	358 905	369 542	381 291
a	Ze sprzedaży majątku	0,00	31 855,35	13 584,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Czynsze i dzierżawy- oświata	38 222,92	54 342,40	46 000,00	43 700	44 617	45 555	46 517	47 502	48 510	49 541	50 591	51 670	53 883
c	Czynsze UG (dzierżawy,najem,WU,TZ,czynsze lowieckie)	240 223,53	234 533,77	256 276,56	259 300	265 492	271 833	277 816	284 484	291 781	298 754	308 314	317 872	327 408
12	USŁUGI OPIEKUNCZE	3 640,80	9 436,40	8 200,00	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 573	5 746	5 918
13	USŁUGI -OŚWIATA	966 965,36	874 601,45	758 600,00	1 423 080	1 277 683	723 832	741 204	758 993	777 208	795 862	814 963	834 522	854 550

14	SUBWENCJE:	13 866 722,00	14 778 928,00	14 285 974,00	14 938 558	15 516 346	16 183 549	16 879 000	17 605 000	18 362 000	19 151 000	19 975 000	20 834 000	21 730 000
a	-oświatowa	11 384 652,00	12 283 944,00	12 314 355,00	12 853 938	13 316 680	13 889 297	14 486 200	15 110 000	15 759 700	16 437 400	17 142 900	17 880 100	18 648 100
b	-wyrównawcza	2 381 763,00	2 451 248,00	1 971 619,00	2 084 620	2 159 666	2 252 532	2 349 300	2 450 000	2 555 400	2 665 100	2 781 800	2 901 500	3 027 300
c	-uzup.subwencji ogólnej	100 307,00	43 736,00	0,00	0	40 000	41 720	43 500	45 000	46 900	48 500	50 300	52 400	54 600
15	POZOSTAŁE DOCHODY	235 295,53	294 056,30	223 333,41	83 856	87 311	141 716	88 720	91 976	95 471	98 622	101 778	104 933	107 364
	ZWROT ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SPOJNOŚCI DOT. ZADANIA "ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PISARZOWICACH"	0,00	0,00	0,00	0	1 600 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0
17	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONIE	3 071 919,84	3 178 740,09	3 197 009,35	2 831 518	2 933 453	3 059 591	3 188 060	3 318 770	3 444 880	3 558 560	3 672 450	3 786 200	3 899 800
18	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH i z innych źródeł	0,00	778 813,00	0,00	480 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
19	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I Z POROZUMIEN	4 897 590,99	3 990 393,91	5 533 603,74	1 029 660	345 906	235 620	245 540	255 730	265 720	275 140	284 650	294 400	304 200
20	DOTACJE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH	2 673 840,62	2 891 381,00	2 024 100,47	4 428 022	5 985 098	5 200 000	800 000	0	0	0	0	0	0
	Suma	40 899 049,18	44 190 958,02	45 474 235,77	45 332 001	48 986 615	48 814 414	44 858 300	45 807 800	47 556 000	49 246 800	50 978 000	52 745 600	54 551 000

W tym:

DOCHODY MAJĄTKOWE	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
- środki z UE- razem	4 204 811,14	4 076 487,00	3 749 435,92	4 717 088	7 522 000	6 400 000	800 000	0	0	0	0	0	0
- środki własne i z BP	1 271 466,31	2 258 682,00	1 352 383,66	3 793 356	5 802 000	5 200 000	800 000	0	0	0	0	0	0
DOCHODY BIEŻĄCE	36 694 238,04	40 114 471,02	41 724 799,85	40 614 913	41 464 615	42 414 414	44 058 300	45 807 800	47 556 000	49 246 800	50 978 000	52 745 600	54 551 000
- środki z UE	1 402 374,31	632 699,00	380 259,35	634 665	183 098	0	0	0	0	0	0	0	0
- środki własne i z BP	35 291 863,73	39 481 772,02	41 344 540,50	39 980 248	41 281 517	42 414 414	44 058 300	45 807 800	47 556 000	49 246 800	50 978 000	52 745 600	54 551 000
Ogółem	40 899 049,18	44 190 958,02	45 474 235,77	45 332 001	48 986 615	48 814 414	44 858 300	45 807 800	47 556 000	49 246 800	50 978 000	52 745 600	54 551 000

BURMISTRZ

mgr Marian Treła

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Prognoza											
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.st.														
I.	Wynagrodzenia	2 551 034,28	3 220 840,34	3 818 290,66	4 090 950	4 310 648	4 439 379	4 590 015	4 766 588	4 971 789	5 185 891	5 310 352	5 437 801	5 568 308	
	Fundusz świadczeń socjalnych	2 349 498,08	3 003 455,31	3 580 490,66	3 843 110	4 062 600	4 183 210	4 327 650	4 497 950	4 696 800	4 904 470	5 022 177	5 142 710	5 266 135	
2.		53 781,22	56 472,28	57 800,00	67 840	63 000	66 000	67 000	68 000	69 000	70 000	71 680	73 400	75 162	
3.	PFRON	37 042,00	50 461,00	53 000,00	53 000	55 000	57 000	59 000	61 000	63 000	65 000	66 560	68 157	69 793	
4.	Rady gmin	110 712,98	110 451,75	127 000,00	127 000	130 048	133 169	136 365	139 638	142 989	146 421	149 935	153 534	157 218	
	Pozostałe wydatki związane z administracją publiczną														
II		879 456	751 416	1 003 073	1 018 951	968 496	991 739	1 015 540	1 039 912	1 064 869	1 091 458	1 117 654	1 144 477	1 171 945	
I.	Roboty interwencyjne	14 933,88	23 274,20	14 173,34	51 000	52 224	53 477	54 760	56 074	57 419	59 830	61 266	62 736	64 242	
2.	Promocja gminy	117 646,24	58 184,03	133 200,00	119 500	122 368	125 305	128 312	131 392	134 545	137 774	141 081	144 467	147 934	
3.	Pozostała działalność	607 123,63	595 115,00	779 000,00	769 910	713 478	730 601	748 135	766 090	784 476	803 303	822 582	842 324	862 540	
4.	Zadania zlecone	139 751,91	74 843,00	76 700,00	78 541	80 426	82 356	84 333	86 357	88 429	90 551	92 725	94 950	97 229	
III	Świadczenia społeczne	2 835 917,16	2 754 887,24	2 775 431,00	2 875 197	2 944 202	3 014 863	3 087 219	3 161 313	3 237 184	3 314 876	3 394 433	3 475 900	3 559 321	
IV	Wydział Spraw Gospodarczych	3 170 783,42	4 534 413,28	5 997 946,42	5 550 347	6 023 229	6 065 386	6 277 714	6 344 059	6 481 803	6 645 919	6 890 456	7 040 032	7 205 537	
I	Melioracje	8 047,11	48 644,84	41 000,00	15 000	35 840	36 700	37 581	38 483	39 406	40 352	41 321	42 312	43 328	
2	Izby rolnicze	9 327,00	14 366,16	16 800,00	16 800	17 203	17 616	18 039	18 472	18 915	19 369	19 834	20 310	20 797	
3.	Doplata do wody	170 433,00	176 094,00	180 200,00	164 600	168 550	172 596	176 738	180 980	185 323	189 771	194 325	198 989	203 765	
	Doplata do ścieków - Gmina Kozy		1 331 440,00	1 105 620,00	421 370	431 483	441 838	452 443	463 301	474 420	485 807	497 466	509 405	521 631	
4	Transport lokalny	124 452,53	257 974,55	402 445,00	403 172	412 848	422 756	432 903	443 292	453 931	464 826	475 981	487 405	499 103	
5	Drogi publiczne	1 362 840,45	1 159 517,89	1 257 130,00	1 652 197	1 746 682	1 788 649	1 898 384	1 903 260	1 919 114	1 973 772	2 106 225	2 141 027	2 189 003	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami – budynki komunalne														
6		415 223,69	420 126,69	472 771,00	408 819	698 624	715 391	732 560	750 142	768 145	786 581	805 459	824 790	844 585	
7	Plany zagosp.przestrz.i opracowania geodezyjne	42 883,46	64 647,87	66 264,07	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Cmentarze	170 080,58	147 700,57	115 000,00	120 000	122 880	125 829	128 848	131 940	135 106	138 348	141 668	145 068	148 550	
	Gospodarka odpadami i oczyszcz. Miast														
9		213 905,22	190 856,87	1 335 481,00	1 286 500	1 262 592	1 292 894	1 323 924	1 340 698	1 388 234	1 421 553	1 455 670	1 490 606	1 526 381	
	Turystyka	3 108,84	2 664,18	4 800,00	4 800	4 915	5 033	5 154	5 278	5 404	5 534	5 667	5 803	5 942	

Analiza wydatków bieżących

Tabela Nr 2

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
10 Utrzymanie zieleni	55 981,86	57 847,30	105 162,00	100 400	112 640	115 343	118 112	120 946	123 849	126 821	129 865	132 982	136 173
11 Schroniska dla zwierząt	31 625,00	34 891,00	60 000,00	62 575	84 480	86 508	88 584	90 710	92 887	95 116	97 399	99 736	102 130
12 Pozostała działalność		7 929,80	143 260,35	6 100	7 372	7 549	7 730	7 916	8 106	8 300	8 499	8 703	8 912
13 Ochrona zabytków, opieka nad zabytkami		19 928,05	20 000,00	20 000	30 720	31 457	32 212	32 985	33 777	34 588	35 418	36 268	37 138
14 Oświetlenie ulic i placów	562 874,68	597 771,51	650 000,00	740 000	757 760	775 946	794 569	813 639	833 166	853 162	873 638	894 605	916 076
15 Rezerwy i pomniki przyrody		19 091,40	20 000,00	26 000	26 624	27 263	27 917				0	0	0
V OSP i komendy policji	217 348,71	233 451,64	275 190,00	276 040	282 665	289 449	296 396	303 509	310 793	318 252	325 891	333 712	341 721
Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe	4 483,63	4 786,86	4 906,53	11 600	11 878	12 163	12 455	12 754	13 060	13 374	13 695	14 024	14 360
VII Wydatki związane z poborem podatków	77 355,03	,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII Rezerwy		500 000,00	674 910,00	618 500	633 344	648 544	664 109	680 048	696 369	713 082	730 196	747 721	765 666
IX Program przeciwdziałania alkoholizmowi	251 465,96	173 000,00	180 767,29	232 481	214 888	217 036	219 207	221 399	223 613	225 849	231 269	236 820	242 504
X Placówki wsparcia dziennego				228 948	209 047	214 273	219 630	224 900	230 298	235 825	241 485	247 280	253 215
XI MGOK	975 499,68	913 415,00	1 145 500,00	1 168 410	1 196 452	1 220 381	1 244 788	1 269 684	1 295 078	1 320 980	1 347 399	1 374 347	1 401 834
XII Biblioteka	310 000,00	400 000,00	460 650,00	460 000	469 200	478 584	488 156	497 919	507 877	518 035	528 395	538 963	549 743
XIII Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	132 657,85	105 396,67	101 203,00	124 851	127 348	129 895	132 493	135 143	137 846	140 603	143 415	146 283	149 209
XIV Kultura fizyczna i sport	179 550,79	201 407,91	205 800,00	212 500	217 600	222 822	228 170	233 646	239 254	244 996	250 876	256 897	263 062
XV Oświata	15 710 979,49	17 115 528,34	18 270 086,37	18 453 555	19 089 870	19 644 722	20 215 791	20 803 559	21 408 507	22 032 148	22 560 872	23 102 286	23 656 693
1 Wymagrodzenia	12 377 762,65	13 653 651,83	14 618 819,37	14 793 916	15 337 809	15 797 884	16 271 762	16 759 855	17 262 591	17 780 409	18 207 091	18 644 014	19 091 423
a) szkoły podstawowe	5 377 278,36	5 827 424,71	6 007 230,00	6 090 228	6 373 070	6 564 262	6 761 190	6 964 026	7 172 947	7 388 135	7 565 450	7 747 021	7 932 950
b) przedszkola	2 273 416,19	2 594 180,68	2 820 357,00	2 904 968	2 992 117	3 081 880	3 174 337	3 269 567	3 367 654	3 468 683	3 551 931	3 637 178	3 724 470
c) gimnazja	3 253 138,06	3 622 110,15	4 036 259,00	4 105 847	4 229 022	4 355 893	4 486 570	4 621 167	4 739 802	4 902 596	5 020 258	5 140 745	5 264 122
d) stołówki szkolne i przedszkolne	635 811,45	695 059,84	706 762,00	697 065	717 977	739 516	761 702	784 553	808 089	832 332	852 308	872 763	893 710
e) ZOSiP	481 832,96	518 036,19	584 290,00	570 086	587 189	604 805	622 949	641 637	660 886	680 713	697 050	713 779	730 910

Analiza wydatków bieżących

Tabela Nr 2

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	f) świetlice	268 506,59	300 239,07	333 034,37	312 261	321 629	331 278	341 216	351 452	361 996	372 856	381 805	390 968	400 351
	g) oddziały przedszkolne w szkoła podstawowych	85 768,04	94 589,19	128 874,00	111 447	114 790	118 234	121 781	125 435	129 198	133 074	136 268	139 538	142 887
2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 333 216,84	3 461 876,51	2 908 583,00	2 894 675	2 964 146	3 035 287	3 108 132	3 182 728	3 259 112	3 337 332	3 417 428	3 499 447	3 583 433
	a) szkoły podstawowe	1 138 684,37	1 088 735,73	804 971,00	824 290	844 073	864 331	885 075	906 317	928 068	950 342	973 150	996 506	1 020 422
	b) przedszkola	439 416,47	475 218,31	368 321,00	377 161	386 213	395 482	404 973	414 693	424 645	434 837	445 273	455 960	466 903
	c) gimnazja	644 691,13	659 876,18	494 193,00	506 054	518 199	530 636	543 371	556 412	569 766	583 440	597 443	611 781	626 464
	d) stołówki szkolne i przedszkolne	532 392,12	625 533,46	565 838,00	579 418	593 324	607 564	622 145	637 077	652 367	668 024	684 057	700 474	717 285
	e) ZOSiP	75 223,77	76 412,77	74 608,00	76 399	78 232	80 110	82 032	84 001	86 017	88 082	90 196	92 361	94 577
	g) oddziały przedszkolne w szkoła podstawowych	17 234,16	21 908,68	13 673,00	14 001	14 337	14 681	15 034	15 394	15 764	16 142	16 529	16 926	17 332
	g) świetlice	35 885,50	38 147,50	18 286,00	18 725	19 174	19 635	20 106	20 588	21 082	21 588	22 106	22 637	23 180
	h) dowożenie uczniów	362 492,00	380 692,42	385 000,00	394 240	403 702	413 391	423 312	433 471	443 875	454 528	465 437	476 607	488 046
	i) kultura fizyczna i sport	0,00	15 838,08	24 300,00	24 883	25 480	26 092	26 718	27 359	28 016	28 688	29 377	30 082	30 804
	j) pomoc rzeczowa dla uczniów	57 207,54	44 208,56	81 753,00								0	0	0
	k) dofinansowanie nauczycieli	29 989,78	35 304,82	77 640,00	79 504	81 412	83 365	85 366	87 415	89 512	91 661	93 861	96 114	98 420
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			742 684,00	764 964	787 915	811 551	835 897	860 976	886 804	914 407	936 353	958 825	981 837
	a) szkoły podstawowe			321 456,00	331 100	341 033	351 264	361 802	372 656	383 835	395 350	404 838	414 555	424 504
	b) przedszkola			144 196,00	148 522	152 978	157 567	162 294	167 163	172 178	177 343	181 599	185 958	190 421
	c) gimnazja			241 832,00	249 087	256 560	264 256	272 184	280 350	288 760	297 423	304 561	311 871	319 356
	d) stołówki szkolne i przedszkolne			4 400,00	4 532	4 668	4 808	4 952	5 101	5 254	6 411	6 565	6 722	6 884
	e) ZOSiP			2 880,00	2 966	3 055	3 147	3 241	3 339	3 439	3 542	3 627	3 714	3 803
	f) świetlice			20 208,00	20 814	21 439	22 082	22 744	23 427	24 129	24 853	25 449	26 060	26 686
	g) oddziały przedszkolne w szkoła podstawowych			7 712,00	7 943	8 182	8 427	8 680	8 940	9 209	9 485	9 713	9 946	10 184
XVI	GOPS	1 507 938,92	1 571 009,14	1 887 830,20	1 622 350	1 667 609	1 721 481	1 747 094	1 867 024	1 875 260	1 928 527	1 974 812	2 022 208	2 070 740
I	Wynagrodzenia	498 145,71	551 953,65	653 548,00	662 753	684 022	713 305	713 713	808 842	791 682	818 943	838 598	858 724	879 333
2	Pozostałe wydatki	1 009 793,21	1 019 055,49	1 234 282,20	959 597	983 587	1 008 177	1 033 381	1 058 182	1 083 579	1 109 584	1 136 214	1 163 484	1 191 407

Analiza wydatków bieżących

Tabela Nr 2

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Przedszkola XVII niepubliczne	226 595,92	292 649,00	346 440,00	354 755	363 269	371 987	380 915	390 057	399 418	409 004	418 820	428 872	439 165
Pozostałe wydatki nie brane pod uwagę w prognozie (programy unijne, podatek akcyzowy rolników, wydatki występujące sporadycznie)	2 097 035,40	1 007 057,07	500 325,80	564 335	191 970	0	0	0	0	0	0	0	0
Kłęski żywioł., naprawa drog po powodzi	1 329 005,00	1 615 974,00	2 258 975,00										
Ogółem wydatki bieżące % wzrostu wydatków bieżących	32 457 106,90	35 395 232,72	39 907 325,61	37 863 770	38 921 714	39 682 705	40 819 692	41 951 514	43 093 019	44 338 820	45 480 021	46 547 622	47 653 023
Razem wydatki majątkowe	11 957 546,76	7 136 000,62	8 677 410	7 941 898	10 659 416	7 070 225	2 000 000	2 000 000	2 600 000	3 100 000	4 800 000	5 500 000	6 400 000
Ogółem wydatki	44 414 653,66	42 531 233,34	48 584 735,61	45 805 668	49 581 130	46 752 930	42 819 692	43 951 514	45 693 019	47 438 820	50 280 021	52 047 622	54 053 023

Informacje dodatkowe :

% wzrostu wynagrodzeń			102,37	102,37	104,07	103,04	102,99	103,54	103,10	103,31	102,40	102,40	102,40
Wynagrodzenia			18 852 858	19 299 779	20 084 431	20 694 399	21 313 125	22 066 647	22 751 073	23 503 822	24 067 866	24 645 447	25 236 891
Poręczenia i gwarancje			188 039,21	433 462,71	38 610,09	27 825,60							
Splata rat kapitałowych			1 636 531,22	2 528 346	2 005 500	2 063 500	2 040 625	1 858 304	1 865 000	1 810 000	700 000	700 000	500 000
Odsetki od kredytów i pożyczek	362 365,28	457 289,76	507 200	433 930	436 903	373 499	272 585	185 845	123 676	77 203	44 270	23 270	7 777

BURMISTRZ

mgr Marian Trela