

UCHWAŁA NR XLII/375/14
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH
z dnia 10 stycznia 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice.

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885) oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 roku, poz. 594)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilamowice wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2023 przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 1.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 - 2017 przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 2.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach i miejscach publicznych na terenie Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Nycz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/375/14 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 10.01.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Formuła	[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	49 186 615,00	41 964 615,00	12 592 692,00	57 090,00	7 984 526,00	4 841 320,00	15 516 346,00	3 742 457,00	7 222 000,00	0,00	7 222 000,00
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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	2	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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]
2014	46 102 589,22	38 064 494,50	445 450,00	445 450,00	0,00	433 930,00	433 930,00	433 930,00	8 038 094,72	-770 588,40	
2015	49 779 115,00	38 919 699,00	66 436,00	66 436,00	0,00	436 903,00	436 903,00	436 903,00	10 859 416,00	-592 500,00	
2016	46 750 914,00	39 680 689,00	27 826,00	27 826,00	0,00	373 499,00	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	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	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	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	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	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	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	7 777,00	6 400 000,00	500 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		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	3 298 934,40	0,00	0,00	1 298 934,40	298 934,40	2 000 000,00	471 654,00	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
2016	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
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	Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	6.1	6.1.1	Formuła	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rozchody budżetu	Splaty rat kredytowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 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 lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	w tym:	w tym:	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	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.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez wyłączeń uwzględniania	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	[5.1] + [5.2]	2 528 346,00	2 005 500,00	2 063 500,00	2 040 625,00	1 858 304,00	1 865 000,00	1 810 000,00	700 000,00	700 000,00	500 000,00
											842 828,00	2 005 500,00	2 063 500,00	2 040 625,00	1 858 304,00	1 865 000,00	1 810 000,00	700 000,00	700 000,00	500 000,00
											842 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											842 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota	zobowiązanych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekształcanych jednostek do sektora finansów publicznych	7	6.3	[6H]-1][1]	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24,14%	23,46%	19,41%	16,57%	12,17%	7,80%	3,86%	2,35%	0,95%	0,00%
											24,14%	23,46%	19,41%	16,57%	12,17%	7,80%	3,86%	2,35%	0,95%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

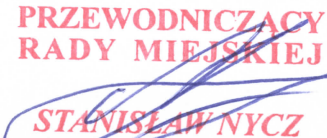
Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń 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, po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	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
Formuła	[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] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1]-[5.1.1]-[2.1.1.1]]/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	2 550 418,32	3 849 352,72	7,52%	x	7,52%	4,68%	0,00	4,68%	8,24%	8,38%	TAK	TAK
2015	3 044 916,00	3 044 916,00	5,10%	x	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	6,66%	6,81%	TAK	TAK
2016	2 733 725,00	2 733 725,00	5,05%	x	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	5,14%	5,28%	TAK	TAK
2017	3 240 625,00	3 240 625,00	5,16%	x	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2018	3 858 304,00	3 858 304,00	4,46%	x	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2019	4 465 000,00	4 465 000,00	4,18%	x	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2020	4 910 000,00	4 910 000,00	3,83%	x	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2021	5 500 000,00	5 500 000,00	1,46%	x	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2022	6 200 000,00	6 200 000,00	1,37%	x	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2023	6 900 000,00	6 900 000,00	0,93%	x	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	10,84%	10,84%	TAK	TAK

[illegible]

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			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 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	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	686 546,32	634 664,52	634 664,52	4 237 088,00	3 793 356,50	2 329 050,00	844 901,33	685 053,13	685 053,13
2015	183 098,00	170 423,20	170 423,20	5 802 000,00	5 802 000,00	0,00	191 970,00	161 153,20	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

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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)
				splata 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAW NYCZ

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/375/14 Rady Miejskiej w
Wilamowicach z dnia 10.01.2014 r.

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)				28 312 568,32	8 118 940,05	10 851 386,00	7 070 225,00	1 500 000,00	27 540 551,05
1.a	- wydatki bieżące				1 014 771,00	651 645,33	191 970,00	0,00	0,00	843 615,33
1.b	- wydatki majątkowe				27 297 797,32	7 467 294,72	10 659 416,00	7 070 225,00	1 500 000,00	26 696 935,72
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:				20 197 162,32	5 406 654,05	6 586 880,00	6 570 225,00	1 200 000,00	19 763 759,05
1.1.1	- wydatki bieżące				1 014 771,00	651 645,33	191 970,00	0,00	0,00	843 615,33
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	241 017,43	127 792,00	0,00	0,00	368 809,43
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	43 826,70	2 378,00	0,00	0,00	46 204,70
1.1.1.4	ROZWÓJ CYFRYZACJI W GMINIE - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice na lata 2013 - 2014	Urząd Gminy w Wilamowicach	2013	2015	496 066,00	363 577,20	61 800,00	0,00	0,00	425 377,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 182 391,32	4 755 008,72	6 394 910,00	6 570 225,00	1 200 000,00	18 920 143,72
1.1.2.1	BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. SZKOLNEJ W HECZNAROWICACH - 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	od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
1.1.2.2	BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU UL. MICKIEWICZA W DANKOWICACH - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	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 Wilamowicach	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 ZASOLU BIELAŃSKIM WRAZ Z PROJEKTEM - Ochrona środowiska	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach	2013	2017	2 056 000,00	56 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 056 000,00
1.1.2.5	BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ PRZY LKS "WILAMOWICZANKA" W WILAMOWICACH - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2008	2014	185 550,00	175 840,00	0,00	0,00	0,00	175 840,00
1.1.2.6	PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W WILAMOWICACH - Poprawa infrastruktury oświaty	Urząd Gminy w Wilamowicach	2007	2014	787 645,05	736 712,45	0,00	0,00	0,00	736 712,45
1.1.2.7	ROZBUDOWA BUDYNKU LKS "WILAMOWICZANKA" W WILAMOWICACH - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2016	2017	1 770 225,00	0,00	0,00	1 570 225,00	200 000,00	1 770 225,00
1.1.2.8	ŚCIEKÓW W ZASOLU BIELAŃSKIM WRAZ Z PROJEKTEM - Ochrona środowiska	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach	2013	2016	8 079 500,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	8 000 000,00
1.1.2.9	ROZWÓJ CYFRYZACJI W GMINIE - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice na lata 2013 - 2014	Urząd Gminy w Wilamowicach	2013	2014	2 433 246,27	2 433 246,27	0,00	0,00	0,00	2 433 246,27
1.1.2.10	ZAGOSPODAROWANIE TERENU W REJONIE ESTRADY KONCERTOWEJ W STAREJ WSI - Poprawa estetyki miejscowości	Urząd Gminy w Wilamowicach	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 partnersstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

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						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 115 406,00	2 712 286,00	4 264 506,00	500 000,00	300 000,00	7 776 792,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 115 406,00	2 712 286,00	4 264 506,00	500 000,00	300 000,00	7 776 792,00
1.3.2.1	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W ZASOLU BIELAŃSKIM - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy	Urząd Gminy w Wilamowicach	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 Wilamowicach	2013	2015	550 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W PISARZOWICACH I HECZNAROWICACH - Ochrona środowiska	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach	2014	2015	5 013 303,00	1 529 000,00	3 308 506,00	0,00	0,00	4 837 506,00
1.3.2.4	BUDOWA KŁADKI DLA PIESZYCH W CIĄGU UL.NADBRZEŻNEJ W HECZNAROWICACH WRAZ Z PROJEKTEM - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2013	2015	190 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.5	BUDOWA KOLEKTORA WÓD OPADOWYCH W REJONIE UL. SZKOLNEJ I UL.NADBRZEŻNEJ W PISARZOWICACH WRAZ Z PROJEKTEM - Ochrona mieszkańców przed powodzią	Urząd Gminy w Wilamowicach	2014	2017	550 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	550 000,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA PRZEPUSTU P.POWODZIOWEGO W CIĄGU UL. SZKOLNEJ W HECZNAROWICACH - Ochrona mieszkańców przed powodzią	Urząd Gminy w Wilamowicach	2012	2014	166 765,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W PISARZOWICACH - Poprawa warunków	Urząd Gminy w Wilamowicach	2012	2016	669 372,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.8	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	6 000,00	0,00	0,00	13 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAW NYCZ

**Objaśnienia dotyczące zmian
przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

Wydatki budżetu na rok 2014 **zwiększyły** się o kwotę **298.934,40 zł**

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę **194.738,13 zł.** i zostały przeznaczone na:

- | | |
|---|--------------|
| 1. dodatki uzupełniające dla nauczycieli | 107.428,- zł |
| 2. projekt p.n. "Nasze przedszkolaki " | 25.017,43 zł |
| 3. program "Socrates-Comenius" | 18.826,70 zł |
| 4. projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie W-ce" | 43.466,- zł |

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę **104.196,27 zł.** i zostały przeznaczone na:

- | | |
|---|---------------|
| 1. projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie W-ce" | 104.196,27 zł |
|---|---------------|

W związku z wprowadzonymi zmianami zmienił się wynik budżetu i wynosi **-770.588,40 zł**

Zmiany w Przychodach i Rozchodach Budżetu Gminy :

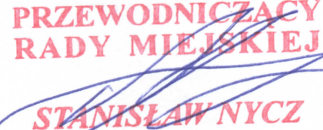
Dokonano zmian w **Przychodach** budżetu poprzez **zwiększenie**

1. wolnych środków o kwotę 298.934,40 zł.

Przedsięwzięcia :

1. Projekt "Nasze przedszkolaki "wzrost nakładów finansowych /bieżących/
w roku 2014 o kwotę 25.017,43 zł /wydatki niewykonane w roku 2013 /.
2. Program "Socrates-Comenius" wzrost nakładów finansowych /bieżących/
w roku 2014 o kwotę 18.826,70 zł /wydatki niewykonane w roku 2013 /.
3. Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice
wzrost wartości projektu /wydatki bieżące/ w roku 2014 o kwotę 43.466,- zł
wzrost wartości projektu /wydatki majątkowe/ w roku 2014 o kwotę 104.196,27 zł

W związku z wprowadzonymi zmianami w roku budżetowym 2014 , aby uzyskać prawidłowy indywidualny wskaźnik zadłużenia , zostały skorygowane dane dotyczące roku 2015.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

STANISŁAW NYCH

