

ZARZĄDZENIE NR 3/Fn/2014
BURMISTRZA WILAMOWIC
z dnia 20 stycznia 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.885)

Zarządzam ,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.

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

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr Marian Trela

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/Fn/2014 Burmistrza Wilamowic z dnia 20.01.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											w tym:	
		Dochody bieżące	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:			
						1.1	1.1.1				1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4
Lp	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	45 356 720,82	40 639 632,82	12 015 147,00	55 000,00	7 694 760,00	4 620 000,00	14 938 558,00	4 076 830,32	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 1)	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:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacja z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	Wydutki majątkowe
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
2014	46 127 309,22	38 089 214,50	445 450,00	404 040,00	0,00	433 930,00	433 930,00	7 780,00	8 038 094,72
2015	49 779 115,00	38 919 699,00	66 436,00	0,00	0,00	436 903,00	436 903,00	0,00	10 859 416,00
2016	46 750 914,00	39 680 689,00	27 826,00	0,00	0,00	373 499,00	373 499,00	0,00	7 070 225,00
2017 1)	42 817 675,00	40 817 675,00	0,00	0,00	0,00	272 585,00	272 585,00	0,00	2 000 000,00
2018	43 949 496,00	41 949 496,00	0,00	0,00	0,00	185 845,00	185 845,00	0,00	2 000 000,00
2019	45 691 000,00	43 091 000,00	0,00	0,00	x	123 676,00	123 676,00	0,00	2 600 000,00
2020	47 436 800,00	44 336 800,00	0,00	0,00	x	77 203,00	77 203,00	0,00	3 100 000,00
2021	50 278 000,00	45 478 000,00	0,00	0,00	x	44 270,00	44 270,00	0,00	4 800 000,00
2022	52 045 600,00	46 545 600,00	0,00	0,00	x	23 270,00	23 270,00	0,00	5 500 000,00
2023	54 051 000,00	47 651 000,00	0,00	0,00	x	7 777,00	7 777,00	0,00	6 400 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2014	-770 588,40	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	-592 500,00	2 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 000,00	592 500,00	0,00	0,00		
2016	2 063 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	2 040 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 858 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		z tego:						
		w tym:						
		z tego:						

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	10 944 929,00	0,00	2 550 418,32	3 849 352,72
2015	11 537 429,00	0,00	3 044 916,00	3 044 916,00
2016	9 473 929,00	0,00	2 733 725,00	2 733 725,00
2017 1)	7 433 304,00	0,00	3 240 625,00	3 240 625,00
2018	5 675 000,00	0,00	3 858 304,00	3 858 304,00
2019	3 710 000,00	0,00	4 465 000,00	4 465 000,00
2020	1 900 000,00	0,00	4 910 000,00	4 910 000,00
2021	1 200 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2022	500 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
2023	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnych i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnych i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań przypadających przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnych i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1 + 12.1.1 + 5.1.1)}{(5.1.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1 + 12.1.1 + 5.1.1 + 13.1.1 + 14.1.1 + 15.1.1 + 16.1.1 + 17.1.1 + 18.1.1 + 19.1.1 + 20.1.1 + 21.1.1 + 22.1.1 + 23.1.1 + 24.1.1 + 25.1.1 + 26.1.1 + 27.1.1 + 28.1.1 + 29.1.1 + 30.1.1 + 31.1.1 + 32.1.1 + 33.1.1 + 34.1.1 + 35.1.1 + 36.1.1 + 37.1.1 + 38.1.1 + 39.1.1 + 40.1.1 + 41.1.1 + 42.1.1 + 43.1.1 + 44.1.1 + 45.1.1 + 46.1.1 + 47.1.1 + 48.1.1 + 49.1.1 + 50.1.1 + 51.1.1 + 52.1.1 + 53.1.1 + 54.1.1 + 55.1.1 + 56.1.1 + 57.1.1 + 58.1.1 + 59.1.1 + 60.1.1 + 61.1.1 + 62.1.1 + 63.1.1 + 64.1.1 + 65.1.1 + 66.1.1 + 67.1.1 + 68.1.1 + 69.1.1 + 70.1.1 + 71.1.1 + 72.1.1 + 73.1.1 + 74.1.1 + 75.1.1 + 76.1.1 + 77.1.1 + 78.1.1 + 79.1.1 + 80.1.1 + 81.1.1 + 82.1.1 + 83.1.1 + 84.1.1 + 85.1.1 + 86.1.1 + 87.1.1 + 88.1.1 + 89.1.1 + 90.1.1 + 91.1.1 + 92.1.1 + 93.1.1 + 94.1.1 + 95.1.1 + 96.1.1 + 97.1.1 + 98.1.1 + 99.1.1 + 100.1.1)}{(5.1.1) / (1)}$	0,00	4,65%	$\frac{(2.1.1 + 12.1.1 + 5.1.1 + 13.1.1 + 14.1.1 + 15.1.1 + 16.1.1 + 17.1.1 + 18.1.1 + 19.1.1 + 20.1.1 + 21.1.1 + 22.1.1 + 23.1.1 + 24.1.1 + 25.1.1 + 26.1.1 + 27.1.1 + 28.1.1 + 29.1.1 + 30.1.1 + 31.1.1 + 32.1.1 + 33.1.1 + 34.1.1 + 35.1.1 + 36.1.1 + 37.1.1 + 38.1.1 + 39.1.1 + 40.1.1 + 41.1.1 + 42.1.1 + 43.1.1 + 44.1.1 + 45.1.1 + 46.1.1 + 47.1.1 + 48.1.1 + 49.1.1 + 50.1.1 + 51.1.1 + 52.1.1 + 53.1.1 + 54.1.1 + 55.1.1 + 56.1.1 + 57.1.1 + 58.1.1 + 59.1.1 + 60.1.1 + 61.1.1 + 62.1.1 + 63.1.1 + 64.1.1 + 65.1.1 + 66.1.1 + 67.1.1 + 68.1.1 + 69.1.1 + 70.1.1 + 71.1.1 + 72.1.1 + 73.1.1 + 74.1.1 + 75.1.1 + 76.1.1 + 77.1.1 + 78.1.1 + 79.1.1 + 80.1.1 + 81.1.1 + 82.1.1 + 83.1.1 + 84.1.1 + 85.1.1 + 86.1.1 + 87.1.1 + 88.1.1 + 89.1.1 + 90.1.1 + 91.1.1 + 92.1.1 + 93.1.1 + 94.1.1 + 95.1.1 + 96.1.1 + 97.1.1 + 98.1.1 + 99.1.1 + 100.1.1)}{(2.1.1 + 12.1.1 + 5.1.1 + 13.1.1 + 14.1.1 + 15.1.1 + 16.1.1 + 17.1.1 + 18.1.1 + 19.1.1 + 20.1.1 + 21.1.1 + 22.1.1 + 23.1.1 + 24.1.1 + 25.1.1 + 26.1.1 + 27.1.1 + 28.1.1 + 29.1.1 + 30.1.1 + 31.1.1 + 32.1.1 + 33.1.1 + 34.1.1 + 35.1.1 + 36.1.1 + 37.1.1 + 38.1.1 + 39.1.1 + 40.1.1 + 41.1.1 + 42.1.1 + 43.1.1 + 44.1.1 + 45.1.1 + 46.1.1 + 47.1.1 + 48.1.1 + 49.1.1 + 50.1.1 + 51.1.1 + 52.1.1 + 53.1.1 + 54.1.1 + 55.1.1 + 56.1.1 + 57.1.1 + 58.1.1 + 59.1.1 + 60.1.1 + 61.1.1 + 62.1.1 + 63.1.1 + 64.1.1 + 65.1.1 + 66.1.1 + 67.1.1 + 68.1.1 + 69.1.1 + 70.1.1 + 71.1.1 + 72.1.1 + 73.1.1 + 74.1.1 + 75.1.1 + 76.1.1 + 77.1.1 + 78.1.1 + 79.1.1 + 80.1.1 + 81.1.1 + 82.1.1 + 83.1.1 + 84.1.1 + 85.1.1 + 86.1.1 + 87.1.1 + 88.1.1 + 89.1.1 + 90.1.1 + 91.1.1 + 92.1.1 + 93.1.1 + 94.1.1 + 95.1.1 + 96.1.1 + 97.1.1 + 98.1.1 + 99.1.1 + 100.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	7,51%	4,65%	0,00	4,65%	5,62%	8,24%	8,38%	TAK	TAK
2015	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	6,19%	6,66%	6,80%	TAK	TAK
2016	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	5,60%	5,13%	5,28%	TAK	TAK
2017 1)	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	7,22%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2018	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	8,42%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2019	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	9,39%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2020	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	9,97%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2021	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	10,79%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2022	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	11,75%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2023	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	12,65%	10,84%	10,84%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	19 290 946,00	4 032 740,00	8 118 940,05	651 645,33	7 467 294,72	5 889 294,72	2 148 800,00	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	10 859 416,00	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 1)	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	0,00	
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	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	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:		w tym:		w tym:		w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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	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
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 1)	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	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:	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	12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5.1	12.6	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6.1	12.7	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające w związku z projektem lub zadaniem finansowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
2014	4 145 798,72	2 873 653,50	2 433 246,27	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	800 000,00	800 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła								
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	2 528 346,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	1 933 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 950 625,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	615 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 3/Fn/2014 Burmistrza Wilamowicz
dnia 20.01.2014 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 Piszarowicach	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		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 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
1.1.2.5	BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ PRZY LKS "WŁAMOWICZANKA" W WŁAMOWICACH - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Włomowicach	2008	2014	185 550,00	175 840,00	0,00	0,00	0,00	175 840,00
1.1.2.6	PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPÓŁU SZKÓŁ W WŁAMOWICACH - Poprawa infrastruktury oświaty	Urząd Gminy w Włomowicach	2007	2014	787 645,05	736 712,45	0,00	0,00	0,00	736 712,45
1.1.2.7	ROZBUDOWA BUDYNKU LKS "WŁAMOWICZANKA" W WŁAMOWICACH - 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
1.1.2.8	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
1.1.2.9	ROZWÓJ CYFRYZACJI W GMINIE - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Włomowice na lata 2013 - 2014	Urząd Gminy w Włomowicach	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 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	0,00
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

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 HECZARNOWICACH - 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 HECZARNOWICACH 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 HECZARNOWICACH - 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 Bieleckiego	Urząd Gminy w Wilamowicach	2013	2015	20 000,00	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00	13 000,00

**Objaśnienia dotyczące zmian
przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
od 10 stycznia 2014 r.**

Dochody budżetu zwiększyły się o kwotę
z tyt: - dotacji na zadania zlecone /pomoc społeczna/ .

24.720,- zł

Wydatki budżetu zwiększyły się o kwotę
i zostały przeznaczone na :

24.720,- zł

1. świadczenia dla osób fizycznych
2. wynagrodzenia osobowe

24.000,- zł
720,- zł

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