

UCHWAŁA NR XLIV/399 /14
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH
z dnia 26 marca 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 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz.U. z 2013 r. 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 w miejscach publicznych na terenie gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Nycz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/399/14 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia
26.03.2014 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	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	46 490 482,82	41 535 791,82	12 015 147,00	55 000,00	7 694 760,00	4 620 000,00	14 958 768,00	5 684 474,32	4 954 691,00	0,00	4 954 691,00
2015	49 686 615,00	42 464 615,00	12 592 692,00	57 090,00	8 484 526,00	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	47 206 000,00	47 206 000,00	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	50 448 000,00	50 448 000,00	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	gwarancje i poręczenia podlegające art. 243 ustawy o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w przedsiębiorstw lecznicze), w wysokości w przepisach o działalności w zakresie określonych w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	w tym:	w tym:			
											w tym:	w tym:	
				Wydatki majątkowe	2.2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			2.1.3.1.1
											Formuła	[2.1] + [2.2]	
2014	48 115 630,50	39 310 032,78	445 450,00	404 040,00	0,00	433 930,00	433 930,00	7 780,00	7 780,00	8 805 597,72			
2015	50 279 115,00	38 919 699,00	66 436,00	0,00	0,00	436 903,00	436 903,00	0,00	0,00	11 359 416,00			
2016	46 750 914,00	39 680 689,00	27 826,00	0,00	0,00	373 499,00	373 499,00	0,00	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	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	0,00	2 000 000,00			
2019	45 691 000,00	43 091 000,00	0,00	0,00	0,00	123 676,00	123 676,00	0,00	0,00	2 600 000,00			
2020	47 966 800,00	44 336 800,00	0,00	0,00	0,00	77 203,00	77 203,00	0,00	0,00	3 630 000,00			
2021	49 748 000,00	44 948 000,00	0,00	0,00	0,00	44 270,00	44 270,00	0,00	0,00	4 800 000,00			
2022	52 045 600,00	46 545 600,00	0,00	0,00	0,00	23 270,00	23 270,00	0,00	0,00	5 500 000,00			
2023	54 051 000,00	47 651 000,00	0,00	0,00	0,00	7 777,00	7 777,00	0,00	0,00	6 400 000,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	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	-1 625 147,68	4 153 493,68	0,00	0,00	2 153 493,68	0,00	2 000 000,00	1 625 147,68	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	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 280 000,00	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	Rozchody budżetu	Spłaty rat kredytów i pożyczek kapitałowych	Spłaty rat wartościowych papierów oraz wykup kredytów i pożyczek	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
2014	2 528 346,00	2 528 346,00	879 846,00	842 828,00	37 018,00	0,00	0,00
2015	2 005 500,00	2 005 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 063 500,00	2 063 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 040 625,00	2 040 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 858 304,00	1 858 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	10 064 929,00	0,00	2 225 759,04	4 379 252,72
2015	10 657 429,00	0,00	3 544 916,00	3 544 916,00
2016	8 593 929,00	0,00	2 733 725,00	2 733 725,00
2017 1)	6 553 304,00	0,00	3 240 625,00	3 240 625,00
2018	4 695 000,00	0,00	3 858 304,00	3 858 304,00
2019	3 180 000,00	0,00	4 115 000,00	4 115 000,00
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									
Lp	Wyszczególnienie	Formuła							
		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)} + \frac{[(2.1.2.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1)]}{(5) - (8.1) - (9.1)}$							
	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane
	mowa w art. 243 ust. 1 zobowiązań, o której łącznej kwoty spłaty	mowa w art. 243 ust. 1 zobowiązań, o której łącznej kwoty spłaty	mowa w art. 243 ust. 1 zobowiązań, o której łącznej kwoty spłaty	mowa w art. 243 ust. 1 zobowiązań, o której łącznej kwoty spłaty	mowa w art. 243 ust. 1 zobowiązań, o której łącznej kwoty spłaty	mowa w art. 243 ust. 1 zobowiązań, o której łącznej kwoty spłaty	mowa w art. 243 ust. 1 zobowiązań, o której łącznej kwoty spłaty	mowa w art. 243 ust. 1 zobowiązań, o której łącznej kwoty spłaty	mowa w art. 243 ust. 1 zobowiązań, o której łącznej kwoty spłaty
	ustawy do dochodów, w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia	ustawy do dochodów, w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia	ustawy do dochodów, w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia	ustawy do dochodów, w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia	ustawy do dochodów, w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia	ustawy do dochodów, w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia	ustawy do dochodów, w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia	ustawy do dochodów, w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia	ustawy do dochodów, w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia
	związków	związków	związków	związków	związków	związków	związków	związków	związków
	zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok
9.2	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane
9.3	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane
9.4	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane
9.5	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane
9.6	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane
9.6.1	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane
9.7	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane
9.7.1	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane
2014	7,33%	4,53%	4,79%	8,24%	10,32%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	5,05%	5,05%	7,13%	6,38%	8,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	5,05%	5,05%	5,60%	5,17%	7,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017 1)	5,16%	5,16%	7,22%	5,84%	5,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	4,46%	4,46%	8,42%	6,65%	6,65%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	3,47%	3,47%	8,72%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	2,76%	2,76%	9,97%	8,12%	8,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	1,48%	1,48%	10,90%	9,04%	9,04%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	1,37%	1,37%	11,75%	9,86%	9,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	0,93%	0,93%	12,65%	10,87%	10,87%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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	19 195 295,28	4 038 977,00	8 126 762,33	659 467,61	7 467 294,72	5 889 294,72	2 604 403,00	1 877 400,00
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	500 000,00	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	1 515 000,00	1 515 000,00	22 749 054,00	4 971 789,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	600 000,00	0,00
2020	1 280 000,00	1 280 000,00	23 501 802,00	5 185 892,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 130 000,00	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	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	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	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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	4 533 401,72	3 051 855,75	2 433 246,27	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
2016	5 200 000,00	5 200 000,00	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
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	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:	
				spłata 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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
STANISŁAW NYCZ

RADA MIEJSKA
W WILAMOWICACH
43-330 Wilamowice, ul. Rynek
tel. 81 294 41 84 55 71 70

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/399/14 Rady Miejskiej w
Wilamowicach z dnia 26.03.2014 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)				28 320 390,60	8 126 762,33	10 851 386,00	7 070 225,00	1 500 000,00	27 548 373,33
1.a	- wydatki bieżące				1 022 593,28	659 467,61	191 970,00	0,00	0,00	851 437,61
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:				20 204 984,60	5 414 476,33	6 586 880,00	6 570 225,00	1 200 000,00	19 771 581,33
1.1.1	- wydatki bieżące				1 022 593,28	659 467,61	191 970,00	0,00	0,00	851 437,61
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	503 888,28	371 399,48	61 800,00	0,00	0,00	433 199,48
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

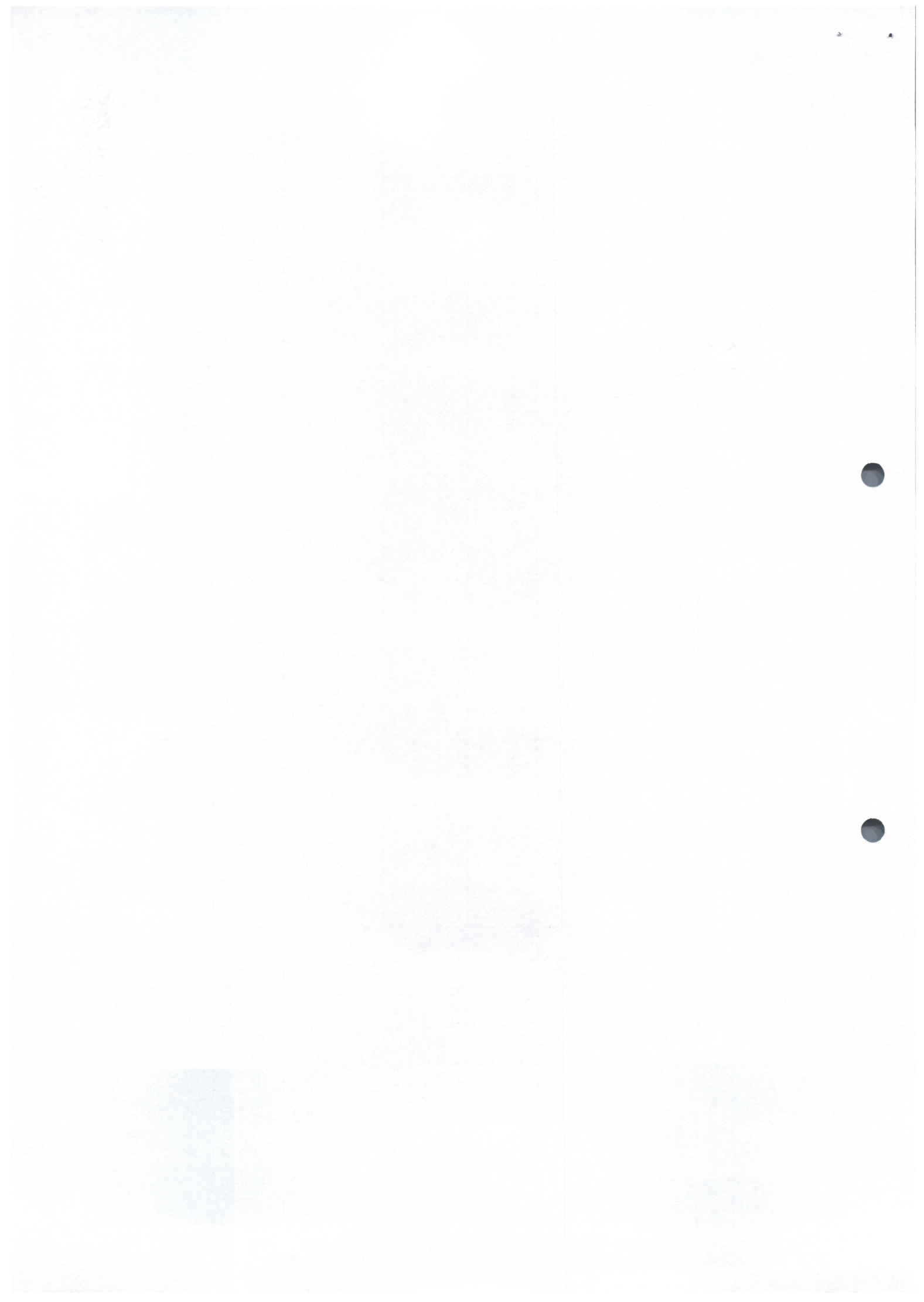
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	od	do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
1.1.2.2	BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU UL. MICKIEWICZA W DANKOWICACH - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2011	2015		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	ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI 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	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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
STANISŁAW NYCZ



**Objaśnienia dotyczące zmian
przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
od 14 lutego 2014 r.**

Dochody budżetu zwiększyły się o kwotę 1.133.679,- zł

z tyt: -wzrostu dotacji na zadania zlecone /pomoc społeczna/ .	167.640,- zł
- wzrostu dotacji celowej /pomoc materialna dla uczniów/	8.026,- zł
- zmniejszenia dotacji na zadania zlecone /urzędy wojewódzkie/	-6.175,- zł
- wzrostu subwencji oświatowej na rok 2014	20.210,- zł
- przyjęcia Promesy na dofinansowanie skutków klęsk żywiołowych	700.000,- zł
- przyjęcia środków z Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"	237.603,- zł
- wzrostu dochodów własnych gminy	485,- zł
- wzrostu dochodów jednostek oświatowych	600,- zł
- przyjęcia dotacji celowej Wojewody Śląskiego	5.290,- zł

Wydatki budżetu zwiększyły się o kwotę 1.953.238,28 zł
i zostały przeznaczone na :

wydatki bieżące:	1.213.735,28 zł
1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	163.666,-,- zł
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31.510,- zł
3. zakup materiałów , zakup usług remontowych i pozostałych usług	1.018.559,28 zł
wydatki majątkowe:	739.503,- zł
1. dotacja dla Powiatu - Przebudowa drogi powiatowej w Hecznarowicach	275.400,- zł
2. budowa chodnika w ciągu ul. Pięknej w Zasolu Bielańskim-etap II / środki UE i Budżetu Państwa 237.603,- zł /	387.603,- zł
3. wykup gruntów zajętych pod poszerzenie dróg	76.500,- zł

W związku z wprowadzonymi zmianami wynik budżetu zmienił się i wynosi -1.625.147,68 zł

Zmiany w Przychodach i Rozchodach Budżetu Gminy:

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

1. wolnych środków o kwotę 819.559,28 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Przedsięwzięcia:

Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice"
Rok 2014 - wzrost wartości o kwotę 7.822,28 zł - wydatki bieżące / środki własne/

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

STANISŁAW NYCZ