

**UCHWAŁA NR LII/448/14  
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH  
z dnia 29 października 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

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LII/448/14 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 29.10.2014 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:  z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	47 576 189,54	43 288 934,93	12 015 147,00	55 000,00	7 895 160,00	4 785 000,00	15 018 768,00	6 957 140,82	4 287 254,61	0,00	4 287 254,61
2015	49 786 615,00	42 546 326,00	12 592 692,00	57 090,00	8 484 526,00	4 841 320,00	15 516 346,00	3 742 457,00	7 240 289,00	0,00	7 222 000,00
2016	50 896 790,00	43 430 914,00	12 982 943,00	59 545,00	8 210 960,00	4 992 132,00	16 183 539,00	3 695 211,00	7 465 876,00	0,00	6 400 000,00
2017	44 818 300,00	44 018 300,00	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	45 809 300,00	45 809 300,00	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	47 180 500,00	47 180 500,00	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	49 191 800,00	49 191 800,00	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	50 321 700,00	50 321 700,00	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	52 045 600,00	52 045 600,00	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	54 051 000,00	54 051 000,00	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.





Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-2 300 867,74	4 829 213,74	0,00	0,00	2 768 882,74	240 536,74	2 060 331,00	2 060 331,00	0,00	0,00
2015	-930 026,00	3 295 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 815,00	930 026,00	0,00	0,00
2016	3 080 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 000 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 859 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 489 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

z tego:							
w tym:							
z tego:							
Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Splaty rat kredytów i pożyczek kapitałowych x	Splaty rat kredytów i pożyczek papierów oraz wykup wartościowych x	2 528 346,00	2 528 346,00	842 828,00	460 289,00	460 289,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu ustawowych art. 243 ustawy o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu ustawowych art. 243 ustawy o którym mowa w art. 243 ustawy	2 365 789,00	2 365 789,00	460 289,00	1 065 876,00	1 065 876,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych art. 243 ust. 3a ustawy x	3 080 357,00	3 080 357,00	1 065 876,00	0,00	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż 6) x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż 6) x	2 000 625,00	2 000 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	1 859 804,00	1 859 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 528 346,00	2 528 346,00	842 828,00	460 289,00	460 289,00	0,00	0,00
2015	2 365 789,00	2 365 789,00	460 289,00	460 289,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 080 357,00	3 080 357,00	1 065 876,00	1 065 876,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 000 625,00	2 000 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 859 804,00	1 859 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 489 500,00	1 489 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	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
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.2

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> 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	10 125 260,00	0,00	2 064 518,37	4 833 401,11
2015	11 055 286,00	0,00	3 657 998,00	3 657 998,00
2016	7 974 929,00	0,00	3 750 582,00	3 750 582,00
2017	5 974 304,00	0,00	3 200 625,00	3 200 625,00
2018	4 114 500,00	0,00	3 859 804,00	3 859 804,00
2019	2 625 000,00	0,00	4 089 500,00	4 089 500,00
2020	1 400 000,00	0,00	4 855 000,00	4 855 000,00
2021	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2022	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2023	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



(9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

[illegible]



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	19 493 189,42	4 062 221,00	7 551 934,33	692 755,61	6 859 178,72	5 730 136,72	2 437 128,00	1 428 942,00
2015	0,00	0,00	20 082 416,00	4 310 648,00	9 544 934,07	351 187,07	9 193 747,00	9 928 313,00	500 000,00	7 308 506,00
2016	3 080 357,00	2 063 500,00	20 692 383,00	4 439 379,00	7 070 225,00	200 000,00	6 870 225,00	5 500 000,00	1 570 225,00	5 000 000,00
2017	2 000 625,00	2 000 625,00	21 311 108,00	4 590 015,00	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	800 000,00	1 000 000,00
2018	1 859 804,00	1 859 804,00	22 064 629,00	4 766 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2019	1 489 500,00	1 489 500,00	22 749 054,00	4 971 789,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	600 000,00	0,00
2020	1 225 000,00	1 225 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	24 065 845,00	5 310 352,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 400 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00	25 234 868,00	5 568 308,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.





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 <sup>15)</sup>	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	4 426 226,72	2 994 398,00	2 484 926,27	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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o którym 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 publicznych umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznych przejętych z samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznych przejętych z samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznych przejętych z samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznych przejętych z samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
		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	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	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
		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	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	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
		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	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	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
		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	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	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
		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	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	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
		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	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	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
		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	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	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
		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	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	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
		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	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	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
		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	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	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
		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	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	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
		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	0,00	0,00				



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
STANISŁAW NYCZ



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LII/448/14 Rady Miejskiej w  
Wilamowicach z dnia 29.10.2014 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)				26 438 067,67	7 551 934,33	9 544 934,07	7 070 225,00	1 500 000,00	25 667 093,40
1.a	- wydatki bieżące				1 714 056,35	692 755,61	351 187,07	200 000,00	300 000,00	1 543 942,68
1.b	- wydatki majątkowe				24 724 011,32	6 859 178,72	9 193 747,00	6 870 225,00	1 200 000,00	24 123 150,72
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:				22 820 264,67	5 989 738,33	8 489 044,07	6 570 225,00	1 200 000,00	22 249 007,40
1.1.1	- wydatki bieżące				1 164 056,35	642 755,61	351 187,07	0,00	0,00	993 942,68
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	2015	4 208,07	2 032,00	2 017,07	0,00	0,00	4 049,07
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	443 088,28	310 599,48	61 800,00	0,00	0,00	372 399,48
1.1.1.5	'ROZWÓJ EDUKACJI GIMNAZJALNEJ W GMINIE WILAMOWICE' - Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu nauczania.	Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilamowicach	2014	2015	96 480,00	45 280,00	51 200,00	0,00	0,00	96 480,00



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						
1.1.6	SPOTKANIE MIAST PARTNERSKICH POD NAZWĄ "WZMOCNIENIE WIEZI PARTNERSKICH JAKO PRZYKŁAD DLA PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ" - Wzmocnienie współpracy miast partnerskich	Urząd Gminy w Wilamowicach	2015	2015	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00

1.2	- wydatki majątkowe				21 656 208,32	5 346 982,72	8 137 857,00	6 570 225,00	1 200 000,00	21 255 064,72
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
1.1.2.2	BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU UL. MICKIEWICZA W DANKOWICACH - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	809 209,00	760 289,00	0,00	0,00	0,00	760 289,00
1.1.2.4	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W PISARZOWICACH I HECZARNOWICACH - Ochrona środowiska	Zakład Wodociągów i Wilamowicach	2014	2015	3 600 995,00	1 129 042,00	2 296 157,00	0,00	0,00	3 425 199,00
1.1.2.5	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ZASOŁU BIELAŃSKIM WRAZ Z PROJEKTEM - Ochrona środowiska	Zakład Wodociągów i Wilamowicach	2013	2017	2 056 000,00	56 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 056 000,00
1.1.2.6	BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ PRZY LKS "WILAMOWICZANKA" W WILAMOWICACH - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2008	2014	178 403,00	168 693,00	0,00	0,00	0,00	168 693,00
1.1.2.7	PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W WILAMOWICACH - Poprawa infrastruktury oświaty	Urząd Gminy w Wilamowicach	2007	2014	850 645,05	799 712,45	0,00	0,00	0,00	799 712,45
1.1.2.8	ROZBUDOWA BUDYNKU LKS WILAMOWICZANKA I 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
1.1.2.9	ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZASOŁU BIELAŃSKIM WRAZ Z PROJEKTEM - Ochrona środowiska	Zakład Wodociągów i Wilamowicach	2013	2016	8 079 500,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	8 000 000,00



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						
1.1.2.10	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
1.1.2.11	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 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 617 803,00	1 562 196,00	1 055 890,00	500 000,00	300 000,00	3 418 086,00
1.3.1	- wydatki bieżące				550 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	550 000,00
1.3.1.1	REMONT ROWU ODWADNIAJĄCEGO I KANAŁU ULGI DO CIEKU PISARZÓWKA DLA TERENÓW W REJONIE UL. SZKOLNEJ I UL. NADBRZEŻNEJ W PISARZOWICACH WRAZ Z REMONTEM WYLOTÓW - 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	- wydatki majątkowe				3 067 803,00	1 512 196,00	1 055 890,00	300 000,00	0,00	2 868 086,00
1.3.2.1	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W ZASOLU BIELAŃSKIM - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy	Urząd Gminy w Wilamowicach	2011	2014	781 666,00	761 986,00	0,00	0,00	0,00	761 986,00
1.3.2.2	BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU UL. MICKIEWICZA W DANKOWICACH - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2011	2015	690 000,00	553 210,00	99 890,00	0,00	0,00	653 100,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W PISARZOWICACH I HECZNAROWICACH - Ochrona środowia	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach	2014	2015	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						
1.3.2.5	BUDOWA KŁADKI DLA PIESZYCH W CIĄGU UL. NADBŹEŻNEJ 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
1.3.2.6	BUDOWA KOLEKTORA WÓD OPADOWYCH W REJONIE UL. SZKOLNEJ I UL. NADBŹEŻNEJ W PISARZOWICACH WRAZ Z PROJEKTEM - Ochrona mieszkańców przed powodzią	Urząd Gminy w Wilamowicach	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	ROZWOJ 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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
STANISŁAW NYCZ



**Objaśnienia dotyczące zmian  
przyjętych wartości  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
od 10 września 2014 r. do 29 października 2014 r.**

**Dochody budżetu zwiększyły się o kwotę 284.883,10 zł**

z tyt: -wzrostu dochodów z tyt.dotacji Wojewody Śląskiego

1. pomoc społeczna -	79.175,62 zł
2. oświata i wychowanie	570,71 zł
3. administracja publiczna- urzędy wojewódzkie	6.500,00 zł
4. wybory do rad gmin, powiatów, wybory burmistrzów, wójtów, prezydentów	69.303,00 zł
5. wybory do PE	490,00 zł
6. akcyza na paliwo dla rolników	45.784,52 zł
7. refundacja wydatków- Fundusz Sołecki z 2013 r.	32.919,25 zł
- przyjęcia do budżetu dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiolowych	50.000,00 zł
- przyjęcia do budżetu dochodów jednostek oświatowych	128.700,00 zł
- wzrostu wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12.000,00 zł
- zmniejszenia dochodów z tyt. rozwiązania umowy z Województwem Śląskim o dofinansowanie inwestycji	-140.560,00 zł

**Wydatki budżetu zwiększyły się o kwotę 284.883,10 zł**

i zostały przeznaczone na :

<b>wydatki bieżące:</b>	<b>425.443,10 zł</b>
1. zakup usług remontowych i pozostałych usług	160.397,48 zł
2. zakup materiałów, zakup usług pozostałych jednostek oświatowych, wynagrodzenia osobowe	128.700,00 zł
3. dotację dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	12.000,00 zł
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych	124.345,62 zł

**wydatki majątkowe: -140.560,00 zł**

1. rozwiązanie umowy z Woj.Śląskimo dofinansowanie zadania "Modernizacja drogi rolniczej gminnej ul.Lanckorona w Pisarzowicach"	-140.560,00 zł
--	----------------

W związku z wprowadzonymi zmianami wynik budżetu nie zmienił się  
i wynosi -2.300.867,74 zł.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

**STANISŁAW NYCZ**

