

**UCHWAŁA NR II/17/14  
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH  
z dnia 17 grudnia 2014**

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 Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

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

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Nycz





## Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/17/14 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia  
17.12.2014 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>	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	48 139 860,32	43 852 605,71	12 015 147,00	55 000,00	7 968 160,00	4 825 000,00	15 068 768,00	7 366 631,60	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	7 240 289,00
2016	49 830 290,00	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	6 399 376,00	0,00	6 399 376,00
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.

z tego:									
w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności w sferze nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa *	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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 otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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	2.1.3.1.2
2014	50 440 728,06	41 873 666,34	249 450,00	117 000,00	0,00	307 930,00	307 930,00	0,00	7 780,00
2015	49 650 141,00	38 888 328,00	164 870,00	126 260,00	0,00	478 903,00	436 903,00	0,00	0,00
2016	47 816 433,00	39 680 332,00	27 826,00	0,00	0,00	415 499,00	415 499,00	0,00	0,00
2017	42 817 675,00	40 817 675,00	0,00	0,00	0,00	234 585,00	234 585,00	0,00	0,00
2018	43 949 496,00	41 949 496,00	0,00	0,00	0,00	167 845,00	167 845,00	0,00	0,00
2019	45 691 000,00	43 091 000,00	0,00	0,00	0,00	125 676,00	125 676,00	0,00	0,00
2020	47 966 800,00	44 336 800,00	0,00	0,00	0,00	49 700,00	49 700,00	0,00	0,00
2021	48 921 700,00	45 521 700,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
2022	52 045 600,00	46 545 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	54 051 000,00	47 651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.



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	136 474,00	3 295 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 815,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 013 857,00	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.

Wyszczególnienie	Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	z tego:	w tym:	z tego:																																															
Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody ze spłatą długu	2014	2 528 346,00	2 528 828,00	842 828,00	0,00	0,00	2015	3 432 289,00	3 432 289,00	1 526 165,00	0,00	0,00	2016	2 013 857,00	2 013 857,00	0,00	0,00	2017	2 000 625,00	2 000 625,00	1 859 804,00	0,00	0,00	2018	1 859 804,00	1 859 804,00	1 489 500,00	0,00	0,00	2019	1 489 500,00	1 489 500,00	1 225 000,00	0,00	0,00	2020	1 225 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2021	1 400 000,00	0,00	0,00	2022	0,00	0,00	2023	0,00	0,00

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 o wydatki <sup>8)</sup>
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	1 978 939,37	4 747 822,11
2015	9 988 786,00	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.



ch.

[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	19 895 180,71	4 040 839,00	7 457 336,33	692 755,61	6 764 580,72	5 635 538,72	2 931 523,00	1 372 942,00
2015	136 474,00	136 474,00	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	2 013 857,00	2 013 857,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Lp	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2	
		Docho- dy na pro- gramy, finansowa- ne z projektu lub zadania art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	realizację pro- gramu, art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	realizację pro- jektu lub zadania <sup>14)</sup>	w tym:	w tym:	Dochody na majątkowe programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3	12.2.1	12.2.1.1	w tym:	w tym:	12.3.1
2014	663 188,32	620 583,52	3 959 705,73	3 925 246,14	0,00	0,00	0,00	0,00	671 186,13
2015	183 098,00	170 423,20	5 802 000,00	5 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 153,20
2016	1 066 500,00	1 066 500,00	0,00	6 265 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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							
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	4 753 147,72	3 126 328,25	3 126 328,25	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.



[illegible]



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 dokona 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 II/17/14 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 17.12.2014 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)				26 399 469,67	7 457 336,33	9 544 934,07	7 070 225,00	1 500 000,00	25 572 495,40
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				24 685 413,32	6 764 580,72	9 193 747,00	6 870 225,00	1 200 000,00	24 028 552,72
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:				22 968 431,67	6 075 140,33	8 489 044,07	6 570 225,00	1 200 000,00	22 334 409,40
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
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 804 375,32	5 432 384,72	8 137 857,00	6 570 225,00	1 200 000,00	21 340 466,72
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
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	829 209,00	780 289,00	0,00	0,00	0,00	780 289,00
1.1.2.4	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W PISARZOWICACH I HECZNAROWICACH - Ochrona środowiska	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 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 BIELANSKIM WRAZ Z PROJEKTEM - Ochrona środowiska	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach	2013	2017	2 056 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
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 SZKOŁ 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	PRZEBUDOWA PRZEPUSTU ULICY SZKOLNEJ W HECZNAROWICACH - Ochrona mieszkańców przed powodzią	Urząd Gminy w Wilamowicach	2012	2014	128 167,00	121 402,00	0,00	0,00	0,00	121 402,00



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						
1.1.2.9	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
1.1.2.10	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
1.1.2.11	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
1.1.2.12	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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				3 431 038,00	1 382 196,00	1 055 890,00	500 000,00	300 000,00	3 238 086,00
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				2 881 038,00	1 332 196,00	1 055 890,00	300 000,00	0,00	2 688 086,00

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
1.3.2.1	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W ZASOLU BIELANSKIM - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy	Urząd Gminy w Wilamowicach	2011	2014		761 666,00	741 986,00	0,00	0,00	0,00	741 986,00
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 HECZARNOWICACH - Ochrona środowiska	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach	2014	2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	BUDOWA KŁADKI DLA PIESZYCH W CIĄGU UL. NADBŹEŻNEJ 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
1.3.2.6	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 HECZARNOWICACH - Ochrona mieszkańców przed powodzią	Urząd Gminy w Wilamowicach	2012	2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 12 listopada 2014 r. do 17 grudnia 2014 r.**

**Dochody budżetu zwiększyły się o kwotę 449.847,78 zł**  
z tytułu:

- wzrostu dochodów z dotacji Wojewody Śląskiego (pomoc społeczna) 484.157,78 zł
- wzrostu subwencji oświatowej 50.000,00 zł
- wzrostu dotacji celowej - przedszkola 35.500,00 zł
- wzrostu dochodów jednostek oświatowych (dochody z najmu i dzierżawy, dochody z usług) 31.180,00 zł
- zmniejszenia dotacji Wojewody Śląskiego (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) -150.990,00 zł

**Wydatki budżetu zwiększyły się o kwotę 449.847,78 zł**  
i zostały przeznaczone na:

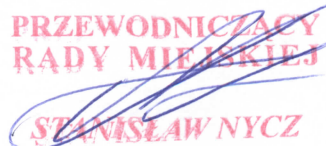
**wydatki bieżące:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 467.048,78 zł
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane 70.509,00 zł
- dotację celową realizowaną na podstawie porozumień między jst 35.500,00 zł
- zakup usług remontowych i pozostałych usług - 123.210,00 zł

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

**Przedsięwzięcia :**

1. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim wraz z projektem"  
- zmniejszenie dotacji dla ZWiK w 2014 r. o kwotę 56.000,- zł  
(koszty projektu poniesie ZWiK w Wilamowicach ze środków własnych).
2. Przeniesienie zadania "Przebudowa przepustu przeciwpowodziowego w ciągu ulicy Szkolnej w Heczmarowicach" z przedsięwzięć realizowanych ze środków własnych (część 1.3.2), do przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków z UE (część 1.1.2).

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**  
  
**STANISŁAW NY CZ**

