

**UCHWAŁA NR XI/71/15
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 22.07.2015 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 roku, poz. 594)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilamowice na lata 2015 - 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2021 przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 1.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 - 2018 przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 2.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 4.

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

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Nycz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/71/15 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 22.07.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:							
						1.1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5
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]												
2015	47 406 611,29	44 348 478,29	13 602 107,00	55 000,00	8 149 000,00	4 798 000,00	14 929 964,00	5 995 494,09	3 058 133,00	0,00	3 058 133,00		
2016	53 425 831,00	44 411 981,00	14 091 783,00	56 980,00	8 410 109,00	5 004 314,00	15 493 999,00	5 127 113,00	9 013 850,00	0,00	9 013 850,00		
2017	53 800 300,00	46 225 700,00	14 697 730,00	59 430,00	8 743 344,40	5 219 500,00	16 160 241,00	5 320 306,00	7 574 600,00	0,00	7 574 600,00		
2018	48 840 850,00	48 102 100,00	15 300 336,00	61 867,00	9 232 725,04	5 433 499,00	16 729 704,00	5 520 641,00	738 750,00	0,00	738 750,00		
2019	49 760 000,00	49 760 000,00	15 851 149,00	64 094,00	9 548 088,76	5 629 105,00	17 331 574,00	5 698 248,00	0,00	0,00	0,00		
2020	51 300 000,00	51 300 000,00	16 358 385,00	66 145,00	10 042 444,53	5 809 236,00	17 663 232,00	5 864 310,00	0,00	0,00	0,00		
2021	52 900 000,00	52 900 000,00	16 865 495,00	68 195,00	10 253 582,70	5 989 323,00	18 440 875,00	6 030 807,00	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 póź. 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	w tym:						Wydatki majątkowe ^x
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁹	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
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	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	50 162 563,03	41 783 407,73	164 870,09	126 259,60	0,00	369 393,00	369 393,00	54 565,00	5 720,00	8 379 145,30
2016	52 611 350,00	42 142 600,00	27 825,60	0,00	0,00	337 616,00	337 616,00	0,00	0,00	10 468 750,00
2017	51 799 675,00	43 069 425,00	0,00	0,00	0,00	257 414,00	257 414,00	0,00	0,00	8 730 250,00
2018	46 881 046,00	44 302 296,00	0,00	0,00	0,00	187 277,00	187 277,00	0,00	0,00	2 578 750,00
2019	47 770 500,00	45 370 500,00	0,00	0,00	x	127 906,00	127 906,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2020	49 475 000,00	46 665 000,00	0,00	0,00	x	79 432,00	79 432,00	0,00	0,00	2 810 000,00
2021	51 176 266,00	47 776 266,00	0,00	0,00	x	31 040,00	31 040,00	0,00	0,00	3 400 000,00

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

z tego:													
w tym:													
z tego:													
Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6 ¹ x			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]										
2015	2 996 591,49	2 996 591,49	1 091 091,49	1 091 091,49	0,00	0,00	0,00	0,0					
2016	2 014 481,00	2 014 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0					
2017	2 000 625,00	2 000 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0					
2018	1 959 804,00	1 959 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0					
2019	1 989 500,00	1 989 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0					
2020	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0					
2021	1 723 734,00	1 723 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0					

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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2b])
2015	10 313 144,00	0,00	2 565 070,56	5 133 128,30
2016	9 498 663,00	0,00	2 269 381,00	2 269 381,00
2017	7 498 038,00	0,00	3 156 275,00	3 156 275,00
2018	5 538 234,00	0,00	3 799 804,00	3 799 804,00
2019	3 548 734,00	0,00	4 389 500,00	4 389 500,00
2020	1 723 734,00	0,00	4 635 000,00	4 635 000,00
2021	0,00	0,00	5 123 734,00	5 123 734,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań													
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych, z uwzględnieniem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych, z uwzględnieniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		Wskaźnik dochodów budżetowych o pomniejszonych o majątek oraz poniesionych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkach)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ^{a)} obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ^{b)} 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 zwiększających jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiększających jednostkę samorządu terytorialnego 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	$\frac{(Z_{t-1} + Z_{t+1})}{(S_{t-1} / I)}$	$\frac{(Z_{t-1} + Z_{t+1}) \cdot P_{t+1}}{(S_{t-1} / I) \cdot P_{t+1}}$		$\frac{(Z_{t-1} + Z_{t+1}) \cdot P_{t+1}}{P_{t+1} \cdot S_{t-1} \cdot I}$	$\frac{(R_{t-1} + R_{t+1})}{(S_{t-1} / I)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]				
2015	7,45%	4,75%	0,00	4,75%	5,41%	8,38%	10,03%	TAK	TAK				
2016	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	4,25%	6,60%	8,25%	TAK	TAK				
2017	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	5,87%	4,73%	6,38%	TAK	TAK				
2018	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	7,78%	5,18%	5,18%	TAK	TAK				
2019	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	8,82%	5,97%	5,97%	TAK	TAK				
2020	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	9,04%	7,49%	7,49%	TAK	TAK				
2021	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	9,69%	8,55%	8,55%	TAK	TAK				

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]						
2015	0,00	0,00	20 472 378,98	4 210 939,07	4 400 977,18	476 208,18	3 924 769,00	3 702 791,00	4 676 354,30	3 358 898,00	
2016	814 481,00	814 481,00	20 831 564,00	4 450 508,00	10 327 980,00	276 630,00	10 051 350,00	8 263 850,00	2 204 900,00	5 500 000,00	
2017	2 000 625,00	2 000 625,00	21 450 501,00	4 557 320,00	8 684 980,00	376 630,00	8 308 350,00	6 608 350,00	2 121 900,00	4 500 000,00	
2018	1 959 804,00	1 959 804,00	22 208 157,00	4 666 696,00	2 550 815,00	50 815,00	2 500 000,00	2 500 000,00	78 750,00	0,00	
2019	1 989 500,00	1 989 500,00	22 896 002,00	4 778 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	
2020	1 825 000,00	1 825 000,00	23 696 593,00	4 893 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	0,00	
2021	1 723 734,00	1 723 734,00	24 265 264,00	5 010 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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	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:	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:	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			
												środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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														
2015	399 869,50	379 007,12	379 007,12	1 888 552,00	1 844 575,25	1 844 575,25	441 327,17	369 382,07	369 382,07					
2016	0,00	0,00	0,00	7 613 850,00	7 613 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	0,00	0,00	0,00	5 874 600,00	5 874 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	0,00	0,00	0,00	738 750,00	738 750,00	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					

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		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:	
	Wydatki majątkowe na 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		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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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																		
2015	2 911 093,34	1 252 356,00	1 252 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2016	8 263 850,00	6 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2017	6 245 850,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2018	2 500 000,00	250 000,00	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									

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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. z 2013 r. poz. 217, 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

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/711/15 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 22.07.2015 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				29 835 343,25	4 400 977,18	10 327 980,00	8 684 980,00	2 550 815,00	25 964 752,18
					1 933 298,25	476 208,18	276 630,00	376 630,00	50 815,00	1 180 283,18
1.b	- wydatki majątkowe				27 902 045,00	3 924 769,00	10 051 350,00	8 308 350,00	2 500 000,00	24 784 469,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				1 158 608,25	435 393,18	0,00	0,00	0,00	435 393,18
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	167 278,53	0,00	0,00	0,00	167 278,53
1.1.1.2	PROGRAM ROZWOJU SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - rozwój subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Gminy w Wilamowicach	2013	2015	4 208,07	2 017,07	0,00	0,00	0,00	2 017,07
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	24 290,00	0,00	0,00	0,00	24 290,00
1.1.1.4	ROZWÓJ CYFRYZACJI W GMINIE - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice na lata 2013 - 2014	Urząd Gminy w Wilamowicach	2013	2015	437 640,18	84 579,00	0,00	0,00	0,00	84 579,00
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	51 228,58	0,00	0,00	0,00	51 228,58

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.6	SPOTKANIE MIAST PARTNERSKICH POD NAZWĄ "WZMOCNIENIE WIĘZI PARTNERSKICH JAKO PRZYKŁAD DLA PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ" - Wzmocnienie współpracy miast partnerskich	Urząd Gminy w Włomowicach	2015	2015	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 096 245,00	3 669 791,00	8 263 850,00	6 245 850,00	2 500 000,00	20 679 491,00
1.1.2.1	BUDOWA CHODNIKA PRZY UL.PIĘKNEJ W ZASOLE BIELAŃSKIM DO SKRZYŻOWANIA Z UL.MOSTOWĄ WRAZ Z PROJEKTEM - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Włomowicach	2015	2018	1 045 000,00	45 000,00	300 000,00	200 000,00	500 000,00	1 045 000,00
1.1.2.2	BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU UL.STAROWIEJSKICH W STAREJ WSI - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Włomowicach	2014	2016	1 536 408,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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	2015	880 309,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	51 100,00
1.1.2.4	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W PISARZOWICACH I HECZNAROWICACH - Ochrona środowiska	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Włomowicach	2014	2015	4 059 865,00	2 755 691,00	0,00	0,00	0,00	2 755 691,00
1.1.2.5	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ZASOLE BIELAŃSKIM WRAZ Z PROJEKTEM - Ochrona środowiska	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Włomowicach	2013	2017	2 056 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.6	BUDOWA KŁADKI DLA PIESZYCH W CIĄGU UL.NADBRZEŻNEJ W HECZNAROWICACH WRAZ Z PROJEKTEM - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Włomowicach	2013	2016	650 251,00	0,00	618 000,00	0,00	0,00	618 000,00
1.1.2.7	BUDOWA SALI WIELOFUNKCYJNEJ W HECZNAROWICACH - Poprawa infrastruktury komunalnej dla mieszkańców	Urząd Gminy w Włomowicach	2015	2018	1 018 000,00	68 000,00	0,00	450 000,00	500 000,00	1 018 000,00
1.1.2.8	PRZEBUDOWA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W PISARZOWICACH - Poprawa warunków spotkań młodzieży i mieszkańców	Urząd Gminy w Włomowicach	2012	2018	2 569 372,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit
			od	do						
1.1.2.9	ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZASOLE BIELAŃSKIM WRAZ Z PROJEKTEM - Ochrona środowiska	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach	2013	2017	8 079 500,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	8 000 000,00
1.1.2.10	ZAGOSPODAROWANIE TERENU W REJONIE ESTRADY KONCERTOWEJ W STAREJ WSI - Poprawa estetyki miejscowości	Urząd Gminy w Wilamowicach	2012	2017	1 201 540,00	0,00	595 850,00	595 850,00	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				5 580 490,00	295 793,00	2 064 130,00	2 439 130,00	50 815,00	4 849 868,00
1.3.1	- wydatki bieżące				774 690,00	40 815,00	276 630,00	376 630,00	50 815,00	744 890,00
1.3.1.1	PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE WILAMOWICE - Koszty utrzymania efektów projektu	Urząd Gminy w Wilamowicach	2015	2018	244 890,00	40 815,00	76 630,00	76 630,00	50 815,00	244 890,00
1.3.1.2	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	529 800,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 805 800,00	254 978,00	1 787 500,00	2 062 500,00	0,00	4 104 978,00
1.3.2.1	BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. BŁ. ABPA JOZEFY BILCZEWSKIEGO WRAZ Z PROJEKTEM - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2016	2017	750 000,00	0,00	387 500,00	362 500,00	0,00	750 000,00
1.3.2.2	BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU UL. MICKIEWICZA W DANKOWICACH - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2011	2015	826 822,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO UL. PTASZNIK W ZASOLU BIELANSKIM I UL. BIELANSKIEJ W JAWISZOWICACH - Poprawa infrastruktury Ww zakresie oświetlenia dróg	Urząd Gminy w Włamowicach	2015	2016	122 878,00	22 878,00	100 000,00	0,00	0,00	122 878,00
1.3.2.4	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W DANKOWICACH - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Włamowicach	2015	2017	3 086 100,00	86 100,00	1 300 000,00	1 700 000,00	0,00	3 086 100,00
1.3.2.5	ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH - Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bieleckiego	Urząd Gminy w Włamowicach	2013	2015	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAW NYCZ

**Objaśnienia dotyczące zmian
przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
od 24 czerwca 2015 r. do 22 lipca 2015 r.**

Dochody budżetu zwiększyły się o kwotę	1.430.742,10 zł
z tytułu:	
- zwiększenia dotacji Woj. Śląskiego na zadania zlecone	112.242,90 zł
- zwiększenie dotacji celowej Woj. Śląskiego na zadania własne	62.489,- zł
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej	42.885,- zł
- przyjęcia Promesy MAiC	540.000,- zł
- przyjęcia dywidendy	133.900,- zł
- przyjęcia środków z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających	22.818,20 zł
- przyjęcia środków PO "RYBY"	
- przebudowa przepustu przeciwpowodziowego w Heczmarowicach	51.036,- zł
- budowa kanału odwadniającego w Pisarzowicach	124.871,- zł
- wpłaty MGOK w Wilamowicach-zwrot środków z poręczenia	111.000,- zł
- rekompensaty za zużycie dróg na terenie Pisarzowic od Spółki Energia Karpaty Zachodnie	88.900,- zł
- przyjęcia środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	140.600,- zł
Wydatki budżetu zwiększyły się o kwotę	1.599.116,90 zł
i zostały przeznaczone na:	
wydatki bieżące:	810.116,90 zł
- zwiększenie wydatków na zadania zlecone -jedn.oświatowe	112.242,90 zł
- zwiększenie wydatków na zadania własne - opieka społeczna	62.489,- zł
- zwiększenie wydatków jednostek oświatowych	42.885,- zł
- zwiększenie dotacji dla OSP D-ce	19.000,- zł
- zakup usług remontowych:	
-ul.Szkolnej w Heczmarowicach	540.000,- zł
-urządzenie parkingu w Heczmarowicach	26.000,- zł
- zwiększenie środków na prace geodezyjne	7.500,- zł
wydatki majątkowe:	789.000,- zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	
- Budowa chodnika ul.Szkolna w Heczmarowicach	400.000,- zł
- zwiększenie wydatków na inwestycji "Budowa sali wielofunkcyjnej w Heczmarowicach"	18.000,- zł
- zwiększenie wydatków na inwestycji "Modernizacja drogi rolnej gminnej ul.Lanckorona w Pisarzowicach"	171.000,- zł
- zwiększenie dotacji dla ZWiK na "Budowę kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach i Heczmarowicach"	200.000,- zł

Przychody i rozchody budżetu gminy :

Przychody

1. Zwiększenie "Wolnych środków" o kwotę **168.374,80 zł**
2. Zmniejszenie "Przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE" o kwotę **435.697,51 zł**

Rozchody

1. Zmniejszenie " Spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE" o kwotę **435.697,51 zł**

Przedsięwzięcia:

1. Budowa estrady koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy LKS "PIONIER" w Pisarzowicach"
- zmniejszenie wartości zadania rok 2015 o kwotę **28.900,- zł**
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach i Hecznarowicach
- zwiększenie wartości zadania rok 2015 o kwotę **276.910,- zł**
3. Budowa sali wielofunkcyjnej w Hecznarowicach
- zwiększenie wartości zadania rok 2015 o kwotę **18.000,- zł**

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

STANISŁAW NYCZ