

**UCHWAŁA NR XII/80/15
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 02.09.2015 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.

Do Uchwały nr IV/20/15 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice w § 3 :

1. w punkcie 4 po słowach "Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych - dopisuje się :
(bez ZWiK) uprawnień do zaciągania zobowiązańitd"

2. dopisuje się pkt 5 o brzmieniu:

Przekazania kierownikowi zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach uprawnień do zaciągania zobowiązań wynikających z umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1.500.000,- zł

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 5

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

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Carbol

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/80/15 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 02.09.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:				podatki i opłaty ³⁾	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3				
Lp	1									
Formuła	[1.1]+[1.2]									
2015	47 513 226,30	44 691 383,30	13 602 107,00	55 000,00	8 149 000,00	4 798 000,00	14 934 877,00	6 331 486,10	2 821 843,00	0,00
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
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
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
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
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
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

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:												
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	Wydaki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:								Wydaki 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 podlegają 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
									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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy ^x		
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	50 167 630,04	42 137 511,74	139 870,09	126 259,60	0,00	323 893,00	323 893,00	54 565,00	5 720,00	8 030 118,30		
2016	52 601 350,00	42 132 600,00	27 825,60	0,00	0,00	337 616,00	337 616,00	0,00	0,00	10 468 750,00		
2017	51 785 879,00	43 055 629,00	0,00	0,00	0,00	257 414,00	257 414,00	0,00	0,00	8 730 250,00		
2018	46 851 046,00	44 272 296,00	0,00	0,00	0,00	187 277,00	187 277,00	0,00	0,00	2 578 750,00		
2019	47 702 100,00	45 302 100,00	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	51 400 000,00	48 000 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x
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]										
2015	-2 654 403,74	5 650 995,23	0,00	0,00	2 568 057,74	202 268,74	3 082 937,49	2 452 135,00	0,00	0,00	0,00	
2016	824 481,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 014 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 989 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 057 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 500 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody × budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ×	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			z tego:					
			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 ×	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ×	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ×		
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
2015	2 996 591,49	2 996 591,49	1 091 091,49	1 091 091,49	0,00	0,00	0,00	
2016	2 024 481,00	2 024 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 014 421,00	2 014 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 989 804,00	1 989 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 057 900,00	2 057 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 ^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 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	10 211 606,00	0,00	2 553 871,56	5 121 929,30
2016	9 387 125,00	0,00	2 279 381,00	2 279 381,00
2017	7 372 704,00	0,00	3 170 071,00	3 170 071,00
2018	5 382 900,00	0,00	3 829 804,00	3 829 804,00
2019	3 325 000,00	0,00	4 457 900,00	4 457 900,00
2020	1 500 000,00	0,00	4 635 000,00	4 635 000,00
2021	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00

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.

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:	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
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 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 15)		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp																
Formuła																
2015	2 693 249,34	1 252 356,00	1 252 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 263 850,00	6 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
Wyszczególnienie	12.8	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Przychody 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						
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła								13.7
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/80/15 Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 02.09.2015 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				29 851 309,24	4 416 943,17	10 327 980,00	8 684 980,00	2 550 815,00	25 980 718,17
					1 949 264,24	492 174,17	276 630,00	376 630,00	50 815,00	1 196 249,17
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:									
					24 270 819,24	4 121 150,17	8 263 850,00	6 245 850,00	2 500 000,00	21 130 850,17
1.1.1	- wydatki bieżące				1 174 574,24	451 359,17	0,00	0,00	0,00	451 359,17
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	453 606,17	100 544,99	0,00	0,00	0,00	100 544,99
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 WIEZI 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 ZASOLU BIELAŃSKIM DO SKRZYŻOWANIA Z UL. MOSTOWĄ WRAZ Z PROJEKTEM - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Włomowicach	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. PIĘKNEJ W ZASOLU BIELAŃSKIM NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. ZACISZNĄ W STRONĘ BIELAN WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA DROG POWIATOWYCH Nr S4490 I S4491 W ZASOLU BIELAŃSKIM - 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
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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
1.1.2.6	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ZASOLU 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
1.1.2.7	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

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						
1.1.2.8	BUDOWA SALI WIELOFUNKCYJNEJ W HECZARNOWICACH - Poprawa infrastruktury komunalnej dla mieszkańców	Urząd Gminy w Wilamowicach	2015	2018	1 018 000,00	68 000,00	0,00	450 000,00	500 000,00	1 018 000,00
1.1.2.9	PRZEBUDOWA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W PISARZOWICACH - Poprawa warunków spotkań młodzieży i mieszkańców	Urząd Gminy w Wilamowicach	2012	2018	2 569 372,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00
1.1.2.10	ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZASOLU 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
1.1.2.11	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 ODWADNIĄCEGO I KANAŁU ULGI DO CIEKU PISARZÓWKI 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

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						
1.3.2.1	BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. Bp. Abpa JOZEFA BILCZEWSKIEGO WRĄZ Z PROJEKTEM - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Włomowicach	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 Włomowicach	2011	2015	826 822,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.3	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO UL. PTASZNIK W ZASOLU BIELAŃSKIM I UL. BIELAŃSKIEJ W JAWISZOWICACH - Poprawa infrastruktury Ww zakresie oświetlenia dróg	Urząd Gminy w Włomowicach	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 SZKOŁ W DANKOWICACH - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Włomowicach	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 Włomowicach	2013	2015	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Władysław Carbol

**Objaśnienia dotyczące zmian
przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
od 22 lipca 2015 r. do 2 września 2015 r.**

Dochody budżetu zwiększyły się o kwotę 106.615,01 zł
z tytułu:

- | | |
|---|---------------|
| - zwiększenia dotacji Woj. Śląskiego na zadania zlecone | 28.062,01 zł |
| - zmniejszenie dotacji celowej Woj. Śląskiego na zadania własne | -178.360,- zł |
| - zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej | 4.913,- zł |
| - przyjęcia dotacji na realizację Programu "Senior-WIGOR" | 250.000,- zł |
| - przyjęcia środków - wpłata na "Wilamowskie-Śmiergusty" | 2.000,- zł |

Wydatki budżetu zwiększyły się o kwotę 5.077,01 zł
i zostały przeznaczone na:

wydatki bieżące: 342.905,01 zł

- | | |
|---|--------------|
| - zwiększenie wydatków na zadania zlecone | 28.062,01 zł |
| - zwiększenie wydatków na zadania własne - opieka społeczna | 42.250,- zł |
| - zwiększenie wydatków jednostek oświatowych | 4.913,- zł |
| - dotacja na urządzenie Dziennego Domu Seniora "Senior-WIGOR" | 250.000,- zł |
| - zwiększenie dotacji dla MGOK na "Wilamowskie śmiergusty" | 2.000,- zł |
| - dotacja dla Placówki Wsparcia Dziennego na "Lato w Kameszniczy" | 15.680,- zł |

wydatki majątkowe: -337.828,- zł

- | | |
|---|---------------|
| - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniach: | |
| - Termomodernizacja budynku hydroforni w Wilamowicach"
(zmniejszenie dotacji dla ZWiK) | -101.538,- zł |
| - Przebudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Pisarzowicach | -236.290,- zł |

Przychody i rozchody budżetu gminy :

Przychody

1. Zmniejszenie "Przychodów z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek"
o kwotę : 101.538,- zł

Przedsięwzięcia:

Zmiana nazwy przedsięwzięcia:

z

1. Budowa budowa chodnika przy ul. Pięknej w Zasolu Bielańskim do skrzyżowania
z ul. Mostową wraz z projektem"
wartość zadania 1.045.000,- zł.

na

- 2." Budowa chodnika przy ul.Pieknej w Zasolu Bielańskim na odcinku od skrzyżowania z ul.Zaciszną w stronę Bielan wraz z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych Nr S 4490 i S 4491 w Zasolu Bielańskim"
wartość zadania 1.045.000,- zł .

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Władysław Carbol

