

UCHWAŁA NR XIII/83/15
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 09.10.2015 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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/83/15 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 09.10.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	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:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	w tym:		
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku ^x	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]												
2015	49 042 038,57	46 216 033,83	13 602 107,00	55 000,00	8 349 000,00	4 998 000,00	14 934 877,00	7 545 960,77	2 826 004,74	0,00	2 318 076,00		
2016	54 802 771,00	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	10 390 790,00	0,00	10 390 790,00		
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:											Wydatki majątkowe ^x
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:							
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na przesłanie o udzielanie świadczeń w ramach wyłączenia 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 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 zaciągniętych 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	51 696 442,31	43 475 504,01	139 870,09	126 259,60	0,00	323 893,00	323 893,00	54 565,00	5 720,00	8 220 938,30	
2016	53 978 290,00	42 132 600,00	27 825,60	0,00	0,00	337 616,00	337 616,00	0,00	0,00	11 845 690,00	
2017	51 786 879,00	43 056 629,00	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 ^x wartościowych	w tym:		
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
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	
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	
2017	2 014 421,00	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	
2019	2 057 900,00	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	
2021	1 500 000,00	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.

z tego:							
w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
z tego:							
Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x 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. 6) x 243 ustawy	
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 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] - [2.2])
2015	10 211 606,00	0,00	2 740 529,82	5 308 587,56
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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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 ¹³⁾ inwestycyjne	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00	0,00	20 513 357,82	4 248 939,07	4 616 943,17	492 174,17	4 124 769,00	3 702 791,00	4 518 147,30	3 358 898,00	
2016	824 481,00	824 481,00	20 831 564,00	4 450 508,00	11 704 920,00	276 630,00	11 428 290,00	9 640 790,00	2 204 900,00	6 876 940,00	
2017	2 014 421,00	2 014 421,00	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	1 989 804,00	1 989 804,00	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	2 057 900,00	2 057 900,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	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 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	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:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	w tym:	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	
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, 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:	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		
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	2 693 249,34	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 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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/83/15 Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 09.10.2015 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				31 428 249,24	4 616 943,17	11 704 920,00	8 684 980,00	2 550 815,00	27 557 658,17
1.b	- wydatki majątkowe				1 949 264,24	492 174,17	276 630,00	376 630,00	50 815,00	1 196 249,17
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				1 174 574,24	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 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 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. ZACISZNA 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 spółkań 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				7 157 430,00	495 793,00	3 441 070,00	2 439 130,00	50 815,00	6 426 808,00
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				6 382 740,00	454 978,00	3 164 440,00	2 062 500,00	0,00	5 681 918,00

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. BŁ. AŁPA JÓZEFA BILCZEWSKIEGO WRAZ 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 BIELANSKIM I UL. BIELANSKIEJ 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 SZKÓŁ 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	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 4484 PISARZOWICE - KOZY W PISARZOWICACH (dotacja dla Powiatu) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Włomowicach	2015	2016	1 576 940,00	200 000,00	1 376 940,00	0,00	0,00	1 576 940,00
1.3.2.6	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAW NYCZ

**RADA MIEJSKA
W WILAMOWICACH
43-330 Wilamowice, ul. Rynek 1
tel. 812944111, 812944112**

**Objaśnienia dotyczące zmian
przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
od 2 września 2015 r. do 9 października 2015 r. 2015 r.**

Dochody budżetu zwiększyły się o kwotę **1.528.812,27 zł**
z tytułu:

- | | |
|---|----------------|
| - zwiększenia dotacji Woj. Śląskiego na zadania zlecone i celowe | 155.812,27 zł |
| - wybory do sejmiku i senatu | 12.052,- |
| - referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 8.320,- |
| - wybory Prezydenta RP | 244,- |
| - pomoc społeczna | 80.880,- |
| - pomoc dla uczniów | 10.302,67 |
| - refundacja Funduszu Sołeckiego z 2014 r. | 44.013,60 |
| - zwiększenia podatku od nieruchomości | 200.000,- zł |
| - od osób prawnych | 140.000,- |
| - od osób fizycznych | 60.000,- |
| - przyjęcia do budżetu Promesy na "Remont drogi gminnej
ul. Okrężnej w Starej Wsi" | 1.173.000,- zł |

Wydatki budżetu zwiększyły się o kwotę **1.528.812,27 zł**
i zostały przeznaczone na:

wydatki bieżące: **1.328.812,27 zł**

- | | |
|--|----------------|
| - zwiększenie wydatków na zadania zlecone i celowe | 64.629,60 zł |
| - zwiększenie wydatków na zadania własne - opieka społeczna | 80.880,- zł |
| - zwiększenie wydatków jednostek oświatowych - pomoc dla uczniów | 10.302,67 zł |
| - zwiększenie wydatków na zadania celowe - Promesa | 1.173.000,- zł |

wydatki majątkowe: **200.000,- zł**

- | | |
|--|--------------|
| - Przebudowę drogi powiatowej 4484 Pisarzowice-Kozy
w Pisarzowicach (dotacja dla Powiatu) | 200.000,- zł |
|--|--------------|

Przedsięwzięcia:

Wprowadzenie nowego zadania : Wykaz przedsięwzięć w WPF 1.3.2.5

1. Przebudowa drogi powiatowej 4484 Pisarzowice-Kozy w Pisarzowicach

Ogółem wartość zadania 1.576.940,- zł

Rok 2015 200.000,- zł (finansowanie ze środków własnych)

Rok 2016 1.376.940,- zł (finansowanie z dotacji inwestycyjnej)

Zmiany w WPF w roku 2016 :

1. wzrost dochodów ogółem o kwotę 1.376.940,- zł
w tym: dochody majątkowe o kwotę 1.376.940,- zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

STANISŁAW NYCZ

2. wzrost wydatków ogółem o kwotę 1.376.940,- zł
w tym: wydatki majątkowe o kwotę 1.376.940,- zł
3. wzrost wydatków objętych limitem o kwotę 1.376.940,- zł
z tego: majątkowe o kwotę 1.376.940,- zł
4. wzrost wydatków inwestycyjnych kontynuowanych o kwotę 1.376.940,- zł
5. wzrost wydatków majątkowych w formie dotacji o kwotę 1.376.940,- zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAW NYCZ