

**UCHWAŁA NR XIV/97/15  
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 21.10.2015 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 2015 roku, poz. 1515)

**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 XIV/97/15 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 21.10.2015 r.**

		z tego:							w tym:		
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	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]										
2015	49 174 678,57	46 348 673,83	13 602 107,00	55 000,00	8 260 900,00	5 010 000,00	14 934 877,00	7 587 960,77	2 826 004,74	0,00	2 318 076,00
2016	55 003 420,95	44 612 630,95	14 091 783,00	56 980,00	8 410 109,00	5 004 314,00	15 493 999,00	5 267 762,95	10 390 790,00	0,00	10 390 790,00
2017	54 017 435,40	46 442 835,40	14 697 730,00	59 430,00	8 743 344,40	5 219 500,00	16 160 241,00	5 467 441,40	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	49 860 000,00	49 860 000,00	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	51 500 000,00	51 500 000,00	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	51 870 000,00	51 870 000,00	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.

1) 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 lat, które może być stosownie przedłużone.

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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, o odsetkach i dyskontach w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>9</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	51 829 082,31	43 534 130,41	139 870,09	126 259,60	0,00	323 893,00	323 893,00	54 565,00	5 720,00	8 294 951,90
2016	54 118 939,95	42 273 249,95	27 825,60	0,00	0,00	337 616,00	337 616,00	0,00	0,00	11 845 690,00
2017	51 933 014,40	43 202 764,40	0,00	0,00	0,00	257 414,00	257 414,00	0,00	0,00	8 730 250,00
2018	46 651 046,00	44 072 296,00	0,00	0,00	0,00	187 277,00	187 277,00	0,00	0,00	2 578 750,00
2019	47 502 100,00	45 102 100,00	0,00	0,00	x	127 906,00	127 906,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2020	49 275 000,00	46 465 000,00	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 <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 <sup>x</sup> wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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	0,00	
2016	884 481,00	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	2 084 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 189 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 357 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	470 000,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 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 ust. 3a ustawy x		
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 + [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	
2016	2 084 481,00	2 084 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 084 421,00	2 084 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 189 804,00	2 189 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 357 900,00	2 357 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	470 000,00	470 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań 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] - [2.2]
2015	10 211 606,00	0,00	2 814 543,42	5 382 601,16
2016	9 327 125,00	0,00	2 339 381,00	2 339 381,00
2017	7 242 704,00	0,00	3 240 071,00	3 240 071,00
2018	5 052 900,00	0,00	4 029 804,00	4 029 804,00
2019	2 695 000,00	0,00	4 757 900,00	4 757 900,00
2020	470 000,00	0,00	5 035 000,00	5 035 000,00
2021	0,00	0,00	3 870 000,00	3 870 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku współzawodniczonego przez jednostkę 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, zobowiązań związku współzawodniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współzawodniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających zgłoszeniu z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku współzawodniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o podlegających do spłaty ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, uwzględnienie (wskaźnik) * jednostkowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, g) oliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik) propozycji w art. 243 ustawy, o średniej arytmetycznej z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, h) oliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego i planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik) propozycji w art. 243 ustawy, o średniej arytmetycznej z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawodniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawodniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oliczonego 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	$\frac{(22.1.1) + (23.3.1) + (5.1.1) / (1)}{(22.1.1 + 23.3.1 + 20.1.1 + 21.1.1 + 22.1.1 + 23.1.1 + 24.1.1) / (10.1.1 + 10.1.1 + 10.1.1)}$	$\frac{(22.1.1 + 23.3.1 + 20.1.1 + 21.1.1 + 22.1.1 + 23.1.1 + 24.1.1) / (10.1.1 + 10.1.1 + 10.1.1)}{(22.1.1 + 23.3.1 + 20.1.1 + 21.1.1 + 22.1.1 + 23.1.1 + 24.1.1) / (10.1.1 + 10.1.1 + 10.1.1)}$	$\frac{(22.1.1 + 23.3.1 + 20.1.1 + 21.1.1 + 22.1.1 + 23.1.1 + 24.1.1) / (10.1.1 + 10.1.1 + 10.1.1)}{(22.1.1 + 23.3.1 + 20.1.1 + 21.1.1 + 22.1.1 + 23.1.1 + 24.1.1) / (10.1.1 + 10.1.1 + 10.1.1)}$	$\frac{(22.1.1 + 23.3.1 + 20.1.1 + 21.1.1 + 22.1.1 + 23.1.1 + 24.1.1) / (10.1.1 + 10.1.1 + 10.1.1)}{(22.1.1 + 23.3.1 + 20.1.1 + 21.1.1 + 22.1.1 + 23.1.1 + 24.1.1) / (10.1.1 + 10.1.1 + 10.1.1)}$	$\frac{(22.1.1 + 23.3.1 + 20.1.1 + 21.1.1 + 22.1.1 + 23.1.1 + 24.1.1) / (10.1.1 + 10.1.1 + 10.1.1)}{(22.1.1 + 23.3.1 + 20.1.1 + 21.1.1 + 22.1.1 + 23.1.1 + 24.1.1) / (10.1.1 + 10.1.1 + 10.1.1)}$	$\frac{(22.1.1 + 23.3.1 + 20.1.1 + 21.1.1 + 22.1.1 + 23.1.1 + 24.1.1) / (10.1.1 + 10.1.1 + 10.1.1)}{(22.1.1 + 23.3.1 + 20.1.1 + 21.1.1 + 22.1.1 + 23.1.1 + 24.1.1) / (10.1.1 + 10.1.1 + 10.1.1)}$	$\frac{(22.1.1 + 23.3.1 + 20.1.1 + 21.1.1 + 22.1.1 + 23.1.1 + 24.1.1) / (10.1.1 + 10.1.1 + 10.1.1)}{(22.1.1 + 23.3.1 + 20.1.1 + 21.1.1 + 22.1.1 + 23.1.1 + 24.1.1) / (10.1.1 + 10.1.1 + 10.1.1)}$	$\frac{(22.1.1 + 23.3.1 + 20.1.1 + 21.1.1 + 22.1.1 + 23.1.1 + 24.1.1) / (10.1.1 + 10.1.1 + 10.1.1)}{(22.1.1 + 23.3.1 + 20.1.1 + 21.1.1 + 22.1.1 + 23.1.1 + 24.1.1) / (10.1.1 + 10.1.1 + 10.1.1)}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	7.04%	4.44%	0.00	4.44%	5.72%	8.38%	10.03%	TAK	TAK	
2015	4.45%	4.45%	0.00	4.45%	4.25%	6.70%	8.35%	TAK	TAK	
2017	4.34%	4.34%	0.00	4.34%	6.00%	4.83%	6.49%	TAK	TAK	
2018	4.87%	4.87%	0.00	4.87%	8.25%	5.32%	5.32%	TAK	TAK	
2019	4.99%	4.99%	0.00	4.99%	9.54%	6.17%	6.17%	TAK	TAK	
2020	4.47%	4.47%	0.00	4.47%	9.78%	7.93%	7.93%	TAK	TAK	
2021	0.97%	0.97%	0.00	0.97%	7.46%	9.19%	9.19%	TAK	TAK	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	z tego:								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.3.1	11.3.2	11.4			
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	20 548 357,82	4 248 939,07	4 629 595,47	504 826,47	4 124 769,00	3 702 791,00	4 592 160,90	3 490 373,60	
2016	884 481,00	884 481,00	20 831 564,00	4 450 508,00	11 864 577,95	436 287,95	11 428 290,00	9 640 790,00	2 204 900,00	6 876 940,00	
2017	2 084 421,00	2 084 421,00	21 450 501,00	4 557 320,00	8 851 240,75	542 890,75	8 308 350,00	6 608 350,00	2 121 900,00	4 500 000,00	
2018	2 189 804,00	2 189 804,00	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	2 357 900,00	2 357 900,00	22 896 002,00	4 778 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	
2020	2 225 000,00	1 925 000,00	23 696 593,00	4 893 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	0,00	
2021	470 000,00	470 000,00	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 (rozdział 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:		
			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			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	446 531,36	369 382,07	369 382,07
2016	140 649,95	140 649,95	0,00	7 613 850,00	7 613 850,00	0,00	159 657,95	140 649,95	0,00
2017	147 153,40	147 153,40	0,00	5 874 600,00	5 874 600,00	0,00	166 260,75	147 135,40	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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	finansowane środkami określonymi 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 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		
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	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
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
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
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
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
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

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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych (poza po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
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







## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/97/15 Rady Miejskiej w Wilamowicach  
z dnia 21.10.2015 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
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			31 766 820,24	4 629 595,47	11 864 577,95	8 851 240,75	2 550 815,00	27 896 229,17
1.a	- wydatki bieżące			2 287 835,24	504 826,47	436 287,95	542 890,75	50 815,00	1 534 820,17
1.b	- wydatki majątkowe			29 478 985,00	4 124 769,00	11 428 290,00	8 308 350,00	2 500 000,00	26 361 409,00
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:			24 601 942,13	4 126 354,36	8 423 507,95	6 412 110,75	2 500 000,00	21 461 973,06
1.1.1	- wydatki bieżące			1 505 697,13	456 563,36	159 657,95	166 260,75	0,00	782 482,06
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	AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW GMINY WILAMOWICE - Włączenie społeczne, aktywna integracja	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2015 2017	338 571,00	12 652,30	159 657,95	166 260,75	0,00	338 571,00
1.1.1.3	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
1.1.1.4	PROJEKT COMENIUS Fundacja Rozwoju systemu Edukacji "Uczenie się przez całe życie" - Rozwój edukacji publicznej. Wzrost potencjału intelektualnego mieszkańców	Szkoła Podstawowa w Piszarzowicach	2013 2015	63 378,00	24 290,00	0,00	0,00	0,00	24 290,00
1.1.1.5	ROZWÓJ CYFRYZACJI W GMINIE - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice na lata 2013 - 2014	Urząd Gminy w Wilamowicach	2013 2015	446 158,06	93 096,88	0,00	0,00	0,00	93 096,88

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	"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
1.1.1.7	SPOTKANIE MIAST PARTNERSKICH POD NAZWĄ "WZMOCNIENIE WIĘZI PARTNERSKICH JAKO PRZYKŁAD DLA PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ" - Wzmocnienie współpracy miast partnerskich	Urząd Gminy w Wilamowicach	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 Wilamowicach	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 Wilamowicach	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 Wilamowicach	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 Wilamowicach	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 Wilamowicach	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 Wilamowicach	2013	2017	2 056 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00



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						
1.1.2.7	BUDOWA KŁADKI DLA PIESZYCH W CIĄGU UL. NADBRZEŻNEJ W HECZNAROWICACH WRAZ Z PROJEKTEM - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2013	2016	650 251,00	0,00	618 000,00	0,00	0,00	618 000,00
1.1.2.8	BUDOWA SALI WIELOFUNKCYJNEJ W HECZNAROWICACH - 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				7 164 878,11	503 241,11	3 441 070,00	2 439 130,00	50 815,00	6 434 256,11
1.3.1	- wydatki bieżące				782 138,11	48 263,11	276 630,00	376 630,00	50 815,00	752 338,11
1.3.1.1	PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE WILAMOWICE - Koszty utrzymania efektów projektu	Urząd Gminy w Wilamowicach	2015	2020	252 338,11	48 263,11	76 630,00	76 630,00	50 815,00	252 338,11
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 mie	Urząd Gminy w Wilamowicach	2014	2017	529 800,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	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 zobowiązań
			od	do						
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
1.3.2.1	BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. Bł. Abpa 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 BIEŁAŃSKIM I UL. BIEŁAŃSKIEJ 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	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	ROZWOJ 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

**Objaśnienia dotyczące zmian  
przyjętych wartości  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
od 9 października 2015 r. do 21 października 2015 r.**

**RADA MIEJSKA  
W WILAMOWICACH**  
43-330 Wilamowice, ul. Rynek 1  
tel. 8129441; 84557170

**Dochody budżetu zwiększyły się o kwotę** **132.640,- zł**  
z tytułu:

- zwiększenia dotacji Woj. Śląskiego (refundacja Funduszu Sołeckiego z 2014 r.) 44.013,60 zł
- zwiększenia podatku od nieruchomości - od osób fizycznych 12.000,- zł
- zwiększenia podatku rolnego - od osób fizycznych 1.000,- zł
- zwiększenia wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 54.800,- zł
- zwiększenia dotacji dla przedszkoli 42.000,- zł
- zwiększenia dochodów własnych jednostek oświatowych 178.840,- zł
- zmniejszenia opłat za gospodarowanie odpadami -143.000,- zł
- zmniejszenie dotacji Woj. Śląskiego (refundacja FS z 2014 r.) -44.013,60 zł
- zmniejszenia podatku od środków transportowych od osób fizycznych -11.000,- zł
- zmniejszenia wpływów z opłaty skarbowej -2.000,- zł

**Wydatki budżetu zwiększyły się o kwotę** **132.640,- zł**  
i zostały przeznaczone na:

**wydatki bieżące:** **62.626,40 zł**

- zwiększenie dotacji dla przedszkoli 42.000,- zł
- zwiększenie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi 54.800,- zł
- zwiększenie wydatków jednostek oświatowych 152.840,- zł  
( zakup materiałów , zakup usług, szkolenia pracowników )
- zmniejszenie wydatków w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi -143.000,- zł
- zmniejszenie środków na zakup usług - 44.013,60 zł

**wydatki majątkowe:** **70.013,60 zł**

- zakup tablicy interaktywnej 6.000,- zł
- zakup serwera 15.000,- zł
- zakup zmywarki 5.000,- zł
- dotacja dla Powiatu - dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego 20.000,- zł
- dotacja dla OSP w Wilamowicach ( zakup zestawu do ratownictwa drogowego) 24.013,60 zł

**Przedsięwzięcia:**

Wprowadzenie nowego projektu : Wykaz przedsięwzięć w WPF 1.1.1.2

**1. Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Mieszkańców Gminy Wilamowice**

Ogółem wartość projektu: 338.571,- zł w tym;

- 287.785,35 zł - dofinansowanie UE
- 50.785,65 zł - wkład własny



Rok 2015	12.652,30- zł	( środki własne )
Rok 2016	140.649,95 zł	( środki UE )
	19.008,- zł	( środki własne )
Rok 2017	147.135,40 zł	( środki UE )
	19.125,35 zł	( środki własne )

2. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice

- część 1.1 - przy udziale środków z UE

Rok 2015 - zmniejszenie limitu o kwotę 7.448,11 zł , zmniejszenie łącznych nakładów.

- część 1.3 - ze środków własnych

Rok 2015 - zwiększenie limitu o kwotę 7.448,11 zł , zwiększenie łącznych nakładów.

W związku z przygotowywaniem ogłoszenia przetargu na kredyt w wysokości 1.500.000,- zł , na pokrycie planowanego deficytu nastąpiły zmiany w:

poz. 1 "Dochody ogółem" w latach 2016 - 2021

poz. 2 "Wydatki ogółem" w latach 2018-2020

poz. 5 "Rozchody budżetu" w latach 2016 - 2021

poz. 6 "Kwota długu" w latach 2016 -2021

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
STANISŁAW NYCZ