

UCHWAŁA NR XV/119/15
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 25.11.2015 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 XV/119/15 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 25.11.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:					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:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x			
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4
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	49 323 601,94	46 497 597,20	13 602 107,00	55 000,00	8 293 900,00	5 010 000,00	14 996 791,00	7 343 100,77	2 826 004,74	0,00	2 826 004,74		
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.

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 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	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ^y	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			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu 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 tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty 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	51 978 005,68	43 689 053,78	139 870,09	126 259,60	0,00	323 893,00	323 893,00	54 565,00	5 720,00	8 288 951,90
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 ^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	4.3.1	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	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.

		z tego:					
		w tym:					
		z tego:					

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] + [2.2])
2015	10 211 606,00	0,00	2 808 543,42	5 376 601,16
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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	20 594 715,82	4 298 939,07	4 450 495,47	504 826,47	3 945 669,00	3 702 791,00	4 586 160,90	3 490 373,60
2016	884 481,00	884 481,00	20 831 564,00	4 450 508,00	12 038 037,95	436 287,95	11 601 750,00	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 (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	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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
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, 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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
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	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	
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	
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	
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	
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	
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	

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 publicznych 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 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	
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 XV/119/15 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 25.11.2015 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)					31 761 180,24	4 450 495,47	12 038 037,95	8 851 240,75	2 550 815,00	27 890 589,17
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					29 473 345,00	3 945 669,00	11 601 750,00	8 308 350,00	2 500 000,00	26 355 769,00
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:					24 596 302,13	4 033 354,36	8 510 867,95	6 412 110,75	2 500 000,00	21 456 333,06
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 Pisarzowicach	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 Przed szkół 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 WIEZI 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				23 090 605,00	3 576 791,00	8 351 210,00	6 245 850,00	2 500 000,00	20 673 851,00
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	1 039 360,00	20 000,00	319 360,00	200 000,00	500 000,00	1 039 360,00
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 HECZAROWICACH - 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	0,00	68 000,00	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 BIELANSKIM 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	417 141,11	3 527 170,00	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	368 878,00	3 250 540,00	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 OŚWIECZENIA 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 SZKÓŁ W DANKOWICACH - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Włomowicach	2015	2017	3 086 100,00	0,00	1 386 100,00	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

**Objaśnienia dotyczące zmian
przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
od 21 października 2015 r. do 25 listopada 2015 r.**

Dochody budżetu zwiększyły się o kwotę **148.923,37 zł**
z tytułu:

- zwiększenia dotacji Woj. Śląskiego na :
 - wybory do Sejmu i Senatu 13.920,- zł
 - oświatę i wychowanie 9.334,97 zł
 - pomoc społeczną 210.111,22 zł
 - akcyzę na paliwo dla rolników 46.808,85 zł
 - pomoc materialną dla uczniów 12.400,33 zł
 - zadania zlecone-urzędy wojewódzkie 1.264,- zł
- zwiększenie rezerwy subwencji oświatowej 61.914,- zł
- zwiększenia wpływów z opłaty planistycznej 10.000,- zł
- zwiększenia wpływów z różnych opłat 23.000,- zł
- zwiększenia dochodów własnych jednostek oświatowych 5.030,- zł
- zmniejszenie dotacji Woj. Śląskiego (rozliczenie promesy) -244.860,- zł

Wydatki budżetu zwiększyły się o kwotę **148.923,37 zł**
i zostały przeznaczone na:

- wydatki bieżące:** **148.923,37 zł**
- zwiększenie dotacji dla przedszkoli 33.000,- zł
 - diety dla członków komisji wyborczych 13.920,- zł
 - zwiększenie wydatków jednostek oświatowych 14.364,97,- zł
 - zwiększenie wydatków na opiekę społeczną 210.111,22 zł
 - zwiększenie wydatków na zadania zlecone 60.473,18 zł
 - zwiększenie wydatków na wynagrodzeniach (wypłata odpraw dla zwalnianych nauczycieli) 61.914,- zł
 - zmniejszenie nakładów na remont drogi- rozliczenie Promesy -244.860,- zł

Przedsięwzięcia:

1. Budowa chodnika przy ul. Pięknej 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 - poz. 1.1.2.2
Wartość zadania 1.045.000,- zł
Nowa wartość zadania 1.039.360,- zł (zmniejszenie o 5.640 zł)
Przeniesienie planowanych wydatków z roku 2015 w wysokości 19.360 zł na rok 2016.

2. Budowa sali wielofunkcyjnej w Hecznarowicach.

Wartość zadania 1.018.000,- zł - pozostaje bez zmian.

Przeniesienie planowanych wydatków z roku 2015 w wysokości 68.000,- zł na rok 2016.

3. Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dankowicach.

Wartość zadania 3.086.100,- zł - pozostaje bez zmian

Przeniesienie planowanych wydatków z roku 2015 w wysokości 68.000,- zł na rok 2016.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
STANISŁAW NYCZ