

UCHWAŁA NR XVII/141/15
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH
z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice

Na podstawie art. 266, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 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 postanawia:

§ 1.

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilamowice na lata 2016 - 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3

Upoważnić Burmistrza Wilamowic do :

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały.

2. 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 6.000.000 zł.

3. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

4. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych 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 400.000 zł na jednostkę budżetową.

5. Przekazania kierownikowi zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji 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 4.000.000 zł.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr IV/20/15 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice.

§ 6

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

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Stanisław Nycz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:						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 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]											
2016	46 047 865,95	45 297 865,95	14 164 859,00	80 000,00	8 862 180,00	4 970 000,00	16 278 851,00	4 203 560,95	750 000,00	0,00	750 000,00	
2017	51 481 843,00	46 913 112,00	14 618 980,00	83 120,00	9 001 745,00	5 163 830,00	16 913 726,00	3 949 132,00	4 568 731,00	0,00	4 568 731,00	
2018	53 168 576,00	47 371 699,00	14 881 955,00	86 445,00	9 340 555,00	5 370 383,00	17 590 275,00	3 990 862,00	5 796 877,00	0,00	5 796 877,00	
2019	49 577 503,00	48 947 503,00	15 254 004,00	89 816,00	9 704 836,00	5 579 828,00	18 276 296,00	3 459 761,00	630 000,00	0,00	630 000,00	
2020	50 547 995,00	50 547 995,00	15 635 354,00	93 229,00	10 073 621,00	5 791 862,00	18 970 795,00	3 530 020,00	0,00	0,00	0,00	
2021	52 171 679,00	52 171 679,00	16 026 238,00	96 679,00	10 446 344,00	6 006 160,00	19 672 715,00	3 601 664,00	0,00	0,00	0,00	
2022	53 784 355,00	53 784 355,00	16 426 894,00	100 062,00	10 811 967,00	6 216 376,00	20 361 260,00	3 674 651,00	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 późn. 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:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:								Wydatki majątkowe
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2			2.1.3	2.1.3.1	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	2.1.3.1.1	
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]											
2016	47 100 987,95	40 777 872,95	27 826,00	0,00	0,00		353 415,00	353 415,00	3 470,00	3 470,00	6 323 115,00	
2017	49 197 422,00	41 420 794,00	0,00	0,00	0,00		281 529,00	281 529,00	0,00	0,00	7 776 628,00	
2018	50 878 772,00	42 493 772,00	0,00	0,00	0,00		207 519,00	207 519,00	0,00	0,00	8 385 000,00	
2019	50 519 603,00	43 659 603,00	0,00	0,00	0,00		198 052,00	198 052,00	0,00	0,00	6 860 000,00	
2020	48 322 995,00	44 430 977,00	0,00	0,00	0,00		139 779,00	139 779,00	0,00	0,00	3 892 018,00	
2021	50 071 679,00	45 314 047,00	0,00	0,00	0,00		91 100,00	91 100,00	0,00	0,00	4 757 632,00	
2022	51 614 355,00	46 396 921,00	0,00	0,00	0,00		43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	5 217 434,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4	4.1	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1	4.4	4.4.1
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]												
2016	-1 053 122,00		3 137 603,00	0,00	0,00	1 137 603,00	53 122,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 284 421,00		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	2 289 804,00		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	-942 100,00		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	942 100,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	2 100 000,00		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
2022	2 170 000,00		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

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:							
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych				

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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2016	10 127 125,00	0,00	4 519 993,00	5 657 596,00
2017	7 842 704,00	0,00	5 492 318,00	5 492 318,00
2018	5 552 900,00	0,00	4 877 927,00	4 877 927,00
2019	6 495 000,00	0,00	5 287 900,00	5 287 900,00
2020	4 270 000,00	0,00	6 117 018,00	6 117 018,00
2021	2 170 000,00	0,00	6 857 632,00	6 857 632,00
2022	0,00	0,00	7 387 434,00	7 387 434,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	20 204 989,00	4 176 156,00	3 472 737,55	264 633,55	3 208 104,00	2 858 104,00	3 465 011,00	1 413 811,00	
2017	2 284 421,00	2 284 421,00	20 421 253,00	4 331 018,00	7 396 236,35	271 236,35	7 125 000,00	7 125 000,00	651 628,00	3 000 000,00	
2018	2 289 804,00	2 289 804,00	20 935 071,00	4 456 782,00	8 484 160,36	99 160,36	8 385 000,00	8 385 000,00	0,00	4 000 000,00	
2019	0,00	0,00	21 461 285,00	4 577 005,00	6 953 345,12	93 345,12	6 860 000,00	6 860 000,00	0,00	5 000 000,00	
2020	2 225 000,00	2 225 000,00	21 811 978,00	4 721 055,00	93 345,12	93 345,12	0,00	1 892 018,00	2 000 000,00	0,00	
2021	2 100 000,00	2 100 000,00	22 398 716,00	4 859 120,00	0,00	0,00	0,00	3 757 632,00	1 000 000,00	0,00	
2022	2 170 000,00	2 170 000,00	22 958 683,00	4 980 599,00	0,00	0,00	0,00	2 517 434,00	2 700 000,00	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:			Dochody 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 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
			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												
2016	140 649,95	140 649,95	140 649,95	0,00	0,00	0,00	159 657,95	140 649,95	140 649,95			
2017	147 135,00	147 135,00	147 135,00	4 568 731,00	3 942 901,00	0,00	166 260,75	147 135,00	147 135,00			
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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

14) W pozycji 12.1.1.1, 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	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 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:	
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														
2016	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	4 725 000,00	3 942 901,00	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	5 725 000,00	5 196 877,00	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	1 000 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2022	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																	
		w tym:																	
Wyszczególnienie		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją umowy na świadczenia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 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 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																			
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										
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2016	2 024 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 014 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 889 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 557 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.4			14.4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICĄ
RADY MIEJSKIEJ
STANISŁAW NYCZ

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 735 418,43	3 472 737,55	7 396 236,35	8 484 160,36	6 953 345,12	93 345,12
1.a	- wydatki bieżące				878 925,43	264 633,55	271 236,35	99 160,36	93 345,12	93 345,12
1.b	- wydatki majątkowe				26 856 493,00	3 208 104,00	7 125 000,00	8 385 000,00	6 860 000,00	0,00
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:				17 080 914,00	257 657,95	4 891 260,75	5 725 000,00	6 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				338 571,00	159 657,95	166 260,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW GMINY WILAMOWICE - Włączenie społeczne, aktywna integracja	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2017	338 571,00	159 657,95	166 260,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2			- wydatki majątkowe				16 742 343,00	98 000,00	4 725 000,00	5 725 000,00
1.1.2.1	BUDOWA SALI WIELOFUNKCYJNEJ W HECZARNOWICACH - Poprawa infrastruktury komunalnej dla mieszkańców	Urząd Gminy w Wilamowicach	2015	2018	1 018 000,00	68 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	PRZEBUDOWA ULICY ALEJA MŁYŃSKA W DANKOWICACH - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2016	2019	1 030 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.3	PRZEBUDOWA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W PISARZOWICACH - Poprawa warunków spotkań młodzieży i mieszkańców	Urząd Gminy w Wilamowicach	2012	2018	2 569 372,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI SANITARNEJ W ZASOLU BIELAŃSKIM - Ochrona środowiska	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach	2014	2019	12 124 971,00	0,00	3 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00
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

Limit zobowiązań
26 399 824,50
821 720,50
25 578 104,00
16 873 918,70

325 918,70
325 918,70

16 548 000,00
1 018 000,00

1 030 000,00
2 500 000,00

12 000 000,00

0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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				10 654 504,43	3 215 079,60	2 504 975,60	2 759 160,36	953 345,12	93 345,12
1.3.1	- wydatki bieżące				540 354,43	104 975,60	104 975,60	99 160,36	93 345,12	93 345,12
1.3.1.1	PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE WILAMOWICE - Koszty utrzymania efektów projektu	Urząd Gminy w Wilamowicach	2015	2020	540 354,43	104 975,60	104 975,60	99 160,36	93 345,12	93 345,12
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 114 150,00	3 110 104,00	2 400 000,00	2 660 000,00	860 000,00	0,00
1.3.2.1	BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. BŁ. Abpa JÓZEFA BILCZEWSKIEGO WRAZ Z PROJEKTEM - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2016	2019	750 000,00	30 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00
1.3.2.2	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	2019	1 039 360,00	19 360,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.3	BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU UL. STAROWIEJSKICH W STAREJ WSI - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2014	2016	1 045 761,00	266 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA KŁADKI DLA PIESZYCH W CIĄGU UL. NADBRZEŻNEJ W HECZARNOWICACH WRAZ Z PROJEKTEM - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2013	2016	650 251,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	BUDOWA ORLIKA LEKKOATLETYCZNEGO W WILAMOWICACH - Poprawa infrastruktury sportowej dla młodzieży	Urząd Gminy w Wilamowicach	2016	2018	1 230 000,00	30 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	
	0,00
	0,00
	9 525 905,80
	495 801,80
	495 801,80
	9 030 104,00
	750 000,00
	1 019 360,00
	266 644,00
	618 000,00
	1 230 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.6	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO UL. PTASZNIK W ZASOLU BIELAŃSKIM I UL.BIELAŃSKIEJ W JAWISZOWICACH - Poprawa infrastruktury w zakresie oświetlenia dróg	Urząd Gminy w Włomowicach	2015	2016	122 878,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W DANKOWICACH - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Włomowicach	2015	2017	3 086 100,00	1 386 100,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	PRZEBUDOWA DACHU W BUDYNKU SZKÓŁ Y W HECZNAROWICACH - Poprawa infrastruktury w oświacie	Urząd Gminy w Włomowicach	2016	2017	430 000,00	30 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 4484 PISARZOWICE - KOZY W PISARZOWICACH (dotacja dla Powiatu) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Włomowicach	2015	2016	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	PRZEBUDOWA MOSTU W CIAGU ULICY PAŃSKIEJ W PISARZOWICACH - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Włomowicach	2016	2018	630 000,00	30 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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 Włomowicach	2014	2017	529 800,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
100 000,00

3 086 100,00

430 000,00

400 000,00

630 000,00

500 000,00

PRZEWODNICZ
RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA
STANISŁAWA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY WILAMOWICE
NA LATA 2016-2022

Uwagi ogólne

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice na lata 2016 – 2022 został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych w szczególności rozdział 2, art. 226-229 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Ponadto została sporządzona zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów, w systemie komputerowym, właściwym dla jej opracowania.

Art. 227 stanowi, że prognozę należy sporządzać na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania i to one spowodowały konieczność sporządzenia WPF do roku 2022.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Starano się realistycznie przedstawić jak kształtować się będą dochody i wydatki Gminy w okresie objętym prognozą.

Tak jak w ubiegłym roku podjęliśmy decyzję o uchwaleniu nowej wieloletniej prognozy finansowej oraz uchyleniu dotychczasowej uchwały z dniem 31.12.2015 roku (niepewność co do kształtowania się finansów publicznych).

Na rok 2016 WPF stanowi odwzorowanie postanowień projektu uchwały budżetowej, natomiast na lata 2017-2022 prognozę dochodów i wydatków.

Przyjęte wartości nie zawierają wpływu zdarzeń nieoczekiwanych, a znacząco wpływających na sytuację budżetu.

Wielkość globalnych kwot dochodów i wydatków oraz poszczególne ich elementy przyjęto na podstawie analizy lat 2013-2014 oraz przewidywanego wykonania budżetu na rok 2015, przy czym w kolejnych latach brano pod uwagę wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego, aktualizowanych w maju 2015 r. przez Ministerstwo Finansów.

Wśród przedsięwzięć wyszczególniono projekty, które mają być realizowane z udziałem środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie na lata 2014-2020 (wnioski będą składane do odpowiednich Instytucji Wdrażających lub Zarządzających) lub finansowanie tylko ze środków własnych.

W treści uchwały o przyjęciu WPF znalazło się upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia

ciągłości funkcjonowania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Dochody

Prognozy dochodów dokonano przy podziale dochodów ogółem na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody bieżące

W dochodach bieżących wykorzystano historyczne materiały źródłowe jakim były sprawozdania z wykonania budżetów i sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych. W związku z tym, że w czasie prac nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej, Rada Miejska nie zajęła stanowiska jakie stawki podatkowe będą obowiązywać w Gminie w roku 2016 jako kluczowy wskaźnik do wyliczenia dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych przyjęto stawki podatkowe, które będą zaproponowane przez Burmistrza na posiedzeniach stałych Komisji Rady Miejskiej w Wilamowicach w dniu 23 i 24 listopada 2015 r. Podstawą prognozowania w latach 2017-2022 dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych były wytyczne stosowania wskaźników makroekonomicznych Ministerstwa Finansów, na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz raportów bankowych przygotowanych przez analityków kredytowych.

Dane te przedstawiają poniższe tabele:

WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wzrost gospodarczy (dynamika PKB)	3,8 %	3,9 %	4,0 %	3,9 %	3,8 %	3,7 %	3,5 %
Poziom cen (dynamika CPI)	1,7 %	1,8 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %

STOPY PROCENTOWE

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
WIBOR 1 M	1,67 %	2,10 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %

WIBOR 3 M	1,73 %	2,30 %	-	-	-	-	-
-----------	--------	--------	---	---	---	---	---

Prognozę dochodów opracowano w podziale na najważniejsze źródła to jest:

- podatki i opłaty lokalne
- wpływy z udziałów w podatkach dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych
- subwencje
- dotacje na zadania bieżące
- wpływy z usług

1. Dochody z podatków i opłat lokalnych

Planuje się, że wartość dochodów z tego tytułu w latach 2017-2022 będzie zmieniała się odpowiednio do prognozowanego wskaźnika wzrostu gospodarczego PKB. Zakłada się podwyższenie składek podatkowych w kolejnych latach prognozy.

2. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w naszej gminie stanowią niewielki procent w stosunku do dochodów ogółem. Obserwuje się, że jednak wpływy z tego źródła są co roku wyższe, dlatego ich wielkości obliczono zgodnie z prognozowanym wskaźnikiem PKB.

Wzrost udziałów w podatku dochodowym do osób fizycznych – założono planowany wzrost poziomu wynagrodzeń w gospodarce narodowej, wzrost liczby mieszkańców naszej gminy a także wzrost gospodarczy. Uśredniono wskaźnik na 2,5 %.

3. Subwencje

Wielkość subwencji oświatowej uzależniona jest od liczby uczniów w szkołach gminnych. Analizując liczebność dzieci – potencjalnych uczniów – przyjęto, że dochody z tego źródła będą wzrastać na poziomie wskaźnika wzrostu PKB. Ten sam wskaźnik zastosowano do prognozy subwencji wyrównawczej.

4. Dotacje na zadania bieżące

Gmina realizuje zadania zlecone ustawami, na finansowanie których z budżetu państwa otrzymuje środki finansowe. Również zadania własne gminy, w części dotowane są z budżetu państwa. Za podstawę do ustalenia wysokości tych dotacji dla lat objętych prognozą przyjęto wzrost indeksowy odpowiednio do wskaźnika inflacji (2%).

5. Wpływy z usług

a) dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych

Przewiduje się, że w okresie prognozy dochody te będą zmieniały się odpowiednio do prognozowanego wskaźnika inflacji oraz około 50% wskaźnika PKB.

b) dochody z opłat za wieczyste użytkowanie

Dla tych dochodów przyjęto niewielki wzrost nominalny odpowiadający planowanej inflacji.

Do planowanych dochodów bieżących na lata 2016-2017 wprowadzono kwoty na realizację zadania współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa Gminy Wilamowice” realizowanego przez GOPS.

Dochody majątkowe

W zakresie dochodów majątkowych gmina nie planuje sprzedaży majątku. Planuje się natomiast pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej oraz funduszy celowych z budżetu państwa. Szansą są środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Z uwagi na art. 227 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, nie planuje się dochodów majątkowych z tych źródeł w latach 2020-2022. W latach, w których są planowane do realizacji przedsięwzięcia współfinansowane z EWT będą kierowane wnioski do Instytucji Zarządzającej. Planuje się również pozyskiwanie środków z budżetu państwa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę obiektów sportowych.

Dochody ogółem przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2016 wskazują zgodność z kwotami przyjętymi w planie projektu budżetu na rok 2016.

Wszystkie dochody zostały wyszacowane w sposób realny do wykonania, a wprowadzone kwoty dotacji, subwencji wynikają z pism, umów, decyzji i innych dokumentów oraz harmonogramów płatności, dających podstawę do umieszczenia ich w planie budżetu na rok 2016.

Do budżetu w roku 2016 zostaną wprowadzone dochody wynikające ze zwrotu środków z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka Wodna – Ściekowa za wykonanie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach”. Została już podpisana umowa z WFOŚiGW w Katowicach jako Instytucją Wdrażającą na kwotę 3.014.009,17 zł. Dofinansowanie zostanie przekazane po akceptacji przez Instytucję Wdrażającą przedłożonego wniosku o płatność.

Wydatki

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki budżetu w roku 2016 są odzwierciedleniem kwot zapisanych w projekcie budżetu na rok 2016. Kwotę planowanych wydatków budżetu gminy podzielono – tak jak i dochody – na wydatki bieżące i majątkowe.

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie spełnienia wymogów ustawowych z art. 242 ustawy o finansach publicznych, gdzie planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu,
- na wynagrodzenia i naliczane od nich składki,
- związane z funkcjonowaniem organów Gminy (obejmują wydatki klasyfikowane w rozdziale Rady Gmin oraz Urzędy Gmin),
- gwarancje i poręczenia,
- pozostałe wydatki bieżące,
- dotacje.

Za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących (poz. 2.1 z tabeli WPF) w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto dane obejmujące zakres realizowanych zadań własnych i zleconych oraz wysokość wydatków przyjętych w projekcie budżetu na 2016 rok.

W celu przyjęcia jak najbardziej realnych kwot, dokonano ich uszczegółowienia.

Dokonano analizy kwot:

- udzielanych z budżetu gminy dotacji;
- zawartych umów na realizację zadań z innymi j.s.t..

Dla ustalenia wielkości wydatków w latach 2017 – 2022 przyjęto zasadę ich wzrostu o wskaźnik inflacji powiększony o 1-2 p.p.

Za bazę do ustalenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (poz. 11.1 tabeli WPF) przyjęto aktualny poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach budżetowych oraz założono wzrost tych wydatków na poziomie wskaźnika inflacji (średnio 2,5%) czyli na poziomie prognozowanego średniorocznego tempa wzrostu indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych przedstawionego przez Ministerstwo Finansów.

Do ustalenia wysokości wydatków związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t. (poz. 11.2 tabeli WPF) przyjęto wielkość wydatków zaplanowanych w projekcie budżetu na rok 2016 w rozdziałach 75022 – 75023 oraz zaplanowano ich wzrost w kolejnych latach w wysokości dynamiki CPI (wskaźnik cen towarów i usług).

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (poz. 2.1.1 tabeli WPF) przyjęto na podstawie obowiązującej umowy poręczenia udzielonego przez Gminę dla OSP w Pisarzowicach.

Za podstawę wyliczenia przyjęto obowiązujący harmonogram poręczanego kredytu.

W wydatkach bieżących objętych limitem określonym w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (poz. 11.3 tabeli WPF) ujęto planowane do poniesienia wydatki bieżące zamieszczone w wykazie przedsięwzięć współfinansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Wysokość wydatków na obsługę długu przedstawiono w tabeli WPF poz. 2.1.3.1.

Wydatki te zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów i pożyczek uwzględniające obowiązujące marże do stawek bazowych.

Do planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kolejnych latach objętych prognozą (rok 2016 i rok 2019) przyjęto następujące założenia:

- stopa bazowa dla planowanych kredytów i pożyczek przyjęta na poziomie prognozowanej stawki WIBOR 1M,
- marża banku powyżej stopy bazowej została ustalona na poziomie 0,5 %,
- okres spłaty od 3 – 6 lat.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe (poz. 2.2. tabeli WPF) składają się w okresie 2016 – 2019 głównie z wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia i stanowią odpowiednio 50,7%, 91,6%, 100% i 100% wydatków majątkowych razem. Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2016 oraz w latach 2017 i 2020 – 2022 obejmują rezerwy inwestycyjne na zadania, które będą prowadzone w tych latach.

Do realizacji przyjęto przede wszystkim zadania inwestycyjne, które zostały rozpoczęte w latach poprzednich oraz te, które mają strategiczne znaczenie dla rozwoju gminy, i na które w przyszłości gmina będzie się mogła ubiegać o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Obecnie jednak brak jest dostatecznej ilości informacji o konkursach zarówno na środki z funduszy unijnych jak i z budżetu państwa, co ogranicza przyjmowanie założeń dla programów inwestycyjnych w dłuższej perspektywie czasowej.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki (poz. 3 tabeli WPF)

Gmina Wilamowice planuje w roku 2016 deficyt w wysokości 1.053.122 zł, który zostanie pokryty przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu (53.122 zł). W kolejnych latach objętych WPF prognozuje się, iż budżet będzie zamykał się wynikiem dodatnim (nadwyżka). Prognozowana na lata 2017 – 2022 nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kwota długu

Kwoty wykazane w pozycji 6 tabeli WPF przedstawiają planowaną kwotę zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego. Spłata zadłużenia finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, w następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym kredytem (rok 2019). Kwota długu wynika z sumy wielkości zadłużenia na koniec roku poprzedzającego dany rok budżetowy i zaciągniętych zobowiązań kredytowych w danym roku budżetowym pomniejszonej o przypadające na dany rok spłaty rat kapitałowych.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych we wszystkich latach, dla których została wyliczona (lata 2016 – 2022) spełnia wymogi o których mowa w tymże artykule. Relacja wydatków na planowane spłaty rat pożyczek i kredytów powiększona o planowane odsetki od tychże pożyczek i kredytów w roku budżetowym do dochodów ogółem budżetu, nie może być większa niż $\frac{1}{3}$ z kolejnych trzech lat poprzedzających rok budżetowy relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu (poz. 9.7 i 9.7.1 tabeli WPF).

Przedsięwzięcia

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach budżetu Gminy, w latach 2016 – 2020 obejmują 2 kategorie:

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.

W tej kategorii przedsięwzięć ujęte zostały projekty współfinansowane ze środków europejskich zarówno bieżące jak i majątkowe.

a) wydatki bieżące

- „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Wilamowice” realizowana w latach 2015 – 2017 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (88 %) i środków własnych (12 %). Umowa podpisana przez Powiat jako Lidera z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach.
- „Rozwój cyfryzacji w gminie” - zadanie rozpoczęto w roku 2013 – zakończone zostało 30.06.2015 r. Zadanie realizowane było w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Innowacyjna Gospodarka.

Wydatki bieżące jak i majątkowe finansowane były ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. W latach 2017 – 2020 wydatki na zapewnienie trwałości efektów w/w projektu będą pokrywane ze środków bieżących własnych przez okres 5 lat zgodnie z umową o dofinansowanie nr: POIG.08.03.00-24-165/12-00.

a) wydatki majątkowe

- „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim”.

Realizacja projektu pozwoli na uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Wilamowice. Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego. Rozbudowa oczyszczalni ścieków umożliwi podłączenie do sieci kanalizacyjnej kolejnych obszarów miejscowości Hecznarowice i Pisarzowice (Harszówki).

W roku 2014 został wykonany ze środków własnych projekt. Rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej przewiduje się w latach 2017 – 2019. Finansowanie inwestycji planuje się ze środków zewnętrznych - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (6.268.881 zł), pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach (3.000.000 zł) oraz środków własnych (2.731.119 zł).

- „Budowa sali wielofunkcyjnej w Hecznarowicach”

Realizacja projektu pozwoli na poprawę stanu infrastruktury komunalnej dla mieszkańców Hecznarowic i osób przyjezdnych. Celem projektu jest udostępnienie mieszkańcom budynku użyteczności publicznej przystosowanego do organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych na skalę Gminy i Powiatu.

Realizację inwestycji rozłożono na lata 2016 – 2018 zabezpieczając na ten cel 1.018.000 zł. W roku

2016 planuje się wykonanie projektu ze środków własnych, natomiast budowę sali planuje się realizować w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (814.000 zł) oraz środków własnych (135.600 zł).

- „Przebudowa ulicy Aleja Młyńska w Dankowicach”

Realizacja tego zadania wnioskowana jest przez mieszkańców Dankowic od wielu lat. Droga ta stanowi ważne połączenie komunikacyjne Gminy Wilamowice z Gminą Bestwina, a jednocześnie łączy drogi powiatowe. Budowa tego odcinka drogi przyczyni się w znacznym stopniu do skrócenia czasu przejazdu, gdyż obecny dojazd przebiega drogami okrężnymi. Planowany do budowy odcinek drogi pozwala na ominięcie 2-ch przejazdów kolejowych, co również poprawi bezpieczeństwo użytkowników dróg i mieszkańców.

W roku 2016 zaplanowano wykonanie projektu ze środków własnych (30.000 zł), natomiast pierwsze wydatki zaplanowano dopiero na 2019 rok, licząc, że będzie to okres ogłoszenia konkursów unijnych na tego rodzaju przedsięwzięcia i pozwoli na finansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich (630.000 zł) przy udziale środków własnych (370.000 zł).

- „Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach”

Zadanie to pozwoli na poprawę warunków spotkań dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz warunków korzystania z biblioteki. Operacja polegać będzie na przeprowadzeniu prac budowlanych związanych z przebudową i modernizacją zgodnie z projektem.

Projekt wykonano w roku 2012 (69.372 zł) ze środków własnych. Ze względu na brak środków w budżecie na rok 2016, nie zapisano na tę inwestycję żadnych środków. Wydatek zaplanowano na lata 2017 – 2018. Czynione będą starania na uzyskanie środków z Europejskiej Współpracy Terytorialnej współfinansowanego z EFRR (2.055.497 zł), wkład własny wynosiłby 444.513 zł.

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

- „Budowa chodnika przy ul. Bł. Abpa Józefa Bilczewskiego wraz z projektem”

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Wilamowic. Wzdłuż drogi znajduje się zwarta zabudowa, budowa chodnika przyczyni się również do prawidłowego odwodnienia drogi. Projekt wraz z kosztorysem będzie opracowany w roku 2016, do budżetu wprowadzono kwotę 30.000 zł. Budowę chodnika zaplanowano w latach 2018 – 2019, zabezpieczając na ten cel 720.000 zł. Zadanie będzie realizowane ze środków własnych.

- „Budowa chodnika przy ulicy Pięknej w Zasolu Bielańskim na odcinku od skrzyżowania

z ul. Zaciszną w stronę Bielan wraz z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych Nr S4490 i S4491 w Zasolu Bielańskim”

Jest to kolejny etap budowy chodnika przy ul. Pięknej w Zasolu Bielańskim. W związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa mieszkańców z uwagi na zwartą i liczną zabudowę mieszkalną oraz duże natężenie ruchu drogowego, budowa chodnika wzdłuż tego odcinka drogi jest koniecznością, dlatego Gmina Wilamowice wystąpiła do Zarządu Powiatu o przejęcie zadań w zakresie wykonania przedmiotowego zadania. Po zawarciu porozumienia projekt wraz z kosztorysem zlecono do opracowania w roku 2015. W roku 2016 zaplanowano kontynuację wykonania tego projektu wprowadzając do budżetu 19.360 zł. W projekcie została również ujęta przebudowa skrzyżowania, na którym od wielu lat notowane są liczne wypadki i kolizje. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2018 – 2019, zabezpieczono na ten cel 1.000.000 zł ze środków własnych.

- „Budowa chodnika w ciągu ulicy Starowiejskich w Starej Wsi”

Jest to kontynuacja rozpoczętej w 2014 roku inwestycji wzdłuż drogi powiatowej – ul. Starowiejskich w Starej Wsi. Droga, wzdłuż której wykonywany jest chodnik charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu drogowego i obustronną liczną zabudową mieszkaniową. Wzdłuż drogi znajdowały się głębokie rowy odwadniające, co dodatkowo zagrażało bezpieczeństwu ruchu pieszych. W 2015 r. zrealizowano I-szy etap budowy tego chodnika. W roku 2016 wprowadzono do budżetu kwotę 266.044 zł celem zakończenia zadania finansowanego w całości ze środków własnych. Łączne nakłady to 1.045.761 zł.

- „Budowa kładki dla pieszych w ciągu ulicy Nadbrzeżnej w Hecznarowicach wraz z projektem”

Ulica Nadbrzeżna jest drogą nieprzejezdną, gdyż w jej środkowym odcinku przebiega potok Pisarzówka. Mieszkańcy tego rejonu pokonują okrężną drogę do centrum Hecznarowic. Jest to uciążliwe, w szczególności dla rodziców odprowadzających dzieci do dwóch przedszkoli. Budowa kładki w znacznym stopniu przyczyni się do skrócenia czasu drogi, a przede wszystkim byłaby to droga bezpieczna prowadząca drogami o małym natężeniu ruchu. Projekt wykonany w roku 2013. W budżecie na rok 2016 zapisano kwotę 618.000 zł ze środków własnych celem realizacji tej inwestycji.

- „Budowa Orlika lekkoatletycznego w Wilamowicach”

Inwestycja, której realizacja ma na celu poprawę infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży w Gminie Wilamowice oraz wzmocnienie oferty spędzania czasu wolnego. Celem projektu jest udostępnienie chętnym do uprawiania lekkiej atletyki nowoczesnego obiektu sportowego, co umożliwi prowadzenie treningów, realizację zajęć wychowania fizycznego jak również prowadzenie współzawodnictwa sportowego.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2016 wprowadzono kwotę 30.000 zł jako wkład własny na opracowanie dokumentacji technicznej. Budowa boiska wraz z bieżnią oraz ze skoczniami w Wilamowicach finansowana będzie ze środków własnych (600.000 zł) oraz będą prowadzone starania aby uzyskać współfinansowanie tego przedsięwzięcia w roku 2018, ze środków Budżetu Państwa – Ministerstwa Sportu i Turystyki. Boisko powstanie przy LKS "Wilamowiczanka" w Wilamowicach.

- „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ptasznik w Zasolu Bielańskim i ul. Bielańskiej w Jawiszowicach”

Założeniem tego zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego wzdłuż dróg powiatowych. Zadanie prowadzone wspólnie z Gminą Brzeszcze. Porozumienie obejmuje realizację oświetlenia ulicznego na terenie Gmin Wilamowice i Brzeszcze – ul. Graniczna, ul. Ptasznik, ul. A. Krajowej, ul. Bielańska, ul. Jedlina i ul. Styczna. Projekt oświetlenia został opracowany w 2015 (22.878 zł). W budżecie w roku 2016 przewidziano i zapisano na tę inwestycję kwotę 100.000 zł ze środków własnych.

- „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dankowicach”

Celem zadania jest poprawa warunków zajęć sportowych dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół w Dankowicach, jak również rozwinięcie bazy sportowej w tej części gminy. Celem projektu jest udostępnienie mieszkańcom, w szczególności uczniom, nowoczesnego obiektu sportowego wraz z niezbędnym zapleczem socjalnym. Sala posiadać będzie wymiary umożliwiające prowadzenie zajęć treningowych oraz rozgrywanie zawodów sportowych. Wykonanie inwestycji rozłożono na lata 2016 – 2017, planując łączne nakłady finansowe w kwocie 3.086.100 zł.

Jeżeli starania Gminy o pozyskanie wsparcia ze środków Budżetu Państwa – Min. Sportu i Turystyki (925.830 zł) odniosą pozytywny skutek, to inwestycja powinna zostać zakończona w roku 2017, stąd kwoty zapisane w WPF powinny zabezpieczyć wykonanie inwestycji.

- „Przebudowa dachu w budynku szkoły w Hecznarowicach”

Realizacja zadania jest niezbędna ze względu na fatalny stan dachu oraz więźby dachowej, czego efektem jest przedostawanie się wody do wnętrza budynku.

Przebudowa dachu w budynku szkoły w Hecznarowicach została wprowadzona do Wieloletniej Prognozy Finansowej, a wykonanie inwestycji rozłożono na lata 2016 – 2017, planując łączne nakłady w wysokości 430.000 zł. W roku 2016 zabezpieczono kwotę 30.000 zł na wykonanie dokumentacji przebudowy dachu. Wykonanie dachu zaplanowano na rok 2017.

Celem tego zadania jest poprawa bezpieczeństwa i warunków nauki dzieci w szkole.

- „Przebudowa drogi powiatowej Pisarzowice – Kozy w Pisarzowicach”

Zadanie to obejmuje przebudowę drogi powiatowej – ul. Szkolna w Pisarzowicach wraz z budową chodnika. Na mocy porozumienia z Powiatem Bielskim koszty budowy chodnika poniesie Gmina Wilamowice w formie dotacji celowej dla powiatu w wysokości 600.000 zł (środki własne). Rok 2015 – 200.000 zł i rok 2016 – 400.000 zł. Koszt przebudowy drogi poniesie Powiat Bielski. Inwestycja ta jest dawno oczekiwana przez mieszkańców Pisarzowic. Droga ta stanowi ważne połączenie komunikacyjne Gminy Wilamowice z Gminą Kozy. Z uwagi na fakt, iż przy drodze tej znajduje się Szkoła Podstawowa i Gimnazjum notuje się duży ruch pieszych w szczególności dzieci. Realizacja tej inwestycji w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego.

- „Przebudowa mostu w ciągu ulicy Pańskiej w Pisarzowicach”

Planowany do przebudowy most zlokalizowany jest w ciągu drogi gminnej, która stanowi ważne połączenie dla centrum Pisarzowic i jednocześnie łączy drogi powiatowe. Jest to droga o dużym natężeniu ruchu samochodowego i pieszego. Obecny most ma podmyte przyczółki i uszkodzoną część jezdni, nie posiada wymaganych wymiarów jezdni i brak przejścia dla pieszych.

Zakres prac dotyczących wykonania dokumentacji zaplanowano na rok 2016 i zabezpieczono w budżecie środki własne w wysokości 30.000 zł.

Nakłady finansowe na zadanie zostały zapisane na rok 2018 w kwocie 600.000 zł, na dzień dzisiejszy jako środki własne. Należy jednak dodać, że rozpoczęcie zadania w roku 2016 umożliwi gminie podjęcie starań o pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej w chwili ogłoszenia naboru wniosków na inwestycje w takim zakresie działań.

- „Remont kanału odwadniającego i kanału ulgi do ciekę Pisarzówka dla terenów w rejonie ulicy Szkolnej i ulicy Nadbrzeżnej w Pisarzowicach wraz z remontem wylotów”

W/w zadanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2021 ujęte było w wydatkach bieżących. Jednakże dokonana analiza zakresu zadania wskazuje na ulepszenie, a tym samym zmianę ich cech użytkowych, czyli nastąpi wzrost wartości użytkowej budowli. Biorąc pod uwagę powyższe podjęto decyzję o ujęciu zadania w wydatkach majątkowych.

Prace będą wykonywane w latach 2016 – 2017 na podstawie wykonanej w roku 2014 dokumentacji technicznej. W roku 2016 zabezpieczono środki własne w wysokości 200.000 zł. Łączne nakłady są szacowane w wysokości 529.800 zł. Wykonanie zadania zabezpieczy posesje mieszkańców przed zalewaniem w czasie intensywnych opadów deszczu. Sytuacja ta pogarsza się z każdym rokiem z uwagi na poszerzające się tereny mieszkalne. Zadanie to obejmuje zwiększenie przepustowości przepływu wód i prawidłowego ich odprowadzenia do potoku Pisarzówka. Finansowanie planuje się ze środków własnych.

3. Kategoria „Wydatki na programy, projektu lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego” nie jest wykazywana, ponieważ w chwili sporządzania WPF, wydatki na taki cel nie są planowane.

Gwarancje i poręczenia

Gmina Wilamowice udzieliła w roku 2010 poręczenia wekslowego na kwotę 260.945,81 zł dla OSP Pisarzowice na remont więźby dachowej i wymiany pokrycia na remizie.
Poręczenie to obejmuje jeszcze rok 2016 – 27.826 zł.

Upoważnienia

Planuje się wyznaczyć limit upoważniający Burmistrza 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 6.000.000 zł.

W kwocie tej, przewidziano środki na zawarcie umów dotyczących:

- dostaw energii, wody, gazu;
- zimowego utrzymania dróg;
- wywóz odpadów komunalnych;
- remonty i bieżące utrzymanie dróg;
- przyjęć do pracy na czas nieokreślony;
- i innych zobowiązań wynikających z faktur i rachunków dotyczących działalności gminy w 2016 roku, a których płatności przypadają na rok 2017.

Określono limity upoważniające kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań wynikających z umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty:

- kierownicy jednostek budżetowych – 400.000 zł;

- kierownik zakładu budżetowego – 4.000.000 zł.

W kwotach tych, przewidziano środki na zawarcie umów dotyczących dostaw energii, gazu, wody; odprowadzania ścieków i innych zobowiązań wynikających z rachunków i faktur dotyczących działalności w 2016 roku, a których płatności przypadają na rok 2017.

Zwiększona kwota upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Kierownika zakładu budżetowego – Zakład Wodociągów i Kanalizacji podyktowana była koniecznością zapewnienia ciągłości bieżącej działalności jednostki. Uzasadnieniem są zawierane przez ZWiK na okres 3 lat umowy, opiewające na kwoty:

- dystrybucja energii – 620.000 zł;
- zakup energii – 555.000 zł;
- zakup wody (GPW Katowice) – 1.695.000 zł;
- zakup wody (AQUA B-B) – 252.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
STANISŁAW NYCZ