

**Zarządzenie Nr 84/2015
Burmistrza Wilamowic
z dnia 13 listopada 2015 roku**

w sprawie przyjęcia Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice.

Na podstawie art. 230 pkt 1 i 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 poz. 1515) oraz Zarządzenia nr 53 Burmistrza Wilamowic z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu na rok 2016 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice.

Burmistrz Wilamowic zarządza, co następuje:

§1

1. Przyjąć i zatwierdzić Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice na lata 2016 – 2022 wraz z dołączonymi do niej załącznikami 1 – 2 oraz częścią opisową.

§2

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice na lata 2016 – 2022, o którym mowa w § 1 należy w terminie do 15 listopada 2015 roku:

- a) przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Oddział Zamiejscowy w Bielsku-Białej,
- b) złożyć w Biurze Obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Gminy w Wilamowicach.

§3

Projekt wraz z załącznikami należy w sposób zwyczajowo przyjęty podać do publicznej wiadomości.

§4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi i Sekretarzowi Gminy Wilamowice.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Marian Trela

Projekt

z dnia 13 listopada 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 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 wraz z późn. zm.) 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 4.000.000zł.

§ 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 podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.


BURMISTRZ
mgr Marian Trela

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Stanisław Nycz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**BURMISTRZ
WILAMOWIC**

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	w tym:		
							z podatku od nieruchomości						
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		
Formula	[1.1]+[1.2]												
2016	46 047 865,95	45 297 865,95	14 164 859,00	80 000,00	8 662 180,00	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 roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją 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	w tym:			
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
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			
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	x	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	x	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	x	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	x	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:								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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
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	
2017	2 284 421,00	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	
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	
2020	2 225 000,00	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	
2022	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

		z tego:					
		w tym:					
		z tego:					
Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	2 084 481,00	2 084 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 284 421,00	2 284 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 289 804,00	2 289 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 057 900,00	2 057 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz po uwzględnieniu wydatków budżetu na wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego (wskaźnik jednolitego)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z ustawy w oparciu o plan finansowy, plany finansowe i prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego planowany rok, prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4)}{(1)} \cdot 100$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	5,35%	5,34%	0,00	5,34%	9,82%	8,22%	10,04%	TAK	TAK
2017	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	10,67%	8,21%	10,03%	TAK	TAK
2018	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	9,17%	8,60%	10,43%	TAK	TAK
2019	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	10,67%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2020	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	12,10%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2021	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	13,14%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2022	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	13,74%	11,97%	11,97%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki 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	20 203 989,00	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 (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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										
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	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	147 135,00
2018	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
2020	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
2022	0,00	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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		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											
2016	0,00	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	0,00	
2018	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	
2020	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
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			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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, 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

BURMISTRZ
mgr Mariusz Treła

Wykaz przedsięwzięć do WPF

BURMISTRZ
WILAMOWIC

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	6 000 000,00	0,00
1.1.2.1	BUDOWA SALI WIELOFUNKCYJNEJ W HECZNAROWICACH - 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 BIELANSKIM - 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. PIEKNEJ 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 - 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 CIAGU 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 CIAGU UL. NADBRZEŻNEJ W HECZNAROWICACH 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 Wilamowicach	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 Wilamowicach	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 SZKÓŁY W HECZAROWICACH - Poprawa infrastruktury w oświacie	Urząd Gminy w Wilamowicach	2016	2017	430 000,00	30 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 484 PISARZOWICE - KOZY W PISARZOWICACH (dotacja dla Powiatu) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2015	2016	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	PRZEBUDOWA MOSTU W CIĄGU ULICY PAŃSKIEJ W PISARZOWICACH - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	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 Wilamowicach	2014	2017	529 800,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Marian Irela

Limit zobowiązań
100 000,00

3 086 100,00

430 000,00
400 000,00

630 000,00
500 000,00

**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 w 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 od 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 Wodno – 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 poręczonego 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 Heczmarowice i Piszczowice (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 Heczmarowicach”

Realizacja projektu pozwoli na poprawę stanu infrastruktury komunalnej dla mieszkańców Heczmarowic 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.

2. *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 cieku 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.

BURMISTRZ
mgr Marian Irela

ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Tabela 1

WYKONANIE				PROGNOZA							
L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	5 420 456,68	4 944 853,46	5 010 000,00	4 970 000,00	5 163 830	5 370 383	5 579 828	5 791 862	6 006 160	6 216 376
02	PODATEK ROLNY	857 140,53	860 004,24	775 000,00	677 000,00	703 403	731 539	760 069	788 952	818 143	846 778
03	PODATEK LEŚNY	14 410,54	13 101,54	13 981,00	16 100,00	16 728	17 397	18 075	18 762	19 457	20 138
04	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	404 314,14	441 641,56	418 000,00	429 000,00	445 731	463 560	481 639	499 941	518 439	536 585
05	PODATEK OD OSÓB FIZYCZNYCH	11 248 946,00	12 148 500,00	13 742 107,00	14 164 859,00	14 618 980	14 881 955	15 254 004	15 635 354	16 026 238	16 426 894
06	PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH	70 492,43	70 221,68	95 000,00	80 000,00	83 120	86 445	89 816	93 229	96 679	100 062
07	POZOSTAŁE PODATKI	401 789,57	434 035,27	491 000,00	471 000,00	489 369	508 944	528 793	548 887	569 195	589 117
a	Od czynności cywilno-prawnych	314 189,60	357 655,26	421 000,00	401 000,00	416 639	433 305	450 203	467 311	484 602	501 563
b	Od spadków i darowizn	74 939,70	61 576,00	60 000,00	60 000,00	62 340	64 834	67 362	69 922	72 509	75 047
c	Karta podatkowa	12 660,27	14 804,01	10 000,00	10 000,00	10 390	10 806	11 227	11 654	12 085	12 508
08	OPLATY	960 667,81	1 699 474,80	1 732 748,00	2 081 080,00	2 182 684	2 248 732	2 336 432	2 425 217	2 514 950	2 602 973
a	Wpływy z różnych opłat (§0690)	16 872,40	29 736,60	30 520,00	0,00	20 000	0	0	0	0	0
b	Targowa	23 960,00	23 180,00	21 000,00	21 000,00	21 819	22 692	23 577	24 473	25 378	26 266
c	Alkohole-koncesje	239 802,58	246 441,05	269 728,00	223 970,00	232 705	242 013	251 452	261 007	270 664	280 137
d	Skarbowa	32 356,00	31 319,00	35 000,00	35 000,00	36 365	37 820	39 295	40 788	42 297	43 777
e	Za zajęcie pasa drogowego	23 483,28	25 698,74	29 500,00	35 000,00	36 365	37 820	39 295	40 788	42 297	43 777
f	Planistyczna	7 720,00	0,00	0,00							
g	Gospodarka odpadami	595 976,00	1 314 174,58	1 325 000,00	1 744 110,00	1 812 130	1 884 616	1 958 116	2 032 524	2 107 727	2 181 498
h	Eksploatacyjna	0,00	8 426,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
i	Produkcyjna	6 998,09	4 238,53	5 000,00	5 000,00	5 300	5 403	5 614	5 827	6 043	6 254
	Z tyt.opłat i kar środowiskowych z NFOŚiGW	13 499,46	16 260,30	17 000,00	17 000,00	18 000	18 370	19 086	19 811	20 544	21 263

09 ZA	DOCHODY ZE ZWROTÓW Z FA I	27 565,40	26 167,53	17 550,00	9 500,00	9 871	10 265	10 666	11 071	11 481	11 882
	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT I KAPITALIZOWANE Z RACHUNKÓW BANKOWYCH	74 737,68	95 193,94	48 235,98	46 000,00	49 000	49 706	51 644	53 607	55 590	57 536
10	DYWIDENDY	48 914,30	133 076,95	133 998,50	0,00	0	0	0	0	0	0
12	DOCHODY Z MAJĄTKU	313 068,56	335 398,32	335 772,29	321 600,00	345 494	347 508	361 061	374 781	388 648	402 251
	<i>Ze sprzedaży majątku, przekształcenie prawa WU w prawo własności</i>	13 584,00	27 473,00	11 500,00	0,00	0	0	0	0	0	0
a	Czynsze i dzierżawy- oświata	62 160,60	64 875,91	54 300,00	42 000,00	44 990	45 384	47 154	48 945	50 756	52 533
	<i>Czynsze UG (dzierżawy,najem, WU, IZ, czynsze łowieckie,)</i>	237 323,96	243 049,41	269 972,29	279 600,00	300 504	302 125	313 907	325 836	337 892	349 718
13	USŁUGI-GOPS	9 413,20	8 949,90	13 400,00	43 000,00	44 677	46 464	48 276	50 111	51 965	53 784
14	USŁUGI-OŚWIATA	887 285,50	853 466,54	825 000,00	704 000,00	748 456	760 714	790 382	820 417	850 772	880 549
15	SUBWENCJE:	14 335 587,00	15 068 768,00	14 934 877,00	16 278 851,00	16 913 726	17 590 275	18 276 296	18 970 795	19 672 715	20 361 260
a	-oświatowa	12 334 355,00	12 984 148,00	13 319 174,00	14 441 668,00	15 004 893	15 605 089	16 213 687	16 829 807	17 452 510	18 063 348
b	- wyrównawcza	1 971 619,00	2 084 620,00	1 615 703,00	1 837 183,00	1 908 833	1 985 186	2 062 609	2 140 988	2 220 204	2 297 912
c	-uzup.subwencji ogólnej	29 613,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	POZOSTAŁE DOCHODY	586 061,41	361 411,35	450 884,47	802 315,00	933 605	866 949	900 760	934 989	969 584	1 003 519
17	DOTACJE	10 604 039,31	10 969 612,99	10 573 285,42	4 953 560,95	8 733 168	9 187 739	4 089 761	3 530 020	3 601 664	3 674 651
a	- na zadania zlecone	3 239 865,47	3 513 488,77	3 747 596,67	3 204 501,00	3 268 591	3 333 963	3 400 642	3 468 655	3 538 028	3 608 789
b	- z funduszy celowych i innych źródeł	0,00	155 700,00	295 880,00	300 000,00	625 830	600 000				
c	- na zadania własne i porozumień	5 436 151,55	2 944 812,92	4 419 756,27	1 383 410,00	748 711	56 899	59 118	61 365	63 636	65 863
d	- z udziałem środków unijnych	1 928 022,29	4 355 611,30	2 110 052,48	140 649,95	4 090 036	5 196 877	630 000			
	Suma	46 264 890,06	48 463 878,07	49 610 839,66	46 047 865,95	51 481 843	53 168 576	49 577 503	50 547 995	52 171 679	53 784 355

W tym:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DOCHODY MAJĄTKOWE										
* środki z UE- razem	3 481 400,17	3 916 629,76	2 724 964,28	750 000,00	4 568 731	5 796 877	630 000	0	0	0
* środki własne i z BP	1 524 449,16	3 279 314,02	1 743 534,79	750 000,00	3 942 901	5 196 877	630 000			
* środki własne i z BP	1 956 951,01	637 315,74	981 429,49		625 830	600 000				
-w tym ze sprzedaży mienia	13 584,00		11 500,00							
DOCHODY BIEŻĄCE	42 783 489,89	44 547 248,31	46 885 875,38	45 297 865,95	46 913 112	47 371 699	48 947 503	50 547 995	52 171 679	53 784 355
- środki z UE	403 573,13	591 870,89	303 947,36	140 649,95	147 135					
-środki własne i z BP	42 379 916,76	43 955 377,42	46 581 928,02	45 157 216,00	46 765 977	47 371 699	48 947 503	50 547 995	52 171 679	53 784 355
Ogółem	46 264 890,06	48 463 878,07	49 610 839,66	46 047 865,95	51 481 843	53 168 576	49 577 503	50 547 995	52 171 679	53 784 355

BURMISTRZ
mgr Marian Treła

Analiza wydatków budżetowych

Tabela Nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Prognoza									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
I	Administracja publiczna	4 821 364,00	4 637 460,32	5 015 871	5 161 968	5 300 355	5 450 353	5 595 415	5 779 472	5 945 497	6 094 135		
1	Wynagrodzenia	3 580 490,66	3 357 273,03	3 752 293	3 965 250	4 082 096	4 201 637	4 315 481	4 452 993	4 584 356	4 698 965		
2	Fundusz świadczeń społecznych	57 800,00	63 316,64	58 578	59 574	60 646	62 162	63 716	65 309	66 942	68 616		
3	PFRON	53 000,00	59 549,00	62 856	63 925	65 075	66 702	68 370	70 079	71 831	73 627		
4	Roboty interwencyjne	14 173,34	107 847,06	95 000	96 615	98 354	100 813	103 333	105 917	108 564	111 279		
5	Promocja gminy	133 200,00	99 864,60	100 000	101 700	103 531	106 119	108 772	111 491	114 278	117 135		
6	Rady gmin	127 000,00	121 891,16	119 000	121 023	123 201	126 281	129 438	132 674	135 991	139 391		
7	Pozostała działalność	779 000,00	754 413,83	757 305	749 839	763 336	782 420	801 980	822 029	842 580	863 645		
8	Zadania zlecone	76 700,00	73 305,00	70 839	4 043	4 116	4 219	4 324	18 979	20 954	21 478		
II	Świadczenia społeczne	2 775 431,00	2 982 454,62	3 097 879	3 167 478	3 221 325	3 276 088	3 331 781	3 388 421	3 446 025	3 532 176		
III	Wydział Spraw Gospodarczych	5 178 287,35	5 450 103,16	6 625 496	7 006 636	7 091 603	7 622 821	7 997 770	8 176 175	8 320 479	8 528 491		
1	Melioracje	41 000,00	40 842,24	30 000	60 000	61 020	62 057	63 112	64 185	65 276	66 908		
2	Izby rolnicze	16 800,00	17 459,39	15 000	15 255	15 530	15 918	16 316	16 724	17 142	17 570		
3.	Doplata do wody	180 200,00	164 572,80	185 000	210 000	213 570	217 201	220 893	224 648	228 467	234 179		
	Doplata do ścieków - Gmina Kozy i W-ce	1 105 620,00	528 660,64	516 820	525 606	535 067	547 908	561 058	574 524	588 312	603 020		
4	Transport lokalny	375 673,00	370 522,82	457 926	552 451	570 543	618 417	686 295	697 962	709 827	727 573		
5	Drogi publiczne i wewnętrzne	962 910,00	1 807 062,21	1 888 396	2 001 138	2 052 719	2 312 431	2 504 293	2 546 865	2 590 163	2 654 917		
6	a) wynagrodzenia,		7 008,46	10 000	12 000	12 204	12 411	12 622	12 837	13 055	13 381		
7	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - budynki komunalne-wydatki bieżące	421 580,00	322 180,59	418 700	391 900	398 562	405 338	412 229	419 236	426 364	437 023		

Tabela Nr 2

Analiza wydatków budżetowych

8	Gospodarka gruntami i nieruchomościami – budynki komunalne-wynagrodzenia	22 001,12	17 000	25 300	25 730	26 168	26 612	27 065	27 525	28 213
9	Plany zagospodarowania przestrz. i opracowania geodezyjne	53 209,80	78 710	101 500	32 036	32 580	33 134	33 697	34 270	35 127
10	Cmentarze	99 782,00	131 000	210 500	214 710	219 004	223 384	227 851	232 408	238 218
12	Gospodarka odpadami i oczyszcz. Miast	1 148 183,87	1 837 088	1 909 275	1 932 290	2 052 687	2 113 117	2 185 809	2 222 538	2 278 102
	a) wynagrodzenia		112 729	113 835	117 000	120 000	123 000	126 000	129 000	132 225
13	Turystyka	4 800,00	4 500	4 577	4 659	4 775	4 895	5 017	5 143	5 271
14	Utrzymanie zieleni	105 162,00	81 000	105 000	106 785	109 886	108 600	110 447	112 324	115 132
15	Schroniska dla zwierząt	60 000,00	42 000	97 000	98 649	91 048	100 326	102 032	103 766	106 360
16	Obiekty sportowe		48 604	15 500	15 764	16 031	16 304	16 581	16 863	17 285
17	Pozostała działalność	143 260,35	118 514	8 800	8 949	9 101	9 255	9 412	9 572	9 811
18	Ochrona zabytków, opieka nad zabytkami	20 000,00	35 000	35 000	35 595	36 200	36 815	37 441	38 078	39 030
19	Oświetlenie ulic i placów	586 220,00	562 509	572 000	599 541	672 288	683 717	695 340	707 161	724 840
20	Rezerwaty i pomniki przyrody	20 000,00	35 000	40 000	40 680	41 372	41 792	42 503	43 225	44 306
IV	OSP i komendy policji	275 190,00	306 171	311 376	316 981	324 905	333 028	341 354	349 887	358 635
V	Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe	4 906,53	7 000	7 119	7 247	7 428	7 614	7 804	7 999	8 199

Analiza wydatków budżetowych

VII	Rezerwy	674 910,00	0,00	301 743	308 985	316 400	323 994	331 770	339 732	347 886	356 583
VIII	Program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani	180 767,29	119 859,30	130 181	138 050	139 430	140 824	142 233	143 654	145 090	148 717
	a) wynagrodzenia		70 737,71	77 525	85 920	86 779	87 647	88 523	89 409	90 303	92 561
IX	Placówki wsparcia dziennego		24 708,79	115 180	75 100	76 975	78 903	80 874	82 897	84 969	87 093
	a) wynagrodzenia		115 057,56	140 953	143 800	147 397	151 079	154 857	158 728	162 697	166 764
X	MGOK	1 228 705,00	1 247 981,58	1 216 000	1 236 672	1 258 932	1 290 405	1 322 666	1 355 732	1 389 625	1 424 366
XI	Biblioteka	460 650,00	425 000,00	474 000	482 058	490 735	503 003	515 579	528 468	541 680	555 222
XII	Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	237 400,00	74 069,63	102 320	104 059	105 933	108 581	111 295	114 078	116 930	119 853
XIII	Kultura fizyczna i sport	205 800,00	205 556,32	260 500	264 929	269 697	276 440	283 351	290 434	297 695	305 138
XIV	Oświata	18 268 073,37	19 431 438,85	19 943 821	18 750 864	19 099 290	19 454 197	19 815 717	20 183 967	20 559 071	21 073 048
I	Wynagrodzenia	14 616 806,37	16 008 606,39	16 254 803	14 829 790	15 111 556	15 398 676	15 691 250	15 989 383	16 293 181	16 700 511
	a) szkoły podstawowe	6 007 230,00	6 796 695,61	6 572 775	6 008 498	6 122 659	6 238 990	6 357 531	6 478 324	6 601 412	6 766 447
	b) przedszkola	2 820 357,00	3 271 431,60	3 327 271	2 459 032	2 505 754	2 553 363	2 601 877	2 651 312	2 701 687	2 769 229
	c) gimnazja	4 036 259,00	4 101 925,49	3 552 022	3 267 267	3 329 345	3 392 603	3 457 062	3 522 746	3 589 678	3 679 420
	d) dowożenie uczniów		4 487,00	4 400							0
	d) stołówki szkolne i przedszkolne	706 762,00	799 162,78	867 569	894 361	911 354	928 670	946 314	964 294	982 616	1 007 181
	e) ZOŚiP	584 290,00	712 864,88	731 071	698 716	711 992	725 519	739 304	753 351	767 665	786 857
	f) edukacyjna opieka wychowawcza	333 034,37	319 439,03	441 475	428 529	436 671	444 968	453 422	462 037	470 816	482 586
	g) doskonalenie nauczycieli		2 000,00	5 000	5 000	5 095	5 192	5 290	5 391	5 493	5 630

Tabela Nr 2

Analiza wydatków budżetowych

	<i>h) specj. organiz. naucz. w przedszkolach</i>			55 640	79 775	81 291	82 835	84 409	86 013	87 647	89 838
	<i>i) specj. organiz. naucz. w SP i Gimnazjach</i>			661 480	952 380	970 475	988 914	1 007 704	1 026 850	1 046 360	1 072 519
	<i>g) pozostała działalność</i>	128 874,00	600,00	36 100	36 232	36 920	37 622	38 337	39 065	39 807	40 802
2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 908 583,00	2 682 851,81	2 893 896	3 116 910	3 169 899	3 223 784	3 278 590	3 334 326	3 391 009	3 475 784
	<i>a) szkoły podstawowe</i>	804 971,00	744 302,86	781 541	803 056	816 708	830 592	844 712	859 072	873 676	895 518
	<i>b) przedszkola</i>	368 321,00	274 929,21	405 293	364 475	370 671	376 972	383 381	389 898	396 527	406 440
	<i>c) gimnazja</i>	494 193,00	277 604,42	300 883	408 976	415 929	422 999	430 190	437 504	444 941	456 065
	<i>d) stołówki szkolne i przedszkolne</i>	565 838,00	656 300,95	578 585	608 592	618 938	629 460	640 161	651 044	662 111	678 664
	<i>e) ZOŚiP</i>	74 608,00	70 312,81	62 259	96 180	97 815	99 478	101 169	102 889	104 638	107 254
	<i>g) oddziały przedszkolne w szkole podstawowych</i>	13 673,00	45 128,06	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>g) świetlice</i>	18 286,00	290,00	8 800	42 855	43 584	44 324	45 078	45 844	46 624	47 790
	<i>h) dowożenie uczniów</i>	385 000,00	498 432,03	533 000	536 800	545 926	555 206	564 645	574 244	584 006	598 606
	<i>i) kultura fizyczna i sport</i>	24 300,00	15 799,25	17 000	17 000	17 289	17 583	17 882	18 186	18 495	18 957
	<i>j) pomoc rzeczowa dla uczniów</i>	81 753,00	40 543,99	10 303	0	0	0	0	0	0	0
	<i>k) dokształcanie nauczycieli</i>	77 640,00	58 009,72	83 000	81 100	82 479	83 881	85 307	86 757	88 232	90 438
	<i>l) Pozostała działalność</i>		1 198,51	51 400	43 000	43 731	44 474	45 230	45 999	46 781	47 951
	<i>h) specj. organiz. naucz. w przedszkolach</i>			5 639	14 740	14 991	15 245	15 505	15 768	16 036	16 437

Tabela Nr 2

Analiza wydatków budżetowych

	m) specj. organiz. naucz. w SP i Gimnazjach			56 193	100 136	101 838	103 570	105 330	107 121	108 942	111 666
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	742 684,00	739 980,65	795 122	804 164	817 835	831 737	845 877	860 258	874 881	896 753
	a) szkoły podstawowe	321 456,00	332 868,58	340 314	350 908	356 873	362 940	369 110	375 385	381 767	391 311
	b) przedszkola + dotacje	144 196,00	144 249,89	159 134	133 768	136 042	138 355	140 707	143 099	145 531	149 169
	c) gimnazja	241 832,00	228 316,80	217 054	210 104	213 676	217 308	221 002	224 760	228 580	234 295
	d) stołówki szkolne i przedszkolne	4 400,00	3 354,31	5 200	5 400	5 492	5 585	5 680	5 777	5 875	6 022
	e) ZOŚIP	2 880,00	2 472,47	2 800	2 500	2 543	2 586	2 630	2 674	2 720	2 788
	f) świetlice	20 208,00	21 303,40	28 945	38 064	38 711	39 369	40 038	40 719	41 411	42 446
	g) oddziały przedszkolne w szkoła podstawowych	7 712,00	7 415,20	0	0	0	0	0	0		0
	h) specj. organiz. naucz. w przedszkolach			2 445	3 276	3 332	3 388	3 446	3 505	3 564	3 653
	i) specj. organiz. naucz. w SP i Gimnazjach			39 230	60 144	61 166	62 206	63 264	64 339	65 433	67 069
XV	GOPS	1 887 830,20	1 987 524,00	2 169 629	2 247 974	2 288 438	2 423 648	2 572 290	2 516 997	2 699 068	2 766 545
1	Wynagrodzenia	653 548,00	752 215,52	802 638	823 665	838 491	937 453	1 048 940	955 563	1 098 599	1 126 064
2	Pozostałe wydatki	1 234 282,20	1 235 308,48	1 366 991	1 424 309	1 449 947	1 486 195	1 523 350	1 561 434	1 600 470	1 640 481
XVI	Przedszkola niepubliczne	346 440,00	498 999,21	628 329	639 011	650 513	666 776	683 445	700 531	718 044	735 996
XVII	Koszty utrzymania projektu "Przeciwdziałanie ..."			168 160	104 976	104 976	99 160	93 345	93 345	0	0
XVIII	Programy unijne	500 325,80	271 854,49	274 160	159 658	166 261	0	0	0	0	0

Analiza wydatków budżetowych

XIX	Odsetki od kredytów i pożyczek	342 959,43	294 902,72	283 893	353 415	281 529	207 519	198 052	139 779	91 100	43 400
XX	Poręczenia i gwarancje		134 046,00	17 159	27 826						
XXI	Kłeski żywioł. Naprawa dróg po powodzi	1 400 616,39	1 576 916,47	634 000							
	Ogółem wydatki bieżące	38 446 696,93	39 868 218,80	41 989 970	40 777 873	41 420 794	42 493 772	43 659 603	44 430 977	45 314 047	46 396 921
	Razem wydatki majątkowe	8 145 416	8 325 224,80	8 115 852	6 323 115	7 776 628	8 385 000	6 860 000	3 892 018	4 757 632	5 217 434
	w tym: przedsięwzięcia				3 208 104	7 125 000	8 385 000	6 860 000			
	Ogółem wydatki	46 592 113	48 193 443,60	50 105 822	47 100 988	49 197 422	50 878 772	50 519 603	48 322 995	50 071 679	51 614 355
	PKB		103,40	103,40	103,80	103,90	104,00	103,90	103,80	103,70	103,50

Informacje dodatkowe :

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Wynagrodzenia	18 479 575	19 419 436	20 242 182	20 421 253	20 935 071	21 461 285	21 811 978	22 398 716	22 958 683
	Poręczenia i gwarancje	188 039,21	439 709,57	164 870,09	27 825,60					
				460 289						
	Splata rat kapitałowych	1 636 531,22	2 528 346,00	1 066 500	2 084 481	2 289 804	2 057 900	2 225 000	2 100 000	2 170 000
	Odsetki od kredytów i pożyczek	507 200	473 533,00	326 620	355 155	207 520	198 052	139 779	91 100	43 400

BURMISTRZ
mgr Marian Irela