

**UCHWAŁA NR XVIII/146/16
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH
z dnia 27 stycznia 2016 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice

Na podstawie art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.885) oraz art. 18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz.U. z 2015 roku, poz.1515)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilamowice na lata 2016 - 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2022 przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 1.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2020 przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 2.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 4

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

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Nycz



Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/146/16 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 27.01.2016 .r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:					z tego:						
		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	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4						1.1.5
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	8 662 180,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:					
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1				
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	-1 338 952,00	3 423 433,00	0,00	0,00	1 423 433,00	338 952,00	2 000 000,00	1 000 000,00	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				
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				
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				
2020	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	2 100 000,00	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				

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

z tego:							
w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
z tego:							
w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
2016	10 127 125,00	0,00	4 453 163,00	5 876 596,00
2017	7 842 704,00	0,00	5 192 318,00	5 192 318,00
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							
		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	20 242 289,00	4 176 156,00	3 640 737,55	264 633,55	3 376 104,00	3 008 104,00	3 534 011,00	1 413 811,00
2017	2 284 421,00	2 284 421,00	20 421 253,00	4 331 018,00	7 096 236,35	271 236,35	6 825 000,00	6 825 000,00	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 objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp														
Formula														
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									
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową, projekcie lub zadaniem finansowanym w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/146/16 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 27.01.2016 r.

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)									
1.a	- wydatki bieżące				27 603 418,43	3 640 737,55	7 096 236,35	8 484 160,36	6 953 345,12	93 345,12
1.b	- wydatki majątkowe				878 925,43	264 633,55	271 236,35	99 160,36	93 345,12	93 345,12
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				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 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
26 267 824,50
821 720,50
25 446 104,00
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				10 522 504,43	3 383 079,60	2 204 975,60	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				9 982 150,00	3 278 104,00	2 100 000,00	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 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 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 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
9 393 905,80

495 801,80
495 801,80

8 898 104,00
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 ZASOŁU 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 SZKOŁY W HECZNAROWICACH - Poprawa infrastruktury w oświacie	Urząd Gminy w Włomowicach	2016	2017	448 000,00	48 000,00	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	2016	379 800,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
100 000,00

3 086 100,00

448 000,00

400 000,00

630 000,00

350 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
STANISŁAW NYCZ

**Objaśnienia dotyczące zmian
przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
od 1 stycznia 2016 r. do 27 stycznia 2016 r.**

Wydatki budżetu zwiększyły się o kwotę 285.830,- zł
i zostały przeznaczone na :

wydatki bieżące takie jak : 66.830,- zł

- dodatek uzupełniający dla nauczycieli 30.300,- zł
- usługi remontowe w oświacie 36.530,- zł

wydatki majątkowe takie jak : 219.000,- zł

- zwiększenie wydatków na zadaniu "Przebudowa dachu w budynku
szkoły w Hecznarowicach" 18.000,- zł
- zwiększenie wydatków na zadaniu "Remont rowu odwadniającego
i kanału ulgi do ciek Piszczówka" 150.000,- zł
- nowe zadanie "Zmiana sposobu użytkowania strychu Przedszkola
w Dankowicach na pomieszczenia dydaktyczne" 51.000,- zł

Przychody i rozchody budżetu gminy :

1. Zwiększenie "Wolnych środków" o kwotę 285.830,- zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa :

Przedsięwzięcia:

1. Zwiększenie wydatków w roku 2016 na przedsięwzięciu "Przebudowa dachu w budynku
szkoły w Hecznarowicach"

Łączne nakłady (po zmianach) 448.000,- zł
Rok 2016 +18.000,- zł

2. Zmniejszenie wydatków na przedsięwzięciu "Remont rowu odwadniającego i kanału ulgi
do ciek Piszczówka dla terenów w rejonie ul. Szkolnej i ul. Nadbrzeżnej w Piszczowicach"

Łączne nakłady (po zmianach) 379.800,- zł
Rok 2016 +150.000,- zł
Rok 2017 -300.000,- zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
STANISŁAW NYCZ

