

**UCHWAŁA NR XXIV/204/16**  
**RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**  
**z dnia 11 sierpnia 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 2016 roku poz.446)

**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, wiersz a.

**§ 2.**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2022 przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 2.

**§ 3**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

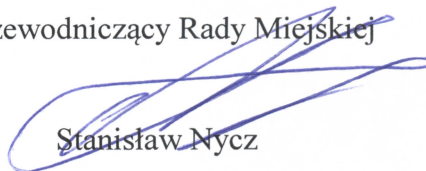
**§ 4**

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Stanisław Nycz



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/204/16 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 11.08.2016 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                  |              |               |                     |   |                                |                                   | w tym:   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------|---------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|
|                  |                             | w tym:                       |   |   |                                  |              |               | w tym:              |   |                                |                                   |  |  |
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:       |               | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody <sup>x</sup> majątkowe | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
|                  |                             |                              |   |   |                                  |              |               |                     |   |                                |                                   |  |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                            | 1.1.3.1      | 1.1.4         | 1.1.5               | 1.2   | 1.2.1                          | 1.2.2                             |  |  |
| Formuła          | [1..1]+[1.2]                |                              |   |   |                                  |              |               |                     |   |                                |                                   |  |  |
| 2016             | 56 490 194,81               | 54 468 799,81                | 14 220 769,00   | 80 000,00   | 8 662 580,00                     | 4 970 000,00 | 16 208 911,00 | 12 167 664,37       | 2 021 395,00  | 0,00                           | 2 021 395,00                      |  |  |
| 2017             | 52 188 940,50               | 47 620 209,50                | 14 618 980,00   | 83 120,00   | 9 088 943,75                     | 5 163 830,00 | 16 913 726,00 | 4 544 476,05        | 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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| z tego:          |                             |                              |  |  |  |   |                                       |   |  |              |                                |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|---|--|--------------|--------------------------------|
| w tym:           |                             |                              |  |  |  |   |                                       |   |  |              |                                |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |                                       |   |  |              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|                  |                             |                              |  | 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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>6)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |              |                                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> |   |                                       | w tym:  |  |              |                                |
|                  |                             |                              |  |  |  |   |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |              |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1  | 2.1.2  | 2.1.3   | 2.1.3.1                               | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2  | 2.2          |                                |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |  |  |  |   |                                       |   |  |              |                                |
| 2016             | 58 149 263,41               | 49 450 889,41                | 27 826,00                                  | 0,00   | 0,00   | 353 415,00  | 353 415,00                            | 0,00  | 60 000,00  | 8 698 374,00 |                                |
| 2017             | 50 404 519,50               | 42 927 891,50                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 281 529,00  | 281 529,00                            | 0,00  | 0,00   | 7 476 628,00 |                                |
| 2018             | 51 272 272,00               | 42 887 272,00                | 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 <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |   |              |   |              |              |   |        |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|--------------|---|--------------|--------------|---|--------|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:       |              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych | w tym: |   |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu | 4.1.1        |   | 4.2          | 4.2.1        |   | 4.3    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                | 4.1.1                                     | 4.2          | 4.2.1   | 4.3          | 4.3.1        | 4.4   | 4.4.1  |   |
| Formuła          | [1] - [2]                  | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                    |   |              |   |              |              |   |        |   |
| 2016             | -1 659 068,60              | 4 637 049,60                   | 0,00                               | 0,00                                      | 2 637 049,60 | 659 068,60  | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2017             | 1 784 421,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | 1 896 304,00               | 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<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |
| z tego:          |                       |  |   |  |   |  |   |
|                  |                       |  |   |  |   |  |   |
| Wyszczególnienie | Rozchody<br>budżetu × | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych × | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w<br>art. 243 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy × | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy × | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń innych niż<br>określone w art. 243<br>ustawy <sup>6)</sup> × |   |
| Lp               | 5                     | 5.1  | 5.1.1<br>[5.1.1.1] + [5.1.1.2]<br>+ [5.1.1.3]   | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3  | 5.2   |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]         |  |   |  |   |  |   |
| 2016             | 2 977 981,00          | 2 977 981,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2017             | 1 784 421,00          | 1 784 421,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 1 896 304,00          | 1 896 304,00   | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |
| 2016             | 9 233 625,00             | 0,00  | 5 017 910,40  | 7 654 960,00   |
| 2017             | 7 449 204,00             | 0,00  | 4 692 318,00  | 4 692 318,00   |
| 2018             | 5 552 900,00             | 0,00  | 4 484 427,00  | 4 484 427,00   |
| 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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |  |  |                          |  |  |   |  |  |   |
|----------------------------|--|--|--------------------------|--|--|---|--|--|---|
| 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, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących 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 wyłączeń przysługujących na dany rok.       | Kwota zobowiązań związku | 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 wyłączeń przysługujących na dany rok.       | Wskaźnik dochodów  | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy |
| Lp                         | 9.1  | 9.2  | 9.3                      | 9.4  | 9.5  | 9.6   | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1   |
| Formuła                    | $([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1]) / [1]$  | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1])}{([6.1] + [6.1.1] + [6.1.2] + [6.1.3] + [6.1.4] + [6.1.5] + [6.1.6] + [6.1.7] + [6.1.8] + [6.1.9] + [6.1.10] + [6.1.11] + [6.1.12] + [6.1.13] + [6.1.14] + [6.1.15] + [6.1.16] + [6.1.17] + [6.1.18] + [6.1.19] + [6.1.20])}$ |                          | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1])}{([6.1] + [6.1.1] + [6.1.2] + [6.1.3] + [6.1.4] + [6.1.5] + [6.1.6] + [6.1.7] + [6.1.8] + [6.1.9] + [6.1.10] + [6.1.11] + [6.1.12] + [6.1.13] + [6.1.14] + [6.1.15] + [6.1.16] + [6.1.17] + [6.1.18] + [6.1.19] + [6.1.20])}$ | $\frac{([1.1.1] + [1.1.2] + [1.1.3] + [1.1.4] + [1.1.5] + [1.1.6] + [1.1.7] + [1.1.8] + [1.1.9] + [1.1.10] + [1.1.11] + [1.1.12] + [1.1.13] + [1.1.14] + [1.1.15] + [1.1.16] + [1.1.17] + [1.1.18] + [1.1.19] + [1.1.20])}{([5.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| 2016                       | 5,95%  | 5,84%  | 0,00                     | 5,84%  | 8,88%  | 8,22%   | 9,99%  | TAK  | TAK   |
| 2017                       | 3,96%  | 3,96%  | 0,00                     | 3,96%  | 8,99%  | 7,90%   | 9,66%  | TAK  | TAK   |
| 2018                       | 3,96%  | 3,96%  | 0,00                     | 3,96%  | 8,43%  | 7,73%   | 9,50%  | TAK  | TAK   |
| 2019                       | 4,55%  | 4,55%  | 0,00                     | 4,55%  | 10,67%   | 8,77%   | 8,77%  | TAK  | TAK   |
| 2020                       | 4,68%  | 4,68%  | 0,00                     | 4,68%  | 12,10%   | 9,36%   | 9,36%  | TAK  | TAK   |
| 2021                       | 4,20%  | 4,20%  | 0,00                     | 4,20%  | 13,14%   | 10,40%  | 10,40%   | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |  |   |              |              |  |   |                                       |
|------------------|---|--------------|---|--|---|--------------|--------------|--|---|---------------------------------------|
|                  |   |              | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki <sup>13)</sup><br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>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         | 20 421 399,27   | 4 192 156,00   | 4 752 827,55  | 583 396,55   | 4 169 431,00 | 2 528 054,00   | 6 170 320,00                                | 1 363 811,00                          |
| 2017             | 1 784 421,00  | 1 784 421,00 | 20 421 253,00   | 4 331 018,00   | 8 063 743,85  | 1 020 743,85 | 7 043 000,00 | 6 825 000,00   | 651 628,00                                  | 3 000 000,00                          |
| 2018             | 1 896 304,00  | 1 869 304,00 | 20 935 071,00   | 4 456 782,00   | 8 565 160,36  | 180 160,36   | 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   | 7 001 345,12  | 141 345,12   | 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   | 141 345,12  | 141 345,12   | 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   | 48 000,00   | 48 000,00    | 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   | 48 000,00   | 48 000,00    | 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:     |            | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     |            |
|   |   |            |            |   |              |      |   |            |            |
|   |   | Formula    | 12.1       | 12.1.1  | 12.1.1.1     | 12.2 | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3       |
| 2016  | 475 623,15  | 470 369,25 | 140 649,95 | 994 740,00  | 994 050,00   | 0,00 | 413 647,95  | 368 369,25 | 140 649,95 |
| 2017  | 742 478,25  | 736 340,07 | 147 135,00 | 4 568 731,00  | 3 942 901,00 | 0,00 | 848 803,55  | 736 340,07 | 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, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |      | w tym:  |      | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |      | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |      | 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:   |      | 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 |      | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |      |  |      |        |  |
|                  | 12.4  |      | 12.4.1  |      | 12.4.2  |      | 12.5  |      | 12.5.1   |      | 12.6   |      | 12.6.1   |      | 12.7   |      | 12.7.1 |  |
|                  | Lp  |      |   |      |   |      |   |      |  |      |  |      |  |      |  |      |        |  |
|                  | Formuła   |      |   |      |   |      |   |      |  |      |  |      |  |      |  |      |        |  |
|                  | 2016  |      | 223 000,00  |      | 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   |  |
|                  | 2018  |      | 5 725 000,00  |      | 5 196 877,00  |      | 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   |  |
|                  | 2020  |      | 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 |        |  |
| 2022             |   | 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 zyskontowanego 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 powołujące w związku z art. 193 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | 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  |
| 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  |



| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie  |   |                              |   |  |   |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:  |  |   |
|                  |   |   |                              | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  |
| Formuła          |   |   |                              |   |  |   |
| 2016             | 2 977 981,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2017             | 1 584 421,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 1 696 304,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 1 857 900,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 1 625 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 470 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 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, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
**STANISŁAW NYCZ**



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/204/16 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 11.08.2016 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)  |   |                  |      |                          | 29 956 015,93 | 8 063 743,85 | 8 565 160,36 | 7 001 345,12 | 141 345,12 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 220 195,93             | 583 396,55    | 1 020 743,85 | 180 160,36   | 141 345,12   | 141 345,12 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 27 735 820,00            | 4 169 431,00  | 7 043 000,00 | 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: |   |                  |      |                          | 18 553 301,50 | 5 598 358,25 | 5 725 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 337 131,50             | 451 120,95    | 873 358,25   | 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       |
| 1.1.1.2 | CZAS NA PRZEDSZKOLAKÓW W DANKOWICACH - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej   | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi  | 2016             | 2017 | 581 325,00               | 78 850,00     | 502 475,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.3 | KLUB DZIECIĘCY "KAROL" W PISARZOWICACH - Poprawa rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | Przedszkole w Pisarzowicach               | 2016             | 2017 | 417 235,50               | 212 613,00    | 204 622,50   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 17 216 170,00            | 571 827,00    | 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 | CZAS NA PRZEDSZKOLAKÓW W DANKOWICACH - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej   | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi  | 2016             | 2017 | 60 000,00                | 60 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |



| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 48 000,00  | 48 000,00  | 28 220 422,00       |
| 48 000,00  | 48 000,00  | 2 162 991,00        |
| 0,00       | 0,00       | 26 057 431,00       |
| 0,00       | 0,00       | 18 346 306,20       |

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 1 324 479,20 |
| 0,00 | 0,00 | 325 918,70   |

|      |      |            |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 581 325,00 |
|------|------|------------|

|      |      |            |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 417 235,50 |
|------|------|------------|

|      |      |               |
|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 17 021 827,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 018 000,00  |

|      |      |           |
|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
|------|------|-----------|



| 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   |                          |               |              |              |              |            |
| 1.1.2.3 | KLUB DZIECIĘCY "KAROL" W PISARZOWICACH - Poprawa rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | Przedszkole w Pisarzowicach                    | 2016             | 2017 | 413 827,00               | 413 827,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.4 | 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       |
| 1.1.2.5 | 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       |
| 1.1.2.6 | 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       |
| 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  |  |                  |      |                          | 11 402 714,43 | 2 465 385,60 | 2 840 160,36 | 1 001 345,12 | 141 345,12 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 883 064,43               | 132 275,60    | 147 385,60   | 180 160,36   | 141 345,12   | 141 345,12 |
| 1.3.1.1 | KLUB DZIECIĘCY "KAROL" W PISARZOWICACH - Poprawa rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.   | Przedszkole w Pisarzowicach                    | 2017             | 2022 | 256 000,00               | 0,00          | 16 000,00    | 48 000,00    | 48 000,00    | 48 000,00  |
| 1.3.1.2 | 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  |
| 1.3.1.3 | 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 | 10 500,00                | 10 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 413 827,00          |

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 1 030 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |

|      |      |               |
|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
|------|------|---------------|

|           |           |              |
|-----------|-----------|--------------|
| 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 48 000,00 | 48 000,00 | 9 874 115,80 |

|           |           |            |
|-----------|-----------|------------|
| 48 000,00 | 48 000,00 | 838 511,80 |
| 48 000,00 | 48 000,00 | 256 000,00 |

|      |      |            |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 495 801,80 |
|------|------|------------|

|      |      |           |
|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 10 500,00 |
|------|------|-----------|



| 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   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.1.4 | WYDAWNICTWO NAUKOWE "DZIEJE WILAMOWIC W LATACH 1818 - 2018 - Wsparcie inicjatywy promującej zachowanie dziedzictwa kulturowego Wilamowic  | Urząd Gminy w Wilamowicach                | 2016             | 2018 | 76 210,00                | 16 800,00    | 26 410,00    | 33 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 10 519 650,00            | 3 597 604,00 | 2 318 000,00 | 2 660 000,00 | 860 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.1 | BUDOWA BIEŻNI I OBIEKTÓW LEKKOATLETYCZNYCH 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       |
| 1.3.2.2 | 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       |
| 1.3.2.3 | 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       |
| 1.3.2.4 | 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       |
| 1.3.2.5 | BUDOWA KŁADKI DLA PIESZYCH W CIĄGU UL.NADBRZEŻNEJ W HECZNAROWICACH WRAZ Z PROJEKTEM - Poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Gminy w Wilamowicach                | 2013             | 2017 | 650 251,00               | 0,00         | 618 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | BUDOWA ORLIKA LEKKOATLETYCZNEGO W WILAMOWICACH - Poprawa infrastruktury sportowej dla młodzieży   | Urząd Gminy w Wilamowicach                | 2016             | 2018 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7 | 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       |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 76 210,00           |

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 9 035 604,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 |

|      |      |            |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
|------|------|------------|

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 1 019 360,00 |
|------|------|--------------|

|      |      |            |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 266 644,00 |
| 0,00 | 0,00 | 618 000,00 |

|      |      |      |
|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|

|      |      |            |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|------|------|------------|

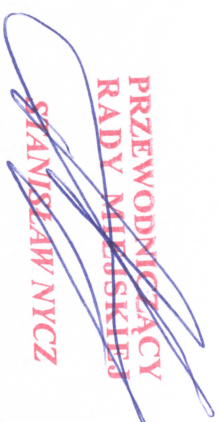


| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.8  | 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       |
| 1.3.2.9  | PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKÓŁ Y W HECZNAROWICACH - Poprawa infrastruktury w oświacie  | Urząd Gminy w Włomowicach                 | 2016             | 2017 | 1 066 000,00             | 1 066 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | PRZEBUDOWA DACHU W BUDYNKU SZKÓŁ Y W HECZNAROWICACH - Poprawa infrastruktury w oświacie  | Urząd Gminy w Włomowicach                 | 2016             | 2017 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | 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       |
| 1.3.2.12 | PRZEBUDOWA MOSTU W CIĄGU 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       |
| 1.3.2.13 | REMONT ROWU ODWADNIAJĄCEGO I KANAŁU ULGI DO CIEKU PISARZÓWKA DLA TERENÓW W REJONIE UL. SZKOLNEJ I UL. NADBRZEŻNEJ W PISARZOWICACH WRAZ Z REMONTEM WYLOTÓW - Ochrona mieszkańców przed powodzią | Urząd Gminy w Włomowicach                 | 2014             | 2017 | 299 300,00               | 269 500,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 3 086 100,00     |

|      |      |            |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 666 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |

|      |      |            |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 269 500,00 |

  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
STANISŁAW NYCZ

**Objaśnienia dotyczące zmian  
przyjętych wartości  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
od 27 lipca 2016 r. do 11 sierpnia 2016 r.**

**Dochody budżetu zmniejszyły się o kwotę - 162.154,76 zł**  
z tytułu :

**Dochody bieżące:**

- dotacji Wojewody Śląskiego na zadania zlecone i własne 176.545,24 zł
  - w tym: pomoc społeczna - 45.900,00 zł
  - oświata - 130.645,24 zł
- przyjęcia do budżetu środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w P-cach" 100.000,- zł
- przyjęcia do budżetu-dochody własne ( odzyskany VAT z lat poprzednich) 11.300,- zł
- zmniejszenia środków z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej -450.000,- zł

**Wydatki budżetu zmniejszyły się o kwotę - 162.154,76 zł**  
i zostały przeznaczone na :

**wydatki bieżące takie jak :**

- zadania zlecone i własne 176.545,24 zł
  - w tym: - świadczenia dla osób fizycznych 45.900,00 zł
  - zakup pomocy dydaktycznych ( książki) 130.645,24 zł

- zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia 4.800,- zł

**wydatki majątkowe takie jak:**

- zwiększenie środków na zadaniu "Adaptacja pomieszczeń na Klub dziecięcy KAROL w Pisarzowicach" 6.500,- zł
- zmniejszenie środków na zadaniu "Przebudowa ulicy Towarowej w Wilamowicach" -350.000,- zł

**Wieloletnia Prognoza Finansowa :**

**Przedsięwzięcia:**

**1. Zwiększenie wartości przedsięwzięcia pn. "Klub Dziecięcy KAROL w Pisarzowicach"**

|                        |            |             |
|------------------------|------------|-------------|
| Rok 2016               | wzrost o   | 11.300,- zł |
| w tym: wydatki bieżące | 4.800,- zł |             |
| wydatki majątkowe      | 6.500,- zł |             |

Po wprowadzonych zmianach w WPF

- "Wynik budżetu " w roku 2016 nie zmienił się.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

**STANISŁAW NYCZ**

