

**UCHWAŁA NR XXX/253/16  
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH  
z dnia 28 grudnia 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 - 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2025 przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 1.

**§ 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 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXX/253/16  
z dnia 2016-12-28

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:				
			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	
													Podatki i opłaty 3)
Lp	1												
2016	61 167 083,76	57 825 067,78	14 220 769,00	80 000,00	8 854 544,00	4 970 000,00	16 231 899,00	15 232 917,34	3 342 015,98	0,00	3 342 015,98		
2017	53 078 400,00	47 849 669,00	14 618 980,00	83 120,00	9 088 943,75	5 163 830,00	16 913 726,00	4 633 935,55	5 228 731,00	0,00	5 228 731,00		
2018	56 049 600,40	47 737 499,00	14 881 955,00	86 445,00	9 340 555,00	5 370 383,00	17 590 275,00	4 016 662,00	8 312 101,40	0,00	8 312 101,40		
2019	51 489 591,73	49 210 876,63	15 254 004,00	89 816,00	9 704 836,00	5 579 828,00	18 276 296,00	3 459 761,00	2 278 715,10	0,00	2 278 715,10		
2020	50 684 917,47	50 684 917,47	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	3 601 684,00	0,00	0,00	0,00		
2022	52 614 355,00	52 614 355,00	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		
2023	55 765 839,00	55 765 839,00	16 968 981,00	103 364,00	11 168 762,00	6 421 517,00	21 033 181,00	3 795 915,00	0,00	0,00	0,00		
2024	57 606 112,00	57 606 112,00	17 528 958,00	106 775,00	11 537 332,00	6 633 421,00	21 727 276,00	3 921 180,00	0,00	0,00	0,00		
2025	59 391 901,00	59 391 901,00	18 072 355,00	110 086,00	11 894 989,00	6 839 063,00	22 400 822,00	4 042 737,00	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. 865 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	w tym:										Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:					
							w tym:		w tym:			
							2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
Lp	2										2.2	
2016	61 865 965,36	53 809 039,36	27 826,00		0,00	0,00	293 370,69	293 370,69	0,00	60 000,00	8 056 926,00	
2017	53 521 284,60	43 017 351,00	0,00		0,00	0,00	291 802,00	291 802,00	0,00	0,00	10 503 933,60	
2018	56 175 002,00	42 913 072,00	0,00		0,00	0,00	258 555,00	258 555,00	0,00	0,00	13 261 930,00	
2019	50 519 603,00	43 659 603,00	0,00		0,00	x	305 841,00	305 841,00	0,00	0,00	6 860 000,00	
2020	48 322 995,00	44 430 977,00	0,00		0,00	x	263 887,00	263 887,00	0,00	0,00	3 892 018,00	
2021	50 001 679,00	45 244 047,00	0,00		0,00	x	202 100,00	202 100,00	0,00	0,00	4 757 632,00	
2022	51 614 355,00	46 396 921,00	0,00		0,00	x	136 400,00	136 400,00	0,00	0,00	5 217 434,00	
2023	54 965 839,00	48 965 839,00	0,00		0,00	x	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
2024	56 856 112,00	49 856 112,00	0,00		0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	
2025	58 641 901,00	51 141 901,00	0,00		0,00	x	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	7 500 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
2016	-698 881,60	3 637 049,60	0,00	0,00	2 637 049,60	698 881,60	1 000 000,00	0,00	0,00
2017	-442 884,60	2 027 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 305,60	442 884,60	0,00
2018	-125 401,60	2 021 705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 705,60	125 401,60	0,00
2019	969 988,73	1 087 911,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 911,27	0,00	0,00
2020	2 361 922,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	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.

Wyszczególnienie	5	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	8.1	8.2
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6				
				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						
Lp												
2016	2 938 168,00	2 938 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 233 625,00	0,00	4 016 028,42	6 653 078,02	
2017	1 584 421,00	1 584 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 676 509,60	0,00	4 832 318,00	4 832 318,00	
2018	1 896 304,00	1 896 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 801 911,20	0,00	4 824 427,00	4 824 427,00	
2019	2 057 900,00	2 057 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 831 922,47	0,00	5 551 273,63	5 551 273,63	
2020	2 361 922,47	2 361 922,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470 000,00	0,00	6 253 940,47	6 253 940,47	
2021	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	6 927 632,00	6 927 632,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	6 217 434,00	6 217 434,00	
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
2024	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00	
2025	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	

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.

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									
	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2016	5,33%	5,23%	0,00	5,23%	6,57%	8,22%	9,99%	TAK	TAK
2017	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	9,10%	7,13%	8,89%	TAK	TAK
2018	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	8,61%	7,00%	8,76%	TAK	TAK
2019	4,59%	4,59%	0,00	4,56%	10,78%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2020	5,18%	5,18%	0,00	5,16%	12,34%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2021	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	13,28%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2022	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	11,82%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2023	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	12,19%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2024	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	13,45%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2025	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	13,89%	12,49%	12,49%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	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
2016	0,00	0,00	22 143 486,76	4 219 156,00	2 551 536,05	661 893,05	1 889 643,00	1 209 604,00	6 847 322,00	1 373 751,00
2017	0,00	0,00	20 421 253,00	4 331 018,00	8 947 633,35	1 110 203,35	7 837 430,00	9 852 305,60	651 628,00	3 000 000,00
2018	0,00	0,00	20 935 071,00	4 456 782,00	13 467 890,36	205 960,36	13 261 930,00	13 261 930,00	0,00	4 000 000,00
2019	969 988,73	969 988,73	21 461 285,00	4 577 005,00	5 701 928,27	141 345,12	5 560 583,15	6 860 000,00	0,00	5 000 000,00
2020	2 361 922,47	2 361 922,47	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	2 170 000,00	2 170 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2023	800 000,00	800 000,00	23 532 651,00	5 105 113,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2024	750 000,00	750 000,00	24 120 967,00	5 232 740,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2025	750 000,00	750 000,00	24 723 991,00	5 363 558,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	5 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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
2016	551 359,65	546 199,84	546 199,84	1 984 500,00	1 984 405,91	1 984 405,91	492 144,45	444 199,84	444 199,84
2017	831 937,75	825 799,57	236 594,50	3 617 647,00	2 991 817,00	0,00	938 263,05	825 799,57	236 594,50
2018	25 800,00	25 800,00	25 800,00	3 063 868,00	3 063 868,00	0,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 648 715,10	1 648 715,10	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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, 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											w tym:
	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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 i5)	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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2016	223 000,00	213 215,91	213 215,91	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		
2018	5 725 000,00	5 196 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 278 715,10	2 278 715,10	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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z tytułu budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata 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
Wyszczególnienie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2016	2 938 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 813,00
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności faktów pozycji 9.6.-9.8.1 i pozycji z sekcji 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 wyłączeniu w sytuacji 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 wieloletnich.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXX/253/16  
z dnia 2016-12-28

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)				32 241 927,08	2 551 536,05	8 947 633,35	13 467 890,36	5 701 928,27	141 345,12
1.a	- wydatki bieżące				2 413 951,93	661 893,05	1 110 203,35	205 960,36	141 345,12	141 345,12
1.b	- wydatki majątkowe				29 827 975,15	1 889 643,00	7 837 430,00	13 261 930,00	5 560 583,15	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:				20 929 295,65	1 211 739,45	6 182 247,75	8 627 730,00	4 700 583,15	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 530 887,50	529 617,45	962 817,75	25 800,00	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	ERASMUS+ w Gimnazjum w Dankowicach "OD PRZYJAŹNI DO WZAJEMNEJ NAUKI" - Integracja europejska, doskonalenie umiejętności językowych i wymiana doświadczeń między uczniami i nauczycielami.	Zespół Szkół w Dankowicach	2016	2018	55 770,00	21 758,00	25 412,00	8 600,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ERASMUS+ w Gimnazjum w Wilamowicach "OD PRZYJAŹNI DO WZAJEMNEJ NAUKI" - Integracja europejska, doskonalenie umiejętności językowych i wymiana doświadczeń między uczniami i nauczycielami.	Zespół Szkół w Wilamowicach	2016	2018	55 770,00	21 758,00	25 412,00	8 600,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ERASMUS+ w Gimnazjum w Pisarzowicach " OD PRZYJAŹNI DO WZAJEMNEJ NAUKI" - Rozwijanie przedsiębiorczości wśród młodzieży, integracja europejska, doskonalenie umiejętności językowych wymiana doświadczeń między uczniami i nauczycielami	Gimnazjum w Pisarzowicach	2016	2018	82 216,00	34 980,50	38 635,50	8 600,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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				19 398 408,15	682 122,00	5 219 430,00	8 601 930,00	4 700 583,15	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
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	524 122,00	524 122,00	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

L.p.	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	48 000,00	48 000,00	30 906 333,15
1.a	48 000,00	48 000,00	2 356 747,00
1.b	0,00	0,00	28 549 586,15
1.1	0,00	0,00	20 722 300,35
1.1.1	0,00	0,00	1 518 235,20
1.1.1.1	0,00	0,00	325 918,70
1.1.1.2	0,00	0,00	581 325,00
1.1.1.3	0,00	0,00	55 770,00
1.1.1.4	0,00	0,00	55 770,00
1.1.1.5	0,00	0,00	82 216,00
1.1.1.6	0,00	0,00	417 235,50
1.1.2	0,00	0,00	19 204 065,15
1.1.2.1	0,00	0,00	1 018 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	60 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	524 122,00
1.1.2.4	0,00	0,00	1 030 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	2 500 000,00

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						
1.1.2.6	ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI SANITARNEJ W ZASOLU BIELANSKIM - Ochrona środowiska	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiliamowicach	2014	2019	14 196 914,15	0,00	3 494 430,00	6 876 930,00	3 700 583,15	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
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 1.1.1.2), z tego				11 312 631,43	1 339 796,60	2 765 385,60	4 840 160,36	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	PRZEGWIDZIAŁANIE WYKŁUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE WILIAMOWICE - Koszty utrzymania efektów projektu	Urząd Gminy w Wiliamowicach	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 Wiliamowicach	2014	2017	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	WYDAWNICTWO NAUKOWE "DZIEJE WILIAMOWIC W LATACH 1818 - 2018 - Wsparcie inicjatywy promującej zachowanie dziedzictwa kulturowego Wiliamowic	Urząd Gminy w Wiliamowicach	2016	2018	76 210,00	16 800,00	26 410,00	33 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 429 567,00	1 207 521,00	2 618 000,00	4 660 000,00	860 000,00	0,00
1.3.2.1	BUDOWA BIEŻNI I OBIEKTÓW LEKKOATLETYCZNYCH W WILIAMOWICACH - Poprawa infrastruktury sportowej dla młodzieży	Urząd Gminy w Wiliamowicach	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. AŁPA JÓZEFA BILCZEWSKIEGO WRAZ Z PROJEKTEM - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wiliamowicach	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 BIELANSKIM NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. ZACISZNĄ W STRONĘ BIELAN WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA DROG POWIATOWYCH Nr S4490 I S4491 W ZASOLU BIELANSKIM - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wiliamowicach	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 Wiliamowicach	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 HECZARNOWICACH WRAZ Z PROJEKTEM - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wiliamowicach	2013	2017	650 251,00	0,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	BUDOWA ORLIKA LEKKOATLETYCZNEGO W WILIAMOWICACH - Poprawa infrastruktury sportowej dla młodzieży	Urząd Gminy w Wiliamowicach	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	BUDOWA OŚWIECZENIA ULICZNEGO UL. PTASZNIK W ZASOLU BIELANSKIM I UL. BIELAŃSKIEJ W JAWISZOWICACH - Poprawa infrastruktury w zakresie oświetlenia dróg	Urząd Gminy w Wiliamowicach	2015	2016	98 795,00	75 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W DANKOWICACH - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Wiliamowicach	2015	2018	4 086 100,00	86 100,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY W HECZARNOWICACH - Poprawa infrastruktury w oświacie	Urząd Gminy w Wiliamowicach	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	PRZEBUDOWA DACHU W BUDYNKU SZKOŁY W HECZARNOWICACH - Poprawa infrastruktury w oświacie	Urząd Gminy w Wiliamowicach	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	14 071 943,15
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	48 000,00	48 000,00	10 184 032,80
1.3.1	48 000,00	48 000,00	838 511,80
1.3.1.1	48 000,00	48 000,00	256 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	495 801,80
1.3.1.3	0,00	0,00	10 500,00
1.3.1.4	0,00	0,00	76 210,00
1.3.2	0,00	0,00	9 345 521,00
1.3.2.1	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	1 019 360,00
1.3.2.4	0,00	0,00	266 644,00
1.3.2.5	0,00	0,00	618 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	75 917,00
1.3.2.8	0,00	0,00	4 086 100,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	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						
1.3.2.11	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 4484 PISARZOWICE - KOZY W PISARZOWICACH ( dotacja dla Powiatu) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilanowicach	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 Wilanowicach	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 WYŁOTÓW - Ochrona mieszkańców przed powodzią	Urząd Gminy w Wilanowicach	2014	2017	299 300,00	269 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	269 500,00

**Objaśnienia dotyczące zmian  
przyjętych wartości  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
od 24 listopada 2016 r. do 28 grudnia 2016 r.**

**Dochody budżetu zwiększyły się o kwotę** **1.399.632,61 zł**  
z tytułu :

**Dochody bieżące:**

- zwiększenia dotacji Wojewody Śląskiego na zadania zlecone i własne 1.343.044,61 zł
  - pomoc społeczna
- zwiększenia dochodów jednostek oświatowych 32.100,00 zł
- zwiększenia subwencji oświatowej 22.988,00 zł
- przyjęcia do budżetu środków - nagroda w konkursie- 1.500,00 zł  
" Najpiękniejsza wieś" ( wieś Pisarzowice )

**Wydatki budżetu zwiększyły się o kwotę** **1.399.632,61 zł**  
i zostały przeznaczone na :

**wydatki bieżące takie jak :**

- zadania zlecone i własne 1.311.066,61 zł
- wydatki na zakup materiałów i usług jednostek oświatowych 16.100,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 70.966,00 zł
- wydatki na zakup usług pozostałych - dla wsi Pisarzowice 1.500,00 zł

Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu nie zmienił się - wynosi : 698.881,60 zł  
i zostanie pokryty wolnymi środkami.