

**Uchwała Nr XXXI/262/17
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 1 lutego 2017 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 wraz z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 roku, poz. 446)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilamowice na lata 2017 - 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

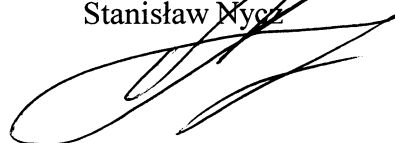
§ 4.

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

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Nycz



z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	60 212 412,06	54 000 232,06	0,00	0,00	0,00	225 443,00	225 443,00	0,00	54 284,00	6 212 180,00	
2018	63 742 705,60	52 847 775,60	0,00	0,00	0,00	281 314,00	281 314,00	0,00	48 066,00	10 894 930,00	
2019	64 832 870,27	52 852 287,12	0,00	0,00	x	263 805,00	263 805,00	0,00	29 610,00	11 980 583,15	
2020	60 736 284,00	56 226 284,00	0,00	0,00	x	272 209,00	272 209,00	0,00	6 610,00	4 510 000,00	
2021	63 294 180,00	57 594 180,00	0,00	0,00	x	201 915,00	201 915,00	0,00	0,00	5 700 000,00	
2022	65 951 442,00	58 961 442,00	0,00	0,00	x	173 250,00	173 250,00	0,00	0,00	6 990 000,00	
2023	68 154 206,00	60 454 206,00	0,00	0,00	x	149 250,00	149 250,00	0,00	0,00	7 700 000,00	
2024	69 489 662,00	61 889 662,00	0,00	0,00	x	125 250,00	125 250,00	0,00	0,00	7 600 000,00	
2025	71 087 750,00	63 387 750,00	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:											
			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 ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu		
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu ^x budżetu	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]													
2017	-2 193 401,67	3 677 822,67	0,00	0,00	2 040 517,07	556 096,07	1 637 305,60	1 637 305,60	0,00	0,00	0,00			
2018	-1 525 401,60	3 321 705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321 705,60	1 525 401,60	0,00	0,00	0,00			
2019	-160 011,27	2 067 911,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 911,27	160 011,27	0,00	0,00	0,00			
2020	2 081 922,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	800 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
2024	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 350 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				
			w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x , art. 243 ustawy				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 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]						
2017	1 484 421,00	1 484 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 796 304,00	1 796 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 907 900,00	1 907 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 081 922,47	2 081 922,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 350 000,00	2 350 000,00	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⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Formuła				
2017	7 286 509,60	0,00	2 191 484,89	4 232 001,96
2018	8 811 911,20	0,00	4 653 345,40	4 653 345,40
2019	8 971 922,47	0,00	7 006 338,88	7 006 338,88
2020	6 890 000,00	0,00	6 591 922,47	6 591 922,47
2021	5 690 000,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00
2022	4 890 000,00	0,00	7 790 000,00	7 790 000,00
2023	4 090 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2024	2 350 000,00	0,00	9 340 000,00	9 340 000,00
2025	0,00	0,00	10 050 000,00	10 050 000,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			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, ¹³⁾ inwestycyjne
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	0,00	0,00	22 903 957,04	4 331 220,04	5 272 275,82	1 304 275,82	3 968 000,00	3 753 000,00	2 459 180,00	3 793 180,00	
2018	0,00	0,00	23 582 721,00	4 377 853,00	10 220 730,00	325 800,00	9 894 930,00	9 894 930,00	1 000 000,00	6 876 930,00	
2019	0,00	0,00	24 337 368,00	4 517 944,00	11 460 583,15	300 000,00	11 160 583,15	11 160 583,15	820 000,00	3 700 583,15	
2020	2 081 922,47	2 081 922,47	25 116 164,00	4 662 518,00	4 510 000,00	0,00	4 510 000,00	4 510 000,00	0,00	0,00	
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	25 894 765,00	4 807 056,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	800 000,00	800 000,00	26 697 503,00	4 956 075,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 990 000,00	0,00	
2023	800 000,00	800 000,00	27 525 126,00	5 109 714,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	2 200 000,00	0,00	
2024	1 740 000,00	1 740 000,00	28 378 404,00	5 268 115,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	2 300 000,00	0,00	
2025	2 350 000,00	2 350 000,00	29 258 135,00	5 431 426,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	2 000 000,00	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	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:	
								w tym:	
								środki określone 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									
2017	901 638,95	891 719,97	891 719,97	1 827 293,44	1 827 293,44	0,00	1 102 275,82	926 720,00	926 720,00
2018	0,00	0,00	0,00	3 466 183,00	3 466 183,00	0,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 494 233,00	2 494 233,00	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

¹⁴⁾ W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
	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										
2017	3 533 000,00	1 827 293,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 476 930,00	3 466 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 700 583,15	2 494 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 450 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których 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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVI/262/17 Rady Miejskiej w
Wilamowicach z dnia 01.02.2017 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 754 539,65	5 272 275,82	10 220 730,00	11 460 583,15	4 510 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 430 887,50	1 304 275,82	325 800,00	300 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 323 652,15	3 968 000,00	9 894 930,00	11 160 583,15	4 510 000,00	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:				19 966 658,65	4 537 275,82	7 502 730,00	5 700 583,15	1 450 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 530 887,50	1 004 275,82	25 800,00	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	166 260,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2			2016	2017						
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	515 044,99	0,00	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	27 075,91	8 600,00	0,00	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	26 419,29	8 600,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	31 463 588,97
0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 075,82
0,00	0,00	0,00	0,00	29 533 513,15
0,00	0,00	0,00	0,00	19 190 588,97

0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 075,82
0,00	0,00	0,00	0,00	166 260,75

0,00	0,00	0,00	0,00	515 044,99
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	35 675,91
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	35 019,29
------	------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.5	ERASMUS+ w Gimnazjum w Piszarowicach " OD PRZYJAŹNI DO WZAJEMNEJ NAUKI" - Integracja europejska, doskonalenie umiejętności językowych, wymiana doświadczeń między uczniami i nauczycielami.	Gimnazjum w Piszarowicach	2016	2018	82 216,00	38 748,59	8 600,00	0,00	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 Piszarowicach	2016	2017	417 235,50	230 726,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 435 771,15	3 533 000,00	7 476 930,00	5 700 583,15	1 450 000,00	0,00
1.1.2.1	ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI SANITARNEJ W ZASOLU BIELAŃSKIM - Ochrona środowiska	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach	2014	2019	13 843 484,15	3 141 000,00	6 876 930,00	3 700 583,15	0,00	0,00
1.1.2.2	BUDOWA SALI WIELOFUNKCYJNEJ W HECZNAROWICACH - Poprawa infrastruktury komunalnej dla mieszkańców	Urząd Gminy w Wilamowicach	2015	2020	1 018 000,00	0,00	0,00	500 000,00	450 000,00	0,00
1.1.2.3	PRZEBUDOWA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W PISARZOWICACH - Poprawa warunków spotkań młodzieży i mieszkańców	Urząd Gminy w Wilamowicach	2012	2020	2 569 372,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.4	BUDOWA BIEŻNI I OBIEKTÓW LEKKOATLETYCZNYCH W WILAMOWICACH - Poprawa infrastruktury sportowej dla młodzieży	Urząd Gminy w Wilamowicach	2016	2017	354 915,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	UTWORZENIE MUZEUM KULTURY WILAMOWSKIEJ W WILAMOWICACH - rozpowszechnianie kultury	Urząd Gminy w Wilamowicach	2017	2018	650 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	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
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				12 787 881,00	735 000,00	2 718 000,00	5 760 000,00	3 060 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	47 348,59

0,00	0,00	0,00	0,00	230 726,29
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	18 160 513,15
0,00	0,00	0,00	0,00	13 718 513,15

0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	12 273 000,00
------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.1	REALIZACJA PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI - realizacja lokalnego programu rewitalizacji -wymiana kotłów	Urząd Gminy w Włomowicach	2017	2019	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 887 881,00	435 000,00	2 418 000,00	5 460 000,00	3 060 000,00	0,00
1.3.2.1	PRZEBUDOWA ULICY ALEJA MŁYŃSKA W DANKOWICACH - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Włomowicach	2016	2020	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. Bł. Abpa JÓZEFA BILCZEWSKIEGO WRAZ Z PROJEKTEM - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Włomowicach	2016	2020	739 680,00	0,00	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 DROG POWIATOWYCH Nr S4490 I S4491 W ZASOLU BIELAŃSKIM - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Włomowicach	2015	2020	1 039 360,00	0,00	0,00	300 000,00	700 000,00	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 Włomowicach	2013	2018	450 251,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W DANKOWICACH - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Włomowicach	2015	2019	4 086 100,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA MOSTU W CIĄGU ULICY PAŃSKIEJ W PISARZOWICACH - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Włomowicach	2016	2020	630 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA ULICY ZDROWEJ WRAZ Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI W PISARZOWICACH - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Włomowicach	2016	2017	334 760,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY ODSOLE W HECZNAROWICACH - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Włomowicach	2016	2019	1 044 280,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	11 373 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00
------	------	------	------	------------

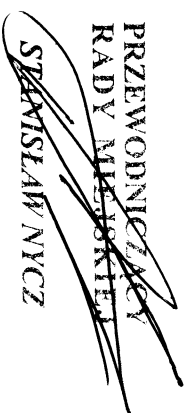
0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.9	BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY SZKOLNEJ W PISARZOWICACH - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2017	2019	850 000,00	50 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY DOLNEJ W STAREJ WSI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2017	2019	1 065 000,00	65 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	BUDOWA KŁADKI DLA PIESZYCH PRZY SZKOLE W STAREJ WSI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2016	2017	168 450,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	BUDOWA KOLEKTORA WÓD OPADOWYCH W REJONIE REMIZY OSP I UL. KRAKOWSKIEJ W HECZNAROWICACH - ochrona mieszkańców przed powodzią	Urząd Gminy w Wilamowicach	2017	2020	450 000,00	50 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZISKIEJ

STANISŁAW NY CZ

**Objaśnienia dotyczące zmian
przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
od 1 stycznia 2017 r. do 1 lutego 2017 r.**

Dochody budżetu zwiększyły się o kwotę	25.200,00 zł
z tytułu:	
- przyjęcia do budżetu środków na Projekt "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wilamowice na lata 2016-2025"	25.200,00 zł
(środki UE - 21.420 zł , środki BP - 3.780 zł)	
 Wydatki budżetu zwiększyły się o kwotę	580.717,07 zł
i zostały przeznaczone na:	
1. wydatki bieżące	333.537,07 zł
takie jak:	
- projekt "Czas na Przedszkolaków w Dankowicach"	12.569,99 zł
- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	202.716,00 zł
- projekt "ERASMUS+" prowadzony w gimnazjach Gminy Wilamowice	2.784,29 zł
- projekt "Klub Dziecięcy KAROL w Pisarzowicach"	26.103,79 zł
- wypłatę odpraw w ZSz w Dankowicach- wynagrodzenia osobowe	22.988,00 zł
- wydatki związane z odprowadzeniem wód gruntowych zalegających w piwnicach budynku Przedszkola w Dankowicach	10.000,00 zł
- prace remontowe w Szkole Podstawowej w Heczarnowicach	41.000,00 zł
- opracowanie wniosku do WFOŚiGW w Katowicach - wdrażanie obszarowych programów ograniczenia emisji pyłowo - gazowych	15.375,00 zł
 2. wydatki majątkowe	247.180,00 zł
takie jak:	
- dotację celową dla ZWiK w Wilamowicach na zadania inwestycyjne	247.180,00 zł

Przychody i rozchody budżetu gminy:

1. Zwiększenie "Wolnych środków" o kwotę **555.517,07 zł**

Po wprowadzonych zmianach wynik budżetu zmienił się i wynosi **-2.193.401,67 zł**

Wieloletnia Prognoza Finansowa:

1. Projekt "Czas na Przedszkolaków w Dankowicach"
 - zwiększenie limitu wydatków w 2017 r. o kwotę **12.569,99 zł.**

2. Projekt "ERASMUS+" w Zespole Szkół w Dankowicach
- zwiększenie limitu wydatków w 2017 r. o kwotę 1.663,91 zł.
3. Projekt "ERASMUS+" w Zespole Szkół w Wilamowicach
- zwiększenie limitu wydatków w 2017 r. o kwotę 1.007,29 zł.
4. Projekt "ERASMUS+" w Gimnazjum w Pisarzowicach
- zwiększenie limitu wydatków w 2017 r. o kwotę 113,09 zł.
5. Projekt "Klub Dziecięcy KAROL w Pisarzowicach"
- zwiększenie limitu wydatków w 2017 r. o kwotę 26.103,79 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAW NYCZ