

**Zarządzenie Nr 6/Fn/2017
Burmistrza Wilamowic
z dnia 23 marca 2017 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilamowice na lata 2017 - 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2025 - załącznik nr 1.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2020 - załącznik nr 2 .

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wilamowicach

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wilamowic
Marian Trela

BURMISTRZ
mgr Marian Trela

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/Fn/2017 Burmistrza Wilamowic z dnia 23.03.2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:											
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1	1.2.2	
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1.1]+[1.2]												
2017	60 252 866,75	58 407 123,31	15 888 487,00	80 000,00	9 454 612,00	5 140 000,00	16 271 665,00	15 213 027,90	1 845 743,44	0,00	1 845 743,44		
2018	62 217 304,00	57 501 121,00	16 524 026,00	83 200,00	9 832 236,00	5 345 600,00	16 601 976,00	12 931 042,00	4 716 183,00	0,00	4 716 183,00		
2019	64 672 859,00	59 858 626,00	17 201 512,00	86 611,00	10 235 317,00	5 564 770,00	17 282 657,00	13 461 214,00	4 814 233,00	0,00	4 814 233,00		
2020	62 818 206,47	62 818 206,47	17 872 371,00	89 989,00	10 634 456,00	5 781 796,00	17 956 680,00	13 986 202,00	0,00	0,00	0,00		
2021	64 494 180,00	64 494 180,00	18 533 648,00	93 319,00	11 027 893,00	5 995 722,00	18 621 077,00	14 503 691,00	0,00	0,00	0,00		
2022	66 751 442,00	66 751 442,00	19 182 326,00	96 585,00	11 413 835,00	6 205 572,00	19 272 815,00	15 011 321,00	0,00	0,00	0,00		
2023	68 954 206,00	68 954 206,00	19 815 343,00	99 772,00	11 790 458,00	6 410 356,00	19 908 818,00	15 506 694,00	0,00	0,00	0,00		
2024	71 229 662,00	71 229 662,00	20 469 249,00	103 065,00	12 179 510,00	6 621 898,00	20 565 809,00	16 018 415,00	0,00	0,00	0,00		
2025	73 437 750,00	73 437 750,00	21 103 796,00	106 260,00	12 557 044,00	6 827 177,00	21 203 349,00	16 514 986,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

BURMISTRZ
mgr Marian Irela

z tego										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu *	w tym:		Wydatki majątkowe *
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *			w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty	
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
Formula	2.1 + 12.21							2.1.3.1.1		
2017	62 749 238,42	56 368 608,42	0,00	0,00	0,00	225 443,00	225 443,00	0,00	54 284,00	6 380 630,00
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	64 774 870,27	52 894 287,12	0,00	0,00	x	263 805,00	263 805,00	0,00	29 610,00	11 880 583,15
2020	60 736 284,00	56 126 284,00	0,00	0,00	x	272 209,00	272 209,00	0,00	6 610,00	4 610 000,00
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	66 009 442,00	59 019 442,00	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	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	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ^x długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x 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]												
2017	-2 496 371,67	3 980 792,67	0,00	0,00	2 343 487,07	859 066,07	1 637 305,60	1 637 305,60	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		
2019	-102 011,27	2 067 911,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 911,27	102 011,27	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		
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2022	742 000,00	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		
2024	1 740 000,00	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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym				
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁵⁾ *	
LP	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	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	1 965 900,00	1 965 900,00	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	742 000,00	742 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [12.1] - [13.2b]
2017	7 286 508,60	0,00	2 038 514,89	4 382 001,96
2018	8 811 911,20	0,00	4 653 345,40	4 653 345,40
2019	8 913 922,47	0,00	6 964 338,88	6 964 338,88
2020	6 832 000,00	0,00	6 691 922,47	6 691 922,47
2021	5 632 000,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00
2022	4 890 000,00	0,00	7 732 000,00	7 732 000,00
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowany: licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowany: licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, począwszy od roku zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowany: licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bezdce do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z obliczenia w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piętnasty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią aritmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z obliczenia w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piętnasty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią aritmetyczną z 3 poprzednich lat)	Realizacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obciążonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obciążonego 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	$\frac{(2 \cdot 1) + 2 \cdot 1 \cdot 1}{(5 \cdot 1) \cdot 1}$	$\frac{(2 \cdot 1) + 2 \cdot 1 \cdot 1}{(5 \cdot 1) \cdot 1}$		$\frac{(2 \cdot 1) + 2 \cdot 1 \cdot 1}{(5 \cdot 1) \cdot 1}$	$\frac{(2 \cdot 1) + 2 \cdot 1 \cdot 1}{(5 \cdot 1) \cdot 1}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	2,84%	2,75%	0,00	2,75%	3,38%	9,63%	10,44%	TAK	TAK
2018	3,34%	3,26%	0,00	3,26%	7,48%	7,60%	8,41%	TAK	TAK
2019	3,45%	3,40%	0,00	3,40%	10,77%	6,55%	7,36%	TAK	TAK
2020	3,75%	3,74%	0,00	3,74%	10,65%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2021	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	10,70%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2022	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	11,58%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2023	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	12,33%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2024	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	13,11%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2025	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	13,69%	12,34%	12,34%	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 identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	23 263 905,04	4 331 220,04	5 272 275,82	1 304 275,82	3 968 000,00	3 753 000,00	2 627 630,00	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	11 360 583,15	300 000,00	11 060 583,15	11 060 583,15	820 000,00	3 700 583,15
2020	2 081 922,47	2 081 922,47	25 116 164,00	4 662 518,00	4 610 000,00	0,00	4 610 000,00	4 610 000,00	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	742 000,00	742 000,00	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	5 288 115,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula									
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 wyłączone 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Wydatki majątkowe na 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 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 lub zadaniem programowym 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									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
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	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	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	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	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	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	0,00	
2024	0,00	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	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 - spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
Wyszczególnienie	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 przekształceniu i likwidacji zakładów opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula								
2017	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
2019	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
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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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	14.4
Formuła							
2017	1 484 421,00	0,00	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	0,00
2019	1 857 900,00	0,00	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	0,00
2021	470 000,00	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 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

BURMISTRZ
mgr Marian Treła

Wykaz przedsięwzięć do WPFZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr 6/Fn/2017 Burmistrza Wilamowiz z
dnia 23.03.2017 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	11 360 583,15	4 610 000,00	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	11 060 583,15	4 610 000,00	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	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			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 HECZARNOWICACH - 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	5 660 000,00	3 160 000,00	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 Wilamowicach	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	5 360 000,00	3 160 000,00	0,00
1.3.2.1	PRZEBUDOWA ULICY ALEJA MŁYŃSKA W DANKOWICACH - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	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 Wilamowicach	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 DRÓG POWIATOWYCH Nr S4490 i S4491 W ZASOLU BIELAŃSKIM - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	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 Wilamowicach	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 Wilamowicach	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 Wilamowicach	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 Wilamowicach	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 Wilamowicach	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	2020	850 000,00	50 000,00	0,00	700 000,00	100 000,00	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

BURMISTRZ
mgr Marian Tręta

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


BURMISTRZ
mgr Mariam Treła

**BURMISTRZ
WILAMOWIC**

**Objaśnienia dotyczące zmian
przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
do Zarządzenia nr 6/Fn/2017 Burmistrza Wilamowic**

W związku z Uchwałą Nr XXXII/269/17 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW zostały zmienione dane w WPF w zakresie:

- w roku 2019 zostały zmniejszone - Wydatki o kwotę 58.000,- zł (wiersz 2)
zwiększone - Rozchody budżetu o kwotę 58.000,- zł, (wiersz 5)
a tym samym "Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych" wzrosły do kwoty 1.965.900,- zł. (wiersz 5.1)

- w latach 2019, 2020, 2021 - nastąpiła zmiana kwoty długu. (wiersz 6)

w roku 2022 zostały zwiększone - Wydatki o kwotę 58.000,- zł (wiersz 2)
zmniejszone - Rozchody budżetu o kwotę 58.000,- zł (wiersz 5)
i "Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych" (wiersz 5.1).

BURMISTRZ
mgr Marian Tręła