

**Uchwała Nr XLIV/364/18
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 31 stycznia 2018 roku**

w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice.

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilamowice na lata 2018 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2022 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/364/18 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 31.01.2018 r.

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1.1	w tym:						Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku	w tym:					
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
						z podatku od nieruchomości										
Lp	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					
2018	68 631 231,87	63 485 631,18	17 363 294,00	80 000,00	9 967 092,00	5 401 000,00	17 852 801,00	16 602 100,18	5 145 600,69	260 000,00	4 885 600,69					
2019	70 907 969,80	65 876 548,05	18 023 099,00	83 040,00	10 272 315,00	5 606 238,00	18 531 207,00	17 188 206,00	5 031 421,75	0,00	5 031 421,75					
2020	72 163 049,47	67 869 632,00	18 707 977,00	86 196,00	10 755 877,00	5 819 275,00	19 235 393,00	17 836 805,00	4 293 417,47	0,00	4 293 417,47					
2021	69 052 953,00	69 052 953,00	19 381 464,00	89 299,00	11 044 557,00	6 028 769,00	19 927 867,00	18 354 808,00	0,00	0,00	0,00					
2022	71 562 716,00	71 562 716,00	20 059 815,00	92 424,00	11 525 322,00	6 239 776,00	20 625 343,00	18 997 226,00	0,00	0,00	0,00					
2023	73 826 474,00	73 826 474,00	20 721 789,00	95 474,00	11 809 065,00	6 445 688,00	21 305 979,00	19 624 134,00	0,00	0,00	0,00					
2024	76 094 073,00	76 094 073,00	21 384 887,00	98 529,00	12 093 290,00	6 651 950,00	21 987 770,00	20 252 107,00	0,00	0,00	0,00					
2025	78 551 106,00	78 551 106,00	22 047 818,00	101 584,00	12 567 447,00	6 858 161,00	22 669 391,00	20 879 922,00	0,00	0,00	0,00					
2026	80 756 577,00	80 756 577,00	22 709 253,00	104 631,00	12 850 961,00	7 063 906,00	23 349 473,00	21 506 319,00	0,00	0,00	0,00					

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 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 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	w tym:		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:			Wydutki majątkowe ^x	
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x		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
Lp						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	
2018	73 071 752,73	60 253 299,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 075,00	284 075,00	0,00	104 826,46	12 818 453,01	
2019	73 183 563,80	59 790 026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	x	343 400,00	343 400,00	0,00	153 717,66	13 393 537,00	
2020	69 883 317,47	63 083 317,47	0,00	0,00	0,00	0,00	x	300 682,00	300 682,00	0,00	130 717,66	6 800 000,00	
2021	67 524 953,00	64 624 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	247 314,00	247 314,00	0,00	116 070,00	2 900 000,00	
2022	70 275 716,00	66 225 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	208 810,00	208 810,00	0,00	103 260,00	4 050 000,00	
2023	72 616 474,00	67 816 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	170 200,00	170 200,00	0,00	90 000,00	4 800 000,00	
2024	74 384 073,00	69 484 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	133 900,00	133 900,00	0,00	67 500,00	4 900 000,00	
2025	76 741 106,00	71 141 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	85 100,00	85 100,00	0,00	45 000,00	5 600 000,00	
2026	79 703 019,00	72 903 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	33 300,00	33 300,00	0,00	22 500,00	6 800 000,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							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	
		Splaty 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	Kwota długu x		8.1	8.2
				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	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	1 813 304,00	1 813 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 602 696,00	0,00	3 232 331,46	5 299 360,32
2019	2 143 900,00	2 143 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 878 290,00	0,00	6 086 521,25	6 086 521,25
2020	2 279 732,00	2 279 732,00	134 422,00	134 422,00	0,00	0,00	0,00	8 598 558,00	0,00	4 786 314,53	4 786 314,53
2021	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 558,00	0,00	4 428 000,00	4 428 000,00
2022	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 783 558,00	0,00	5 337 000,00	5 337 000,00
2023	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 573 558,00	0,00	6 010 000,00	6 010 000,00
2024	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 558,00	0,00	6 610 000,00	6 610 000,00
2025	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 558,00	0,00	7 410 000,00	7 410 000,00
2026	1 053 558,00	1 053 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 853 558,00	7 853 558,00

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 jednokrotność przepiseni dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
2018	3,06%	2,90%	0,00	2,90%	5,09%	8,10%	11,00%	TAK
2019	3,51%	3,29%	0,00	3,29%	8,58%	6,26%	9,15%	TAK
2020	3,58%	3,21%	0,00	3,21%	6,63%	5,38%	8,27%	TAK
2021	2,57%	2,40%	0,00	2,40%	6,41%	6,77%	6,77%	TAK
2022	2,09%	1,95%	0,00	1,95%	7,46%	7,21%	7,21%	TAK
2023	1,87%	1,75%	0,00	1,75%	8,14%	6,83%	6,83%	TAK
2024	2,42%	2,33%	0,00	2,33%	8,69%	7,34%	7,34%	TAK
2025	2,41%	2,36%	0,00	2,36%	9,43%	8,10%	8,10%	TAK
2026	1,35%	1,32%	0,00	1,32%	9,72%	8,75%	8,75%	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:	z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)		Nowe wydatki inwestycyjne 13)
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	11.2				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	24 723 050,00	4 437 147,10	12 146 884,25	478 507,44	11 668 376,81	9 840 426,80	2 978 026,21	5 090 500,00	
2019	0,00	0,00	25 386 707,00	4 544 213,00	13 738 863,70	442 158,08	13 296 705,62	12 493 537,00	900 000,00	6 309 682,04	
2020	2 279 732,00	2 279 732,00	26 072 148,00	4 689 628,00	6 870 522,64	143 483,34	6 727 039,30	6 800 000,00	0,00	900 422,14	
2021	1 528 000,00	1 528 000,00	26 828 240,00	4 835 007,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 100 000,00	500 000,00	
2022	1 287 000,00	1 287 000,00	27 606 259,00	4 984 892,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	3 350 000,00	1 000 000,00	
2023	1 210 000,00	1 210 000,00	28 434 447,00	5 139 424,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 800 000,00	1 000 000,00	
2024	1 710 000,00	1 710 000,00	29 287 480,00	5 298 746,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 400 000,00	1 500 000,00	
2025	1 810 000,00	1 810 000,00	30 166 105,00	5 463 007,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 600 000,00	1 000 000,00	
2026	1 053 558,00	1 053 558,00	31 101 254,00	5 632 360,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	4 800 000,00	1 000 000,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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	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:		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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:			
							środki określone 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
2018	158 558,18	158 558,18	38 749,60	4 085 600,69	4 085 600,69	2 537 442,69	178 507,44	153 507,44	33 698,86
2019	119 808,58	119 808,58	0,00	4 361 021,75	4 361 021,75	3 238 414,75	142 158,08	119 808,58	0,00
2020	119 808,59	119 808,59	0,00	493 417,47	493 417,47	493 417,47	143 483,34	119 808,59	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki 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	Wydanki 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:		Wydanki 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 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:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2018	7 630 252,30	4 085 600,69	2 537 442,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	9 421 957,74	4 361 021,75	3 238 414,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 650 422,14	493 417,47	493 417,47	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		
2026	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, nale¿y rozumieć tak¿e 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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczàcymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	innych								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	
2026	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 XLIV/364/18 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 31.01.2018 r.

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

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 540 303,74	12 146 884,25	13 738 863,70	6 870 522,64	1 800 000,00	700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 644 206,00	478 507,44	442 158,08	143 483,34	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 896 097,74	11 668 376,81	13 296 705,62	6 727 039,30	1 800 000,00	700 000,00
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:				20 039 181,18	7 808 759,74	9 564 115,82	2 193 905,48	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				624 206,00	178 507,44	142 158,08	143 483,34	0,00	0,00
1.1.1.1	AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW GMINY WILAMOWICE - ETAP II - Włączenie społeczne, aktywna integracja	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	430 450,00	144 808,58	142 158,08	143 483,34	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ w Gimnazjum w Dankowicach "OD PRZYJAŹNI DO WZAJEMNEJ NAUKI" - Integracja europejska, doskonalenie umiejętności językowych i wymiana doświadczeń między uczniami i nauczycielami.	Szkoła Podstawowa w Dankowicach	2016	2018	55 770,00	10 945,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	10 166,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ERASMUS+ w Gimnazjum w Pisarzowicach " OD PRZYJAŹNI DO WZAJEMNEJ NAUKI" - Integracja europejska,doskonalenie umiejętności językowych, wymiana doświadczeń między uczniami i nauczycielami.	Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach	2016	2018	82 216,00	12 587,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 414 975,18	7 630 252,30	9 421 957,74	2 050 422,14	0,00	0,00
1.1.2.1	ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI SANITARNEJ W ZASOLU BIELANSKIM - Ochrona środowiska	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach	2014	2020	12 265 575,18	4 930 500,00	6 309 682,04	900 422,14	0,00	0,00
1.1.2.2	BUDOWA SALI WIELOFUNKCYJNEJ W HECZARNAROWICACH - Poprawa infrastruktury komunalnej dla mieszkańców	Urząd Gminy w Wilamowicach	2015	2020	1 018 000,00	0,00	450 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	UTWORZENIE MUZEUM KULTURY WILAMOWSKIEJ W WILAMOWICACH - rozpowszechnianie kultury	Urząd Gminy w Wilamowicach	2017	2020	716 500,00	66 500,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W PISARZOWICACH W REJONIE UL. WIDOKOWEJ, KRAJOBRAZOWEJ, ROLNICZEJ I ZACISZNEJ - Poprawa infrastruktury komunalnej dla ludności	Urząd Gminy w Wilamowicach	2018	2019	2 845 528,00	2 033 252,30	812 275,70	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	PRZEBUDOWA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W PISARZOWICACH - Poprawa warunków spotkań młodzieży i mieszkańców	Urząd Gminy w Wilamowicach	2012	2020	2 569 372,00	600 000,00	1 550 000,00	350 000,00	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				16 501 122,56	4 338 124,51	4 174 747,88	4 676 617,16	1 800 000,00	700 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	35 256 270,59
1.a	1 064 148,86
1.b	34 192 121,73
1.1	19 566 781,04
1.1.1	484 148,86
1.1.1.1	430 450,00
1.1.1.2	10 945,37
1.1.1.3	10 166,32
1.1.1.4	12 587,17
1.1.2	19 102 632,18
1.1.2.1	12 140 604,18
1.1.2.2	950 000,00
1.1.2.3	666 500,00
1.1.2.4	2 845 528,00
1.1.2.5	2 500 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	15 689 489,55

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				1 020 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	REALIZACJA PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI - realizacja lokalnego programu rewitalizacji-wymiana kotłów	Urząd Gminy w Wiłamowicach	2017	2019	1 020 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 481 122,56	4 038 124,51	3 874 747,88	4 676 617,16	1 800 000,00	700 000,00
1.3.2.1	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 Wiłamowicach	2015	2022	1 039 360,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	700 000,00
1.3.2.2	BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY ODSOLE W HE CZNAROWICACH - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wiłamowicach	2016	2021	1 044 280,00	44 280,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.3	BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY SZKOLNEJ W PISARZOWICACH - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wiłamowicach	2017	2020	1 585 731,00	750 000,00	300 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY DOLNEJ W STAREJ WSI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wiłamowicach	2017	2020	1 056 211,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	BUDOWA KOLEKTORA WÓD OPADOWYCH W REJONIE REMIZY OSP I UL. KRAKOWSKIEJ W HE CZNAROWICACH - ochrona mieszkańców przed powodzią	Urząd Gminy w Wiłamowicach	2017	2020	450 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. BŁ. ABPA JÓZEFA BILCZEWSKIEGO WRAZ Z PROJEKTEM - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wiłamowicach	2015	2019	739 680,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W DANKOWICACH - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Wiłamowicach	2015	2020	5 386 100,00	2 176 534,00	2 046 933,00	1 076 533,00	0,00	0,00
1.3.2.8	PRZEBUDOWA ULICY ALEJA MŁYŃSKA W DANKOWICACH - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wiłamowicach	2016	2021	2 030 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.9	BUDOWA KŁADKI DLA PIĘSZYCH W CIĄGU UL. NADBRZEŻNEJ W HE CZNAROWICACH WRAZ Z PROJEKTEM - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wiłamowicach	2013	2019	450 251,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	BUDOWA KŁADKI DLA PIĘSZYCH PRZY SZKOLE W STAREJ WSI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wiłamowicach	2016	2018	168 450,00	156 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	PRZEBUDOWA MOSTU W CIĄGU ULICY PAŃSKIEJ W PISARZOWICACH - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wiłamowicach	2016	2020	1 030 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	ROZWÓJ NISKOEMISYJNEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO NA OBSZARZE BE SKIDZKIEGO ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO - zakup nowych autobusów	Urząd Gminy w Wiłamowicach	2018	2020	501 059,56	1 160,51	299 814,88	200 084,16	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	600 000,00
1.3.1.1	600 000,00
1.3.2	15 089 489,55
1.3.2.1	1 000 000,00
1.3.2.2	1 044 280,00
1.3.2.3	1 500 000,00
1.3.2.4	1 000 000,00
1.3.2.5	450 000,00
1.3.2.6	720 000,00
1.3.2.7	5 300 000,00
1.3.2.8	2 000 000,00
1.3.2.9	418 000,00
1.3.2.10	156 150,00
1.3.2.11	1 000 000,00
1.3.2.12	501 059,55

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
STANISŁAW WYCZ

**Objaśnienia dotyczące zmian
przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 stycznia 2018 r.**

Dochody budżetowe zwiększyły się o kwotę 38.264,00 zł

z tytułu:

- | | |
|---|--------------|
| 1. przyjęcia do budżetu dochodów jednostek oświatowych
(wpływy z różnych dochodów) | 764,00 zł |
| 2. zwrotu nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego
w latach 2016 - 2017 | 37.500,00 zł |

Wydatki budżetu zwiększyły się o kwotę 311.755,66 zł

i zostały przeznaczone na :

1. wydatki bieżące 46.162,86 zł

takie jak:

- | | |
|--|--------------|
| - zwiększenie wydatków bieżących jednostek oświatowych
(wynagrodzenia osobowe pracowników) | 764,00 zł |
| - zwiększenie wydatków na świadczenia społeczne tj. świadczenia
rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
(wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne) | 37.500,00 zł |
| - zwiększenie wydatków na projekcie ERASMUS+ | 7.898,86 zł |

2. wydatki majątkowe 265.592,80 zł

takie jak:

- | | |
|--|---------------|
| - zabezpieczenie środków na zadaniu "Budowa chodnika przy
ul. Odsole w Hecznarowicach" - projekt | 44.280,00 zł |
| - zabezpieczenie środków na zadaniu "Budowa kładki dla pieszych
przy Szkole w Starej Wsi" - prace projektowe | 6.150,00 zł |
| - zwiększenie środków na zadaniu "Utworzenie Muzeum Kultury
Wilamowskiej w Wilamowicach" - zwiększenie zakresu prac
projektowych | 8.700,00 zł |
| - zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym "Budowa
kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach w rejonie ul. Widokowej,
Krajobrazowej, Rolniczej i Zacisznej" - w związku ze zmianą
harmonogramu rzeczowo - finansowego zadania
(środki z pożyczki z WFOŚ i GW - przeniesione z 2019 roku) | 206.462,80 zł |

Przychody i rozchody budżetu

- | | | |
|---|---------|---------------|
| 1. Zwiększenie "Wolnych środków" | o kwotę | 67.028,86 zł |
| 2. Zwiększenie "Przychodów z zaciągniętych
na rynku krajowym pożyczek" | o kwotę | 206.462,80 zł |

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Przedsięwzięcia:

- wydatki bieżące :

1. Zwiększenie limitu wydatków w 2018 roku o kwotę:
 - ERASMUS+ Szkoła Podstawowa w Dankowicach 2.345,37 zł
 - ERASMUS+ Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach 3.987,17 zł
 - ERASMUS+ Zespół Szkół w Wilamowicach 1.566,32 zł

- wydatki majątkowe :

2. Zwiększenie limitu wydatków na rok 2018 na przedsięwzięciu:
 - a) "Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach" o kwotę 8.700,00 zł.
 - b) "Budowa chodnika przy ul. Odsole w Heczarnowicach" o kwotę 44.280,00 zł.
 - c) "Budowa kładki dla pieszych przy Szkole w Starej Wsi" o kwotę 6.150,00 zł.
 - d) "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach w rejonie ul. Widokowej, Krajobrazowej, Rolniczej i Zacisznej"
 - wartość zadania ogółem pozostaje bez zmian tj. 2.845.528,00 zł
 - wzrost wartości zadania w roku 2018 o kwotę 206.462,80 zł
 - zmniejszenie wartości zadania w roku 2019 o kwotę 206.462,80 złKwota 206.462,80 zł to kwota pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach.

Finansowanie zadania po zmianach:	Rok 2018	Rok 2019
1. środki z PROW	1.248.158,00	440.107,00
2. pożyczka z WFOŚ i GW	669.368,00	200.000,00
	(było 462.905,20)	(było 462.905,20)
3. środki własne	115.726,30	172.168,70

Zmniejszenie planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW w roku 2019 o kwotę 56.442,40 zł (w to miejsce - zabezpieczenie środków własnych).

Wprowadzone zmiany spowodowały wzrost wielkości deficytu w 2018 roku do kwoty - 4.440.520,86 zł i spadek wielkości deficytu w 2019 r. do kwoty -2.275.594,00 zł .
Od 2019 roku kwota długu zmniejszyła się o 56.442,40 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAW NYCZ