

**Uchwała Nr XLVIII/392/18
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 27 kwietnia 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.

Dokonuje zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice na lata 2018 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2026 i nadaje jej treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Dokonuje zmiany w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2022 i nadaje się im treść zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

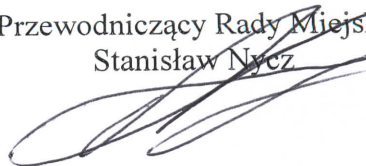
§ 4.

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. 81294441; 84557170

załącznik nr 1 do
 uchwały nr XLVIII/392/18
 z dnia 2018-04-27

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						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)	z podatku od nieruchomości	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2018	68 598 458,70	63 752 858,01	17 363 294,00	80 000,00	9 967 092,00	5 401 000,00	17 764 268,00	16 872 860,01	4 845 600,69	260 000,00	4 585 600,69		
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	17 183 084,97	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	17 830 590,08	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	80 702 577,00	80 702 577,00	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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:		
											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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	Wydatki majątkowe x
2018	75 076 619,26	60 947 104,83	0,00	0,00	0,00	284 075,00	284 075,00	0,00	104 826,46	14 129 514,43	
2019	72 452 563,80	60 250 302,50	0,00	0,00	x	325 400,00	325 400,00	0,00	153 717,66	12 202 261,30	
2020	69 933 317,47	63 483 317,47	0,00	0,00	x	264 682,00	264 682,00	0,00	130 717,66	6 450 000,00	
2021	67 578 953,00	64 678 953,00	0,00	0,00	x	212 814,00	212 814,00	0,00	116 070,00	2 900 000,00	
2022	70 475 716,00	66 425 716,00	0,00	0,00	x	175 810,00	175 810,00	0,00	103 260,00	4 050 000,00	
2023	72 816 474,00	68 016 474,00	0,00	0,00	x	143 200,00	143 200,00	0,00	90 000,00	4 800 000,00	
2024	74 584 073,00	69 684 073,00	0,00	0,00	x	112 900,00	112 900,00	0,00	67 500,00	4 900 000,00	
2025	77 041 106,00	71 441 106,00	0,00	0,00	x	70 100,00	70 100,00	0,00	45 000,00	5 600 000,00	
2026	79 148 019,00	72 348 019,00	0,00	0,00	x	27 300,00	27 300,00	0,00	22 500,00	6 800 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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	4.4.1			
2018	-6 478 160,56	8 291 464,56	0,00	0,00	3 572 688,56	1 759 364,56	4 718 796,00	4 718 796,00	0,00	0,00			0,00
2019	-1 544 594,00	3 688 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 494,00	1 544 594,00	0,00	0,00			0,00
2020	2 229 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	1 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	1 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	1 554 558,00	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 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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				Kwota długu x
				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						
							5.1.1					
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	8 830 696,00	0,00	2 805 753,18	6 378 421,74	
2019	2 143 900,00	2 143 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 375 290,00	0,00	5 626 245,55	5 626 245,55	
2020	2 229 732,00	2 229 732,00	134 422,00	134 422,00	0,00	0,00	0,00	8 145 558,00	0,00	4 386 314,53	4 386 314,53	
2021	1 474 000,00	1 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 671 558,00	0,00	4 374 000,00	4 374 000,00	
2022	1 087 000,00	1 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 584 558,00	0,00	5 137 000,00	5 137 000,00	
2023	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 574 558,00	0,00	5 810 000,00	5 810 000,00	
2024	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064 558,00	0,00	6 410 000,00	6 410 000,00	
2025	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 558,00	0,00	7 110 000,00	7 110 000,00	
2026	1 554 558,00	1 554 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 354 558,00	8 354 558,00	

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 środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży 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, 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
	2018	3,06%	2,90%	0,00	2,90%	4,47%	8,10%	10,12%	TAK
	2019	3,48%	3,27%	0,00	3,27%	7,93%	6,05%	8,07%	TAK
	2020	3,46%	3,09%	0,00	3,09%	6,08%	4,96%	6,98%	TAK
	2021	2,44%	2,27%	0,00	2,27%	6,33%	6,16%	6,16%	TAK
	2022	1,76%	1,62%	0,00	1,62%	7,18%	6,78%	6,78%	TAK
	2023	1,56%	1,44%	0,00	1,44%	7,87%	6,53%	6,53%	TAK
	2024	2,13%	2,04%	0,00	2,04%	8,42%	7,13%	7,13%	TAK
	2025	2,01%	1,95%	0,00	1,95%	9,05%	7,82%	7,82%	TAK
	2026	1,96%	1,93%	0,00	1,93%	10,35%	8,45%	8,45%	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 prognostowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	z tego:							
			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	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące				
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	24 776 351,67	4 437 147,10	12 358 712,20	479 027,69	11 879 684,51	10 054 926,00	4 074 588,43	6 193 500,00
2019	0,00	0,00	25 386 707,00	4 544 213,00	12 547 707,57	442 277,65	12 105 429,92	11 302 261,30	900 000,00	6 309 682,04
2020	2 229 732,00	2 229 732,00	26 072 148,00	4 689 628,00	6 508 279,82	131 240,52	6 377 039,30	6 450 000,00	0,00	900 422,14
2021	1 474 000,00	1 474 000,00	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	1 087 000,00	1 087 000,00	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	1 010 000,00	1 010 000,00	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	1 510 000,00	1 510 000,00	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	1 510 000,00	1 510 000,00	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	1 554 558,00	1 554 558,00	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 (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:		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:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		
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	166 488,33	166 488,33	166 488,33	3 785 600,69	3 785 600,69	3 785 600,69	179 027,69	161 437,59	161 437,59
2019	114 687,55	114 687,55	114 687,55	4 361 021,75	4 361 021,75	3 238 414,75	142 277,65	114 687,55	114 687,55
2020	113 593,67	113 593,67	113 593,67	493 417,47	493 417,47	493 417,47	131 240,52	113 593,67	113 593,67
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, 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 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	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			Wydanki na wkład z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład 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	7 841 560,00	3 785 600,69	3 785 600,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	9 780 682,04	4 361 021,75	3 678 521,75	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, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku					
	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	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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

RADA MIEJSKA
W WILAMOWICACH
 43-330 Wilamowice, ul.Rynek 1
 tel.81294441; 84557170

załącznik nr 2 do
 uchwały nr XLVIII/392/18
 z dnia 2018-04-27

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)				35 198 732,74	12 358 712,20	12 547 707,57	6 508 279,82	1 800 000,00	700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 632 603,00	479 027,69	442 277,65	131 240,52	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 566 129,74	11 879 684,51	12 105 429,92	6 377 039,30	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:				18 697 610,18	8 020 587,69	8 372 959,69	1 831 662,66	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				612 603,00	179 027,69	142 277,65	131 240,52	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	418 847,00	145 328,83	142 277,65	131 240,52	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				18 085 007,18	7 841 560,00	8 230 682,04	1 700 422,14	0,00	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	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 HECZNAROWICACH - 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	4 015 560,00	2 844 560,00	1 171 000,00	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	69 372,00	0,00	0,00	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				16 501 122,56	4 338 124,51	4 174 747,88	4 676 617,16	1 800 000,00	700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 020 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Stanisław Nycz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.30

L.p.	Limit zobowiązań
1	33 914 699,59
1.a	1 052 545,86
1.b	32 862 153,73
1.1	18 225 210,04
1.1.1	452 545,86
1.1.1.1	418 847,00
1.1.1.2	10 945,37
1.1.1.3	10 166,32
1.1.1.4	12 587,17
1.1.2	17 772 664,18
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	4 015 560,00
1.1.2.5	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	15 689 489,55
1.3.1	600 000,00

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						
1.3.1.1	REALIZACJA PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI - realizacja lokalnego programu rewitalizacji-wymiana kotłów	Urząd Gminy w Włomowicach	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. PIEKNEJ W ZASOLU BIELAŃSKIM NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. ZACISZNA W STRONĘ BIELAN WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA DROG POWIATOWYCH Nr 54490 I 54491 W ZASOLU BIELAŃSKIM - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Włomowicach	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 HECZARNOWICACH - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Włomowicach	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 Włomowicach	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 Włomowicach	2017	2020	1 058 211,00	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 HECZARNOWICACH - ochrona mieszkańców przed powodzią	Urząd Gminy w Włomowicach	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 Włomowicach	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 Włomowicach	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 Włomowicach	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 PIESZYCH W CIĄGU UL. NADBRZEŻNEJ W HECZARNOWICACH WRAZ Z PROJEKTEM - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Włomowicach	2013	2019	450 251,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	BUDOWA KŁADKI DLA PIESZYCH PRZY SZKOLE W STAREJ WSI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Włomowicach	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 Włomowicach	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 BEŚKIDZKIEGO ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO - zakup nowych autobusów	Urząd Gminy w Włomowicach	2018	2020	501 059,56	1 160,51	299 814,88	200 084,16	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	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

PRZEWODNICZNY
KADRY MIASTOŚCIE
STANISŁAW Nycz

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

**Objaśnienia dotyczące zmian
 przyjętych wartości
 w Wieloletniej Prognozie Finansowej
 w okresie od 28 marca 2018 do 27 kwietnia 2018 r.**

Dochody budżetowe zmniejszyły się o kwotę 103.892,67 zł

z tytułu:

- zmniejszenia środków pochodzących z budżetu UE	-300.000,00 zł
- przyjęcia do budżetu środków na zadania zlecone	196.107,33 zł
- pomoc społeczna	71.011,24
- akcyza na paliwo dla rolników	121.188,09
- pomoc materialna dla uczniów	3.908,00

Wydatki budżetu zwiększyły się o kwotę 196.107,33 zł

i zostały przeznaczone na :

1. wydatki bieżące	196.107,33 zł
takie jak:	
- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - dotacja celowa	68.400,00 zł
- wydatki na świadczenia społeczne - dotacja celowa	2.611,24 zł
- wypłatę akcyzy dla producentów rolnych - dotacja celowa	121.188,09 zł
- stypendia dla uczniów - dotacja celowa	3.908,00 zł
2. wydatki majątkowe	0,00 zł
takie jak:	
- dotacja dla MGOK w Wilamowicach na zadanie inwestycyjne "Przebudowa WDK w Pisarzowicach"	+300.000,00 zł
- zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym "Przebudowa WDK w Pisarzowicach" środki UE	-300.000,00 zł

Przychody i rozchody budżetu

1. Zwiększenie "Wolnych środków" o kwotę **300.000,00 zł**

Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu zwiększył się do kwoty 6.478.160,56 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Przedsięwzięcia:

- wydatki majątkowe :

a) "Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach"

W związku z przejęciem realizacji inwestycji przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach, wycofuje się w/w inwestycję z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice. Planowane wydatki w budżecie gminy w wysokości 803.000,00 zł w roku 2018 , zostały przeniesione jako dotacja celowa na zadanie inwestycyjne realizowane przez MGOK w Wilamowicach.

Finansowanie zadania	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
1. środki z UE	-300.000,00	-	-
2. środki własne	-503.000,00	-350.000,00	-350.000,00
3. pożyczka	-	-1.200.000,00	-
3. ogółem	-803.000,00	-1.550.000,00	-350.000,00

Wprowadzone zmiany spowodowały zmianę w
"Rozchodach budżetu" i "Spłatach rat kapitałowych kredytów i pożyczek"
w latach 2020 - 2026,
Zmniejszenie kwoty długu o 1.200.000,00 zł.
Zmniejszenie dochodów i wydatków majątkowych finansowanych przy pomocy
środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 300.000,00 zł
Zmniejszenie wydatków na obsługę długu w latach 2019 - 2026.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
STANISŁAW NYCZ

