

**Uchwała Nr XLIX/396/18
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 23 maja 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)

załącznik nr 1 do
 uchwały nr XLIX/396/18
 z dnia 2018-05-23

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						z tego:					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	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	z subwencji ogólnej
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	68 711 433,70	63 865 833,01		17 363 294,00	80 000,00	10 002 242,00	5 401 000,00	17 764 268,00	17 624 283,01	4 845 600,69	260 000,00	4 585 600,69		
2019	72 357 969,80	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	6 481 421,75	0,00	6 481 421,75		
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 roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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
2018	75 285 394,26	61 155 879,83	0,00	0,00	0,00	0,00	284 075,00	0,00	104 826,46	14 129 514,43
2019	73 964 379,80	60 312 118,50	0,00	0,00	x	325 400,00	325 400,00	0,00	153 717,66	13 652 261,30
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	79 098 140,00	72 298 140,00	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 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		w tym:
2018	-6 573 960,56	8 399 201,56	0,00	0,00	3 680 405,56	1 855 164,56	4 718 796,00	4 718 796,00	0,00		
2019	-1 606 410,00	3 750 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 494,00	1 606 410,00	61 816,00		
2020	2 229 732,00	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		
2022	1 087 000,00	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		
2024	1 510 000,00	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		
2026	1 604 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			</								

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

Wyszczególnienie	5	5.1	5.1.1	z tego:			6	7	8.1	8.2
				w tym:						
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					
					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 ustawy x				

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.

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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 oraz 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 poprzedzającego kwartału roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
2018	2,98%	2,83%	0,00	2,83%	4,32%	8,10%	10,12%	TAK
2019	3,41%	3,20%	0,00	3,20%	7,69%	6,00%	8,02%	TAK
2020	3,46%	3,09%	0,00	3,09%	6,08%	4,83%	6,85%	TAK
2021	2,44%	2,27%	0,00	2,27%	6,33%	6,03%	6,03%	TAK
2022	1,76%	1,62%	0,00	1,62%	7,18%	6,70%	6,70%	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	2,02%	1,99%	0,00	1,99%	10,41%	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. Identyczne 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 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	24 773 234,67	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	13 997 707,57	442 277,65	13 555 429,92	12 752 261,30	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	1 604 437,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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 z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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	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 12.1.1.1, 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												
	Wydanki 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:		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 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 ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej						
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

Przedsięwzięcia WPF

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

załącznik nr 2 do
 uchwały nr XLIX/396/18
 z dnia 2018-05-23

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)				36 648 732,74	12 358 712,20	13 997 707,57	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				35 016 129,74	11 879 684,51	13 555 429,92	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	Gminy 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 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				17 951 122,56	4 338 124,51	5 624 747,88	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	35 364 699,59
1.a	1 052 545,86
1.b	34 312 153,73
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	17 139 489,55
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 Wilamowicach	2017	2019	1 020 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 931 122,56	4 038 124,51	5 324 747,88	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. ZACISZNA W STRONĘ BIELAN WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA DROG POWIATOWYCH Nr S4490 I S4491 W ZASOLU BIELAŃSKIM - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	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 Wilamowicach	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 Wilamowicach	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 Wilamowicach	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 HECZARNOWICACH - ochrona mieszkańców przed powodzią	Urząd Gminy w Wilamowicach	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 Wilamowicach	2015	2019	0,00	0,00	0,00	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 Wilamowicach	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 Wilamowicach	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 Wilamowicach	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 Wilamowicach	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 PANSKIEJ W PISARZOWICACH - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	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 BESKIDZKIEGO ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO - zakup nowych autobusów	Urząd Gminy w Wilamowicach	2018	2020	501 059,56	1 160,51	299 814,88	200 084,16	0,00	0,00
1.3.2.13	PRZEBUDOWA UL. BŁ. ABPA JÓZEFA BILCZEWSKIEGO WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA W WILAMOWICACH - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2015	2019	2 189 680,00	360 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	600 000,00
1.3.2	16 539 489,55
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	0,00
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
1.3.2.13	2 170 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
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 27 kwietnia 2018 r. do 23 maja 2018 r.**

Dochody budżetowe zwiększyły się o kwotę 112.975,00 zł

z tytułu:

- | | |
|--|--------------|
| - przyjęcia do budżetu środków na zadania zlecone | 983,00 zł |
| - przyjęcia do budżetu dochodów jednostek oświatowych | 53.362,00 zł |
| - przyjęcia do budżetu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadań w Konkursie Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych istotnych dla sołectw woj. śląskiego | 60.000,00 zł |
| - zmniejszenia środków z dotacji dla przedszkoli | -1.370,00 zł |

Wydatki budżetu zwiększyły się o kwotę 208.775,00 zł

i zostały przeznaczone na :

1. wydatki bieżące 208.775,00 zł

takie jak:

- | | |
|---|--------------|
| - wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - dotacja na zad.zlecone | 983,00 zł |
| - zwiększenie wydatków jednostek oświatowych | 53.362,00 zł |
| - przeznaczenie środków na wydatki remontowe w Komisariacie Policji w Kobiernicach | 50.000,00 zł |
| - prace w obrębie bieżni przy LKS w Wilamowicach | 6.800,00 zł |
| - organizacja lotnej premii w wyścigu kolarskim Tour de Pologne w Wilamowicach | 24.000,00 zł |
| - realizację zadania w Konkursie Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych istotnych dla sołectw | 75.000,00 zł |
| - zmniejszenie dotacji dla przedszkola | -1.370,00 zł |

Przychody i rozchody budżetu

Przychody budżetu:

- | | | |
|----------------------------------|---------|---------------|
| 1. Zwiększenie "Wolnych środków" | o kwotę | 107.737,00 zł |
|----------------------------------|---------|---------------|

Rozchody budżetu:

1. Zmniejszenie "Spłata pożyczek" o kwotę **49.879,00 zł**

W Budżecie Gminy na rok 2018 zaplanowana była spłata pożyczki w wysokości 60,000,00 zł - dotycząca zadania "Termomodernizacji budynku przy ul. Bielskiej w Pisarzowicach". W związku z otrzymaniem mniejszej kwoty pożyczki tj. 250.121,00 zł (wnioskowana kwota pożyczki to 300.000,00 zł - w roku 2017), w roku 2018 przypada do spłaty kwota w wysokości 10.121,00 zł.

2. "Udzielone pożyczki" w kwocie **61.816,00 zł**

Pożyczka dla Stowarzyszenia Na Rzecz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Miasta Wilamowice "Wilamowianie", na realizację projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu UE.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Przedsięwzięcia:

- wydatki majątkowe : zmiana nazwy zadania z

- a) "Budowa chodnika przy ul.Bł.Abpa Józefa Bilczewskiego"

(finansowanie przeniesione do nowego zadania)

na

- b) "Przebudowa ul. Bł.Abpa Józefa Bilczewskiego wraz z budową chodnika w Wilamowicach"

Finansowanie zadania	Rok 2018	Rok 2019
1. środki własne	360.000,00	360.000,00
2. dotacja z Powiatu	-	1.450.000,00
3. ogółem	360.000,00	1.810.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAW NYCZ

