

Uchwała Nr L/404/18
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 20 czerwca 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 2018 r. poz. 994)

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 L/404/18
z dnia 2018-06-20

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:					
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:	
								1.1.3.1	1.1.4				1.1.5	1.2.1
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	68 863 043,70	64 017 443,01	17 363 294,00	80 000,00	10 002 292,00	5 401 000,00	17 764 268,00	17 696 283,01	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 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. 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 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	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				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 zobowiązań wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązań 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	75 437 004,26	61 308 650,34	0,00	0,00	0,00	284 075,00	284 075,00	0,00	104 826,46	14 128 353,92
2019	73 964 379,80	60 611 933,38	0,00	0,00	x	325 400,00	325 400,00	0,00	153 717,66	13 352 446,42
2020	69 933 317,47	63 683 401,63	0,00	0,00	x	264 682,00	264 682,00	0,00	130 717,66	6 249 915,84
2021	67 628 953,00	64 728 953,00	0,00	0,00	x	212 814,00	212 814,00	0,00	116 070,00	2 900 000,00
2022	70 425 716,00	66 375 716,00	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:	na pokrycie deficytu budżetu x	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	w tym:	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	4.4.1		
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	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	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		
2021	1 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 137 000,00	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		
2024	1 510 000,00	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		
2026	1 604 437,00	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		
		Spłaty 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			Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
				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	1 825 241,00	1 763 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 816,00	8 880 575,00	0,00	2 708 792,67	6 389 198,23	
2019	2 143 900,00	2 143 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 425 169,00	0,00	5 264 614,67	5 264 614,67	
2020	2 229 732,00	2 229 732,00	134 422,00	134 422,00	0,00	0,00	0,00	8 195 437,00	0,00	4 186 230,37	4 186 230,37	
2021	1 424 000,00	1 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 771 437,00	0,00	4 324 000,00	4 324 000,00	
2022	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 634 437,00	0,00	5 187 000,00	5 187 000,00	
2023	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 624 437,00	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	3 114 437,00	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	1 604 437,00	0,00	7 110 000,00	7 110 000,00	
2026	1 604 437,00	1 604 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 404 437,00	8 404 437,00	

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.

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 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 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 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	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	9.7.1	
2018	2,97%	2,82%	0,00	2,82%	4,31%	8,10%	10,12%	TAK	TAK	
2019	3,41%	3,20%	0,00	3,20%	7,28%	6,00%	8,02%	TAK	TAK	
2020	3,46%	3,09%	0,00	3,09%	5,80%	4,69%	6,71%	TAK	TAK	
2021	2,37%	2,20%	0,00	2,20%	6,26%	5,80%	5,80%	TAK	TAK	
2022	1,83%	1,69%	0,00	1,69%	7,25%	6,45%	6,45%	TAK	TAK	
2023	1,56%	1,44%	0,00	1,44%	7,87%	6,44%	6,44%	TAK	TAK	
2024	2,13%	2,04%	0,00	2,04%	8,42%	7,13%	7,13%	TAK	TAK	
2025	2,01%	1,95%	0,00	1,95%	9,05%	7,85%	7,85%	TAK	TAK	
2026	2,02%	1,99%	0,00	1,99%	10,41%	8,45%	8,45%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej: 10)	w tym na:								
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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
2018	0,00	0,00	24 790 434,67	4 437 147,10	12 357 551,69	479 027,69	11 878 524,00	10 054 926,00	4 073 427,92	6 193 500,00
2019	0,00	0,00	25 386 707,00	4 544 213,00	13 697 892,69	442 277,65	13 255 615,04	12 452 446,42	900 000,00	6 309 682,04
2020	2 229 732,00	2 229 732,00	26 072 148,00	4 689 628,00	6 308 195,66	131 240,52	6 176 955,14	6 249 915,84	0,00	900 422,14
2021	1 424 000,00	1 424 000,00	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	1 137 000,00	1 137 000,00	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 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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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:	
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 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 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 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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	13.7			
2018	0,00	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	0,00		
2020	0,00	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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	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. 3129441; 84557170

załącznik nr 2 do
uchwały nr L/404/18
z dnia 2018-06-20

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
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 147 673,18	12 357 551,69	13 697 892,69	6 308 195,66	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				34 515 070,18	11 878 524,00	13 255 615,04	6 176 955,14	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 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	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				17 450 063,00	4 336 964,00	5 324 933,00	4 476 533,00	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	34 863 640,04
1.a	1 052 545,86
1.b	33 811 094,18
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	16 638 430,00
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 kotłowni	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				16 430 063,00	4 036 964,00	5 024 933,00	4 476 533,00	1 800 000,00	700 000,00
1.3.2.1	BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. PIĘKNEJ W ZASOŁU BIELAŃSKIM NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. ZACISZNĄ W STRONĘ BIELAN WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA DRÓG POWIATOWYCH Nr S4490 I S4491 W ZASOŁU 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 HECCZAROWICACH - 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 HECCZAROWICACH - 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 PIĘSZYCH W CIĄGU UL. NADBRZEŻNEJ W HECCZAROWICACH 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 PIĘSZYCH 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 PAŃSKIEJ 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 BESSKIDZKIEGO ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO - zakup nowych autobusów	Urząd Gminy w Wilamowicach	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 038 430,00
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	0,00
1.3.2.13	2 170 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
STANISŁAW NYCZ

RADA MIEJSKA
W WILAMOWICACH
 43-030 Wilamowice, ul. Rynek 1
 tel. 8129441; 84557170

**Objaśnienia dotyczące zmian
 przyjętych wartości
 w Wieloletniej Prognozie Finansowej
 w okresie od 23 maja 2018 r. do 20 czerwca 2018 r.**

Dochody budżetowe zwiększyły się o kwotę 151.610,00 zł

z tytułu:

- przyjęcia do budżetu środków dotacji celowych	72.000,00 zł
- przyjęcia do budżetu dochodów jednostek oświatowych	2.610,00 zł
- przyjęcia do budżetu dochodów z tytułu wpływów podatku VAT z rozliczeń z lat ubiegłych	77.000,00 zł

Wydatki budżetu zwiększyły się o kwotę 151.610,00 zł

i zostały przeznaczone na :

1. wydatki bieżące	151.610,00 zł
takie jak:	
- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - dotacja celowa	20.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych - dotacja celowa	36.000,00 zł
- zakup energii, zakup usług - dotacja celowa	16.000,00 zł
- zwiększenie wydatków jednostek oświatowych	2.610,00 zł
- zwiększenie wydatków na realizację zadania "Usuwanie odpadów zawierających azbest"	20.000,00 zł
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej	7.000,00 zł
- zwiększenie dotacji celowej dla OSP w Dankowicach	50.000,00 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa

I. Przedsięwzięcia:

- wydatki majątkowe :

1. "Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego na obszarze Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego".

W związku z uchynieniem uchwały w sprawie wpłat wnoszonych przez uczestników związku na realizację w/w projektu - wycofuje się w/w przedsięwzięcie z WPF Gminy Wilamowice w latach 2018 - 2020.

Wartość ogółem	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
-501.059,55	-1.160,51	-299.814,88	-200.084,16

II. WPF

1. Planowana do zaciągnięcia pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach na "Realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - etap II rok 2018 " w kwocie 200.000 zł
- wydłużenie okresu spłaty pożyczki z lat 3 do lat 4.

Pierwotnie pożyczka planowana była do spłaty w latach:

2019 - w kwocie 50.000,00 zł

2020 - w kwocie 50.000,00 zł

2021 - w kwocie 100.000,00 zł

po zmianie w latach 2019 - 2022 po 50.000,00 zł w każdym roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAW NYCZ

