

**Uchwała Nr LI/412/18
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 27 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 - 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2027 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. 8129441; 84557170

załącznik nr 1 do
 uchwały nr LI/412/18
 z dnia 2018-06-27

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:								w tym:			
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
								1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
			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 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	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
2018	70 180 909,01	66 389 443,01	17 363 294,00	80 000,00	10 133 292,00	5 511 000,00	17 764 268,00	19 896 283,01	3 791 466,00	260 000,00	3 531 466,00			
2019	74 725 084,05	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	8 848 536,00	0,00	8 848 536,00			
2020	71 770 084,47	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	3 900 452,47	0,00	3 900 452,47			
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	12 850 981,00	7 063 906,00	23 349 473,00	21 506 319,00	0,00	0,00	0,00			
2027	83 075 784,00	83 075 784,00	23 345 112,00	107 561,00	13 328 056,00	7 261 695,00	24 003 258,00	22 108 496,00	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	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego 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	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	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	
2018	76 613 552,26	63 508 650,34	0,00	0,00	0,00	284 075,00	284 075,00	0,00	104 826,46	13 104 901,92	
2019	85 812 121,05	59 210 481,67	0,00	0,00	x	458 692,34	458 692,34	0,00	287 010,00	26 601 639,38	
2020	69 954 084,47	64 225 513,77	0,00	0,00	x	401 574,34	401 574,34	0,00	267 610,00	5 728 570,70	
2021	67 555 953,00	64 655 953,00	0,00	0,00	x	357 744,00	357 744,00	0,00	261 000,00	2 900 000,00	
2022	69 342 716,00	65 292 716,00	0,00	0,00	x	315 550,00	315 550,00	0,00	243 000,00	4 050 000,00	
2023	71 541 474,00	66 741 474,00	0,00	0,00	x	251 200,00	251 200,00	0,00	198 000,00	4 800 000,00	
2024	73 309 073,00	68 409 073,00	0,00	0,00	x	183 400,00	183 400,00	0,00	138 000,00	4 900 000,00	
2025	76 766 106,00	71 166 106,00	0,00	0,00	x	103 100,00	103 100,00	0,00	78 000,00	5 600 000,00	
2026	77 522 209,00	70 722 209,00	0,00	0,00	x	52 800,00	52 800,00	0,00	48 000,00	6 800 000,00	
2027	79 775 784,00	74 775 784,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	5 000 000,00	

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

z tego:																	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	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:		
					4.1.1		4.2		4.2.1			4.3			4.3.1	4.4	
Lp	3		4		4.1			4.1.1	4.2			4.2.1	4.3		4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-6 432 643,25		8 257 884,25	0,00	0,00	4 576 516,25	2 751 275,25	0,00	3 681 368,00	3 681 368,00	0,00					0,00	0,00
2019	-11 087 037,00		13 230 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 169 121,00	61 816,00	11 087 037,00				0,00	0,00
2020	1 816 000,00		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00		0,00				0,00	0,00
2021	1 497 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00
2022	2 220 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00
2023	2 285 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00
2024	2 785 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00
2025	1 785 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00
2026	3 180 368,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00
2027	3 300 000,00		0,00	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	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		z tego:					z tego:								
		w tym:					z tego:								
		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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
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	7 843 147,00	0,00	2 880 792,67	7 457 308,92				
2019	2 143 900,00	2 143 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 868 368,00	0,00	6 666 066,38	6 666 066,38				
2020	1 936 000,00	1 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 052 368,00	0,00	3 644 118,23	3 644 118,23				
2021	1 497 000,00	1 497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 555 368,00	0,00	4 397 000,00	4 397 000,00				
2022	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 335 368,00	0,00	6 270 000,00	6 270 000,00				
2023	2 285 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 050 368,00	0,00	7 085 000,00	7 085 000,00				
2024	2 785 000,00	2 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 265 368,00	0,00	7 685 000,00	7 685 000,00				
2025	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480 368,00	0,00	7 385 000,00	7 385 000,00				
2026	3 180 368,00	3 180 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	9 980 368,00	9 980 368,00				
2027	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00				

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) Skłonięcie o środki w ramach budżetu państwa, w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, w odniesieniu do art. 242 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 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 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, ustalonych 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 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
	2018	2,92%	2,77%	0,00	2,77%	4,48%	8,10%	10,12%	TAK
	2019	3,48%	3,10%	0,00	3,10%	8,92%	6,06%	8,08%	TAK
	2020	3,26%	2,88%	0,00	2,88%	5,08%	5,29%	7,31%	TAK
	2021	2,69%	2,31%	0,00	2,31%	6,37%	6,16%	6,16%	TAK
	2022	3,54%	3,20%	0,00	3,20%	8,76%	6,79%	6,79%	TAK
	2023	3,44%	3,17%	0,00	3,17%	9,60%	6,74%	6,74%	TAK
	2024	3,90%	3,72%	0,00	3,72%	10,10%	8,24%	8,24%	TAK
	2025	2,40%	2,30%	0,00	2,30%	9,40%	9,49%	9,49%	TAK
	2026	4,01%	3,95%	0,00	3,95%	12,37%	9,70%	9,70%	TAK
	2027	4,00%	3,97%	0,00	3,97%	9,99%	10,62%	10,62%	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 inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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	z tego:					
						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	9 214 085,69	479 027,69	8 735 058,00	9 031 474,00	4 073 427,92	3 260 034,00	
2019	0,00	0,00	25 386 707,00	4 544 213,00	26 947 085,65	442 277,65	26 504 808,00	25 701 639,38	900 000,00	19 268 875,00	
2020	1 816 000,00	1 816 000,00	26 072 148,00	4 689 628,00	4 786 850,52	131 240,52	4 655 610,00	5 728 570,00	0,00	379 077,00	
2021	1 497 000,00	1 497 000,00	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	2 220 000,00	2 220 000,00	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	2 285 000,00	2 285 000,00	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	2 785 000,00	2 785 000,00	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	1 785 000,00	1 785 000,00	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	3 180 368,00	3 180 368,00	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	
2027	3 300 000,00	3 300 000,00	32 065 393,00	5 806 963,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach Zadań Własnych klasyfikowanych w budżecie 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy ma- jatkowe na pro- gramy, pro- jekty lub za- da- nia finan- so- wa- ne z ud- zia- łem śro- dków, o któ- rych mo- wa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 usta- wy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		
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	1 811 452,00	1 811 452,00	1 811 452,00	179 027,69	161 437,59	161 437,59	
2019	114 687,55	114 687,55	114 687,55	6 728 136,00	6 728 136,00	6 728 136,00	142 277,65	114 687,55	114 687,55	
2020	113 593,67	113 593,67	113 593,67	100 452,00	100 452,00	100 452,00	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	
2027	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:		Wydatki 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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	4 908 094,00	1 811 452,00	1 811 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 739 875,00	6 728 062,00	6 728 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 129 077,00	100 452,00	100 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Przedsięwzięcia WPF

RADA MIEJSKA
W WILAMOWICACH
 43-330 Wilamowice, ul. Rynek 1
 tel. 81 294 44 1; 84 557 170

załącznik nr 2 do
 uchwały nr LI/412/18
 z dnia 2018-06-27

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)				44 732 055,00	9 214 085,69	26 947 085,65	4 786 850,52	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				43 099 452,00	8 735 058,00	26 504 808,00	4 655 610,00	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 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				28 201 992,00	5 087 121,69	21 332 152,65	1 310 317,52	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				27 589 389,00	4 908 094,00	21 189 875,00	1 179 077,00	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	21 769 957,00	1 997 034,00	19 268 875,00	379 077,00	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				16 530 063,00	4 126 964,00	5 614 933,00	3 476 533,00	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	43 448 021,86
1.a	1 052 545,86
1.b	42 395 476,00
1.1	27 729 591,86
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	27 277 046,00
1.1.2.1	21 644 986,00
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	15 718 430,00
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 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				15 510 063,00	3 826 964,00	5 314 933,00	3 476 533,00	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 S4490 I S4491 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 HECHNAROWICACH - 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	1 085 731,00	250 000,00	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	1 056 211,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	BUDOWA KOLEKTORA WOD OPADOWYCH W REJONIE REMIZY OSP I UL. KRAKOWSKIEJ W HECHNAROWICACH - 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	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 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 HECHNAROWICACH 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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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 Włomowicach	2015	2019	2 189 680,00	360 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	ZAKUP NIEMUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W REJONIE ULICY KOŚCIELNEJ W HECHNAROWICACH - Poprawa infrastruktury przedszkolnej	Urząd Gminy w Włomowicach	2018	2019	580 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	600 000,00
1.3.2	15 118 430,00
1.3.2.1	1 000 000,00
1.3.2.2	1 044 280,00
1.3.2.3	1 000 000,00
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	0,00
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	2 170 000,00
1.3.2.14	580 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
STANISŁAW NY CZ

RADA MIEJSKA
W WILAMOWICACH
 43-330 Wilamowice, ul. Rynek 1
 tel. 81 294 41; 845 57 170

**Objaśnienia dotyczące zmian
 przyjętych wartości
 w Wieloletniej Prognozie Finansowej
 w okresie od 20 czerwca 2018 r. do 27 czerwca 2018 r.**

Dochody budżetowe zwiększyły się o kwotę 1.317.685,31 zł
 z tytułu:

- przyjęcia do budżetu środków dotacji celowych	920.014,00 zł
- przyjęcia do budżetu Promesy MSWiA	2.200.000,00 zł
- przyjęcia do budżetu dochodów z tytułu wpływów podatku VAT z rozliczeń z lat ubiegłych	41.000,00 zł
- wzrostu dochodów w podatkach od nieruchomości i środków transportowych	131.000,00 zł
- zmniejszenie środków z RPO	-1.974.148,69 zł

Wydatki budżetu zwiększyły się o kwotę 1.176.548,00 zł

i zostały przeznaczone na :

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - remonty dróg	2.200.000,00 zł
- przebudowę dróg ulicy Pańskiej i Św. Floriana w Pisarzowicach wraz z budową mostu w ciągu ulicy Pańskiej	1.870.014,00 zł
- zmianę sposobu użytkowania części budynku OSP w Hecznarowicach na potrzeby oddziału przedszkola	250.000,00 zł
- zakup nieruchomości w Hecznarowicach pod przedszkole	290.000,00 zł
- zmniejszenie wydatków na zadaniu- Budowa chodnika przy ulicy Szkolnej w Pisarzowicach	-500.000,00 zł
- zmniejszenie wydatków na zadaniu "Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Zasolu Bielańskim	-2.933.466,00 zł

Przychody i rozchody

1. Zwiększenie "Wolnych środków" o kwotę 896.110,69 zł
2. Zmniejszenie "Przychodów z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek" o kwotę -1.037.428,00 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa

I. Przedsięwzięcia:

1. "Przebudowa mostu w ciągu ulicy Pańskiej w Pisarzowicach".

Zmniejszenie limitu wydatków w roku 2020 (-1.000.000,00 zł) - realizacja zadania w 2018 r.

2. "Budowa chodnika przy ulicy Szkolnej w Pisarzowicach"

Zmniejszenie limitu wydatków w roku 2018 o kwotę 500.000,00 zł tj. z kwoty 750.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł.

3. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim"

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim i nowym harmonogramem prac nastąpiła zmiana w finansowaniu w/w zadania.

było:

	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Ogółem
środki UE	2.537.442,69	3.238.414,75	493.417,47	6.269.274,91
pożyczka WFOŚiGW	1.817.428,00	2.319.494,00	-	4.136.922,00
środki własne	575.629,31	751.773,29	409.004,67	1.734.407,27
<hr/>				
-				
razem	4.930.500,00	6.309.682,04	900.422,14	12.140.604,18
po zmianie:				
środki UE	563.294,00	5.605.529,00	100.452,00	6.269.275,00
pożyczka WFOŚiGW	780.000,00	7.800.000,00	120.000,00	8.700.000,00
środki własne	653.740,00	5.863.346,00	158.625,00	6.675.711,00
<hr/>				
razem	1.997.034,00	19.268.875,00	379.077,00	21.644.986,00

W roku 2019, w kwocie 5.863.346,00 zł (środki własne) zaplanowany jest kredyt w wysokości 4.000.000,00 zł na pokrycie podatku VAT. Podatek VAT będzie odliczany w 100% z faktur dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej, natomiast około 83% z faktur dotyczących rozbudowy oczyszczalni ścieków (Interpretacja indywidualna z Krajowej Administracji Skarbowej).

4. Nowe przedsięwzięcie " Zakup nieruchomości położonych w rejonie ulicy Kościelnej w Hecznarowicach"

limit wydatków : rok 2018 - 290.000,00 zł , rok 2019 - 290.000,00 zł razem: 580.000,00 zł

Wprowadzone zmiany spowodowały:

- wydłużenie okresu prognozy długu z roku 2026 do roku 2027,
- wzrost kwoty długu - najwyższe zadłużenie w roku 2019,
- zmiana spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek,
- wzrost wydatków na obsługę długu

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAW NY CZ

