

**Uchwała Nr LII/418/18
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 25 lipca 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

**RADA MIEJSKA
W WILAMOWICACH**
43-330 Wilamowice, ul. Rynek 1
tel. 81 29441; 84557170

załącznik nr 1 do
uchwały nr LII/418/18
z dnia 2018-07-25

- 1) Wzrost może być stymulowany także w układzie planowym, w którym poszczególnie przepływy są przedziałowane w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Wzrost może być stymulowany także w układzie planowym, w którym poszczególnie przepływy są przedziałowane w kolumnach, a lata w wierszach. Wzrost może być stymulowany także w układzie planowym, w którym poszczególnie przepływy są przedziałowane w kolumnach, a lata w wierszach.
- 3) Wzrost może być stymulowany także w układzie planowym, w którym poszczególnie przepływy są przedziałowane w kolumnach, a lata w wierszach.

z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	21	21.1	21.1.1	21.2	21.3	21.3.1	w tym:	
								w tym:	Wydatki majątkowe ^x
Lp	2	21	21.1	21.1.1	21.2	21.3	21.3.1	21.3.2	22
2018	77 883 358,79	64 478 456,87	0,00	0,00	0,00	284 075,00	0,00	104 826,46	13 404 901,92
2019	85 824 621,05	59 222 981,67	0,00	0,00	x	458 692,34	0,00	287 010,00	26 601 639,38
2020	71 864 084,47	64 235 513,77	0,00	0,00	x	401 574,34	0,00	267 610,00	7 628 570,70
2021	66 545 953,00	64 845 953,00	0,00	0,00	x	357 744,00	0,00	261 000,00	1 700 000,00
2022	68 730 216,00	65 380 216,00	0,00	0,00	x	315 550,00	0,00	243 000,00	3 350 000,00
2023	70 941 474,00	66 141 474,00	0,00	0,00	x	251 200,00	0,00	198 000,00	4 800 000,00
2024	73 209 073,00	68 309 073,00	0,00	0,00	x	183 400,00	0,00	138 000,00	4 900 000,00
2025	76 166 106,00	70 566 106,00	0,00	0,00	x	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	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	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	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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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	-7 432 643,25	9 257 884,25	0,00	0,00	4 576 516,25		2 751 275,25	4 681 368,00		4 681 368,00	0,00				0,00
2019	-11 099 537,00	13 230 937,00	0,00	0,00	0,00		0,00	13 169 121,00		11 099 537,00	61 816,00				0,00
2020	-94 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 020 000,00		94 000,00	0,00				0,00
2021	2 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
2022	2 832 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
2023	2 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
2024	2 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
2025	2 385 000,00	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
2027	3 300 000,00	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	7	8.1	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
		w tym:											
		łącznie 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 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					
2018	1 825 241,00	1 763 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 816,00	8 843 147,00	0,00	2 033 100,67	6 609 616,92		
2019	2 131 400,00	2 131 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 880 868,00	0,00	6 653 566,38	6 653 566,38		
2020	1 926 000,00	1 926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 974 868,00	0,00	3 634 118,23	3 634 118,23		
2021	2 507 000,00	2 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 467 868,00	0,00	4 207 000,00	4 207 000,00		
2022	2 832 500,00	2 832 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 635 368,00	0,00	6 182 500,00	6 182 500,00		
2023	2 885 000,00	2 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 750 368,00	0,00	7 685 000,00	7 685 000,00		
2024	2 885 000,00	2 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 865 368,00	0,00	7 785 000,00	7 785 000,00		
2025	2 385 000,00	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480 368,00	0,00	7 985 000,00	7 985 000,00		
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) 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 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonych w oparciu o wykonanie 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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,91%	2,76%	0,00	2,76%	3,25%	8,10%	10,12%	TAK	TAK
2019	3,47%	3,08%	0,00	3,08%	8,90%	5,85%	7,67%	TAK	TAK
2020	3,24%	2,87%	0,00	2,87%	5,06%	4,87%	6,89%	TAK	TAK
2021	4,15%	3,77%	0,00	3,77%	6,09%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2022	4,40%	4,06%	0,00	4,06%	8,64%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2023	4,25%	3,98%	0,00	3,98%	10,41%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2024	4,03%	3,85%	0,00	3,85%	10,23%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2025	3,17%	3,07%	0,00	3,07%	10,17%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2026	4,01%	3,95%	0,00	3,95%	12,37%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2027	4,00%	3,97%	0,00	3,97%	9,99%	10,92%	10,92%	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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:		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
		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	
2018	262 794,36	252 794,36	166 488,33	1 958 188,00	1 811 452,00	1 959 144,00	1 811 452,00	275 333,72	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	6 728 136,00	142 277,65	114 687,55
2020	113 593,67	113 593,67	113 593,67	100 452,00	100 452,00	100 452,00	100 452,00	131 240,52	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) Wzrosty 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	Wydaki 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:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania, wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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:		Wydaki 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:	
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				
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				
2020	2 129 077,00	100 452,00	100 452,00	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				
2027	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 taki/i taki/i program, projekt lub zadanie przynależące dochodzący do budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:						
Wyszczególnienie			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych publicznych 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.)	Wysockość 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 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
2027	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. 81 2944 1; 84 557 170

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIII/418/18
z dnia 2018-07-25

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	6 686 850,52	600 000,00	0,00
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	6 555 610,00	600 000,00	0,00
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:				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 BIELANSKIM - 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 HECZARNOWICACH - 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 I 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	5 376 533,00	600 000,00	0,00
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 - relacja lokalnego programu rewitalizacji-wymiana kotłów	Urząd Gminy w Włomawicach	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	3 826 564,00	5 314 933,00	5 376 533,00	600 000,00	0,00
1.3.2.1	BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. PIĘKNEJ W ZASOLE BIELANSKIM NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. ZACISZNĄ W STRONĘ BIELAN WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA DROG POWIATOWYCH Nr S4490 I S4491 W ZASOLE BIELANSKIM - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Włomawicach	2015	2022	1 039 360,00	0,00	0,00	900 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY ODSOLE W HECCZAROWICACH - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Włomawicach	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 Włomawicach	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 Włomawicach	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 Włomawicach	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 Włomawicach	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 Włomawicach	2015	2020	5 396 100,00	2 175 534,00	2 046 933,00	1 076 533,00	0,00	0,00
1.3.2.8	PRZEBUDOWA ULICY ALEJA MIŁYŃSKA W DANKOWICACH - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Włomawicach	2016	2021	2 030 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	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 Włomawicach	2013	2019	450 251,00	0,00	418 030,00	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 Włomawicach	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 Włomawicach	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 Włomawicach	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 WŁOMAWICACH - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Włomawicach	2015	2019	2 199 680,00	360 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	ZAKUP NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W REJONIE ULICY KOŚCIELNEJ W HECCZAROWICACH - Poprawa infrastruktury przedszkolnej	Urząd Gminy w Włomawicach	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 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 czerwca 2018 r. do 25 lipca 2018 r.**

Dochody budżetowe zwiększyły się o kwotę 269.806,53 zł

z tytułu:

- przyjęcia do budżetu środków dotacji na zadania zlecone i celowe 25.808,50 zł
- przyjęcia do budżetu środków z Programu "Europa dla Obywateli" na projekt pn. "Razem chronimy dziedzictwo kulturowe Europy - tożsamość regionalna i pamięć wielokulturowa poprzez pryzmat historii prześladowań etnicznych tematem przewodnim 200 - lecia nadania praw miejskich Wilamowicom" 96.306,03 zł
- przyjęcia do budżetu środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie - Budowa bieżni w Wilamowicach 147.692,00 zł
- projekt zrealizowany w 2017 r.

Wydatki budżetu zwiększyły się o kwotę 1.269.806,53 zł

i zostały przeznaczone na :

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - remonty dróg 847.692,00 zł
- przebudowę dróg ulicy Pańskiej i Św. Floriana w Pisarzowicach wraz z budową mostu w ciągu ulicy Pańskiej 480.000,00 zł
- zmianę sposobu użytkowania części budynku OSP w Hecznarowicach na potrzeby oddziału przedszkola 120.000,00 zł
- projekt z Programu "Europa dla Obywateli" 96.306,03 zł
- oprawę ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego 15.000,00 zł
- wynagrodzenie dla urzędnika wyborczego 2.687,00 zł
- świadczenia dla osób fizycznych- pomoc społeczna 8.121,50 zł
- zmniejszenie wydatków na zadaniu:
 - Wykup gruntu pod PSZOK w Wilamowicach -150.000,00 zł
 - Przebudowa wjazdu do szkoły w Hecznarowicach -50.000,00 zł
- Projekt rozbudowy przedszkola w Pisarzowicach -50.000,00 zł
- Projekt rozbudowy przedszkola w Hecznarowicach -50.000,00 zł

Przychody i rozchody

Zwiększenie :

1. Przychodów z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów o kwotę 1.000.000,00 zł

(kredyt na pokrycie wprowadzonych wydatków - zostanie zaciągnięty jeżeli gmina nie otrzyma dofinansowania z innych źródeł)

2. Przychodów z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów o kwotę 500.000,00 zł
(kredyt na "Budowę sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Dankowicach")

Zmniejszenie :

1. Przychodów z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek o kwotę 500.000,00 zł
" Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy SzP w Dankowicach"

Na realizację inwestycji planowane było zaciągnięcie pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej , jednakże w chwili obecnej nie jest możliwe uzyskanie takiej pożyczki. W związku z rozpoczęciem realizacji inwestycji , będzie zaciągnięty kredyt na jej sfinansowanie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

I. Przedsięwzięcia:

- 1."Budowa chodnika przy ul.Pięknej w Zasolu Bielańskim na odcinku od skrzyżowania z ul. Zaciszną w stronę Bielan wraz z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych w Zasolu Bielańskim"**

Przeniesienie środków z roku 2022 w wysokości 700.000,00 zł i 200.000,00 zł z roku 2021 do roku 2020.

- 2. " Przebudowa ulicy Aleja Młyńska w Dankowicach"**

Przeniesienie środków w wysokości 1.000.000,00 zł z roku 2021 do roku 2020.

Na sfinansowanie w/w wydatków w 2020 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu lub pożyczki.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

STANISŁAW NYCZ

