

**Uchwała Nr LIII/424/18
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 24 sierpnia 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.

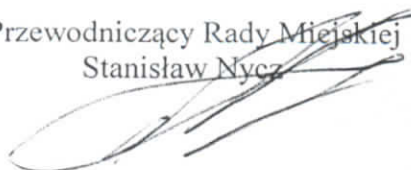
§ 4.

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.81294411, 84557170

załącznik nr 1 do
 uchwały nr LIII/424/18
 z dnia 2018-08-24

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:				
			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
							1.1.3.1	1.1.3.1					
			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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2018	72 746 545,25	68 690 637,25	17 363 294,00	80 000,00	10 133 292,00	5 511 000,00	17 764 268,00	22 031 397,25	4 055 908,00	260 000,00	3 795 908,00		
2019	75 050 539,80	66 202 003,80	18 023 099,00	83 040,00	10 272 315,00	5 606 238,00	18 531 207,00	17 508 540,72	8 848 536,00	0,00	8 848 536,00		
2020	71 927 176,72	68 026 724,25	18 707 977,00	86 196,00	10 755 877,00	5 819 275,00	19 235 393,00	17 987 607,45	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	12 850 961,00	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 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 ten okres.

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

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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 zobowiązań			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, 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	80 179 188,50	67 167 506,58	0,00	0,00	0,00	284 075,00	284 075,00	0,00	104 826,46	13 011 681,92	
2019	86 150 076,80	59 531 217,42	0,00	0,00	x	488 692,34	488 692,34	0,00	287 010,00	26 618 859,38	
2020	72 047 176,72	64 392 606,02	0,00	0,00	x	488 574,34	488 574,34	0,00	267 610,00	7 654 570,70	
2021	66 519 953,00	64 319 953,00	0,00	0,00	x	437 744,00	437 744,00	0,00	261 000,00	2 200 000,00	
2022	68 730 216,00	65 380 216,00	0,00	0,00	x	372 550,00	372 550,00	0,00	243 000,00	3 350 000,00	
2023	70 941 474,00	66 141 474,00	0,00	0,00	x	290 200,00	290 200,00	0,00	198 000,00	4 800 000,00	
2024	73 209 073,00	68 309 073,00	0,00	0,00	x	204 400,00	204 400,00	0,00	138 000,00	4 900 000,00	
2025	76 166 106,00	70 566 106,00	0,00	0,00	x	121 100,00	121 100,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZISKIEJ
STANISŁAW NYCZ

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	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) ^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	4.4.1			
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	13 159 121,00	11 099 537,00	61 816,00	0,00			
2020	-120 000,00	2 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 000,00	120 000,00	0,00	0,00			
2021	2 533 000,00	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		w tym					z tego:							Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi. 8) pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi. 8) pomniejszonymi o wydatki			
		Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 okresionych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń okresionych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 6) x	5.1	5.1.1								5.1.2	5.1.3	5.2
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2								
2018	1 825 241,00	1 763 425,00	0,00	0,00	0,00	61 816,00	8 843 147,00	0,00	1 523 130,67	6 099 646,92								
2019	2 131 400,00	2 131 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 880 868,00	0,00	6 670 786,38	6 670 786,38								
2020	1 926 000,00	1 926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 868,00	0,00	3 634 116,23	3 634 116,23								
2021	2 533 000,00	2 533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 467 868,00	0,00	4 733 000,00	4 733 000,00								
2022	2 832 500,00	2 832 500,00	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	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	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	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	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	8 300 000,00	8 300 000,00								

5. Wzrost wydatków w szczególności wydatków na wydatki 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. 1156) oraz kwoty wykupu obligacji przychodzących.

7. Skorygowanie o środki w ramach budżetu w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8. Bieżące wydatki budżetowe, 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, drukiem 2013-2015.

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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	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	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
LP	91	92	93	94	95	96	96.1	97	97.1
2018	2,81%	2,67%	0,00	2,67%	2,45%	8,10%	10,12%	TAK	TAK
2019	3,49%	3,11%	0,00	3,11%	8,89%	5,38%	7,40%	TAK	TAK
2020	3,36%	2,98%	0,00	2,98%	5,05%	4,60%	6,62%	TAK	TAK
2021	4,30%	3,92%	0,00	3,92%	6,85%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2022	4,48%	4,14%	0,00	4,14%	8,64%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2023	4,30%	4,03%	0,00	4,03%	10,41%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2024	4,06%	3,88%	0,00	3,88%	10,23%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2025	3,19%	3,09%	0,00	3,09%	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

91. W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia 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 96.1)

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączeń z zawartych umów 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	625 123,11	604 993,74	166 488,33	1 959 144,00	1 959 144,00	1 811 452,00	637 662,47	617 533,10	161 437,59
2019	440 143,30	422 062,43	114 687,55	6 728 136,00	6 728 136,00	6 728 136,00	467 733,40	422 062,43	114 687,55
2020	270 665,92	261 887,85	113 593,67	100 452,00	100 452,00	100 452,00	288 332,77	261 887,85	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, 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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 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. 193 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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	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
2027	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 LIII/424/18
z dnia 2018-08-24

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)				45 576 931,75	9 059 194,44	27 289 761,40	6 843 942,77	1 100 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 477 479,75	841 356,44	767 733,40	288 332,77	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 099 452,00	8 217 838,00	26 522 028,00	6 555 610,00	1 100 000,00	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:				29 046 868,75	5 432 230,44	21 674 828,40	1 467 409,77	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 457 479,75	541 356,44	467 733,40	288 332,77	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	2015	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
1.1.1.5	"ROZWÓJ EDUKACJI W GMINIE WILAMOWICE" - Wsparcie uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, podniesienie efektywności kształcenia	Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilamowicach	2018	2020	844 876,75	362 328,75	325 455,75	157 092,25	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 589 389,00	4 890 874,00	21 207 095,00	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 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 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	2 827 340,00	1 188 220,00	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

L p	Limit zobowiązań
1	44 292 898,61
1.a	1 897 422,61
1.b	42 395 476,00
1.1	28 574 468,61
1.1.1	1 297 422,61
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
1.1.1.5	844 676,75
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	566 500,00
1.1.2.4	4 015 560,00
1.1.2.5	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00

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						
1.2.2	- 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	3 626 964,00	5 614 933,00	5 376 533,00	1 100 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 020 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
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				15 510 063,00	3 326 964,00	5 314 933,00	5 376 533,00	1 100 000,00	0,00
1.3.2.1	BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. PIĘKNEJ W ZASOLE BIELANSKIM NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. ZACISZNA W STRONĘ BIELAN WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA DROG POWIATOWYCH Nr S4490 I S4491 W ZASOLE BIELANSKIM - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	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 HECZNAROWICACH - 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	1 085 731,00	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 Wilamowicach	2017	2020	1 056 211,00	0,00	250 000,00	250 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.5	BUDOWA KOLEKTORA WOD OPADOWYCH W REJONIE REMIZY OSP I UL. KRAKOWSKIEJ W HECZNAROWICACH - 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 MŁYNska W DANKOWICACH - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	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 PIESZYCH W CIĄGU UL. NADBIEŻNEJ W HECZNAROWICACH 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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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
1.3.2.14	ZAKUP NIERRUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W REJONIE ULICY KOSCIELNEJ W HECZNAROWICACH - Poprawa infrastruktury przedszkolnej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2018	2019	560 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00
1.3	15 718 430,00
1.3.1	600 000,00
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
 330 Wilamowice, ul. Rynek 1
 tel. 8129441; 84557170

**Objaśnienia dotyczące zmian
 przyjętych wartości
 w Wieloletniej Prognozie Finansowej
 w okresie od 25 lipca 2018 r. do 24 sierpnia 2018 r.**

<u>Dochody budżetowe zwiększyły się o kwotę</u>	<u>2.295.829,71 zł</u>
z tytułu:	
- przyjęcia do budżetu środków dotacji na zadania zlecone i celowe	230.420,96 zł
- przyjęcia do budżetu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt pn. Rozwój edukacji w Gminie Wilamowice"	362.328,75 zł
- zwiększenia dochodów jednostek oświatowych	5.300,00 zł
- przyjęcia do budżetu Promesy MSWiA na remonty dróg - środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.295.000,00 zł
- przyjęcia do budżetu środków z tytułu korekty podatku VAT za rok 2014	67.780,00 zł
- przyjęcia do budżetu dofinansowania Gminy Bestwina do remontu drogi w Starej Wsi	125.250,00 zł
- przyjęcia do budżetu środków z dywidendy	93.000,00 zł
- przyjęcia do budżetu środków z UE - dofinansowanie do zakupionego samochodu OSP w Dankowicach w 2016 roku	116.750,00 zł
<u>Wydatki budżetu zwiększyły się o kwotę</u>	<u>2.295.829,71 zł</u>
i zostały przeznaczone na :	
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - remonty dróg	2.130.000,00 zł
- zakup materiałów i usług w jednostkach oświatowych	5.300,00 zł
- zakup usług pozostałych (Administracja-różna działalność)	26.000,00 zł
- na projekt "Rozwój edukacji w Gminie Wilamowice"	362.328,75 zł
- dotację na zadania bieżące dla MGOK w Wilamowicach	23.000,00 zł
- wykup gruntu	18.780,00 zł
- organizację wyborów do rad gmin, rad powiatów , wójtów, burmistrzów i prezydentów	44.209,00 zł
- zasiłki stałe i okresowe	6.000,00 zł
- podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów	180.211,96 zł
- zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym	-500.000,00 zł

Przychody i rozchody

Wieloletnia Prognoza Finansowa

I. Przedsięwzięcia:

1. Nowe przedsięwzięcie - wydatki bieżące

"Rozwój edukacji w Gminie Wilamowice - realizowany w okresie od 01.09.2018 - 30.06.2020"

Całkowita wartość projektu to kwota 938.668,75 zł. Projekt skierowany jest do szkół podstawowych Gminy Wilamowice.

Projekt realizowany ze środków:

- budżetu UE	797.868,44 zł
- budżetu państwa	46.933,43 zł
- własnych	74,88 zł
- własnych niefinansowych (wkład rzeczowy)	93.792,00 zł

Finansowanie projektu	rok 2018	rok 2019	rok 2020	ogółem
- środki UE	342.199,38	307.374,88	148.294,18	797.868,44
- środki budżetu państwa	20.129,37	18.080,87	8.723,19	46.933,43
- środki własne	-	-	74,88	74,88
<hr/>				
ogółem-wartość finansowa projektu	362.328,75	325.455,75	157.092,25	844.876,75

2. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach w rejonie ul.Widokowej, Krajobrazowej, Rolniczej i Zacisznej" .

Przeniesienie środków w wysokości 17.220,00 zł z roku 2018 na rok 2019 , w związku z planowanym zawarciem umowy o nadzór autorski. umowa płatna po zakończeniu realizacji inwestycji.

W/w zmiana nie spowoduje wzrostu wartości inwestycji, zmniejszy się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 17.220,00 zł , a zwiększy w roku 2019.

3. "Budowa chodnika przy ulicy Dolnej w Starej Wsi"

Przeniesienie środków w wysokości 500.000,00 zł z roku 2018 do roku 2021.

Zmiany wprowadzone do WPF:

- wzrost dochodów bieżących i wzrost wydatków bieżących w latach 2018 - 2020 , w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia,
- wzrost wydatków majątkowych w 2020 roku, wzrost wyniku budżetu, wzrost przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 26.000 zł.
- naliczenie odsetek od kredytów lub pożyczek wprowadzonych po stronie "Przychodów

- budżetu " w Uchwale Nr LII/418/18 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 25 lipca 2018r. i zwiększenie wydatków na obsługę długu w latach 2019 - 2025.
- aktualizacja spłat rat kapitałowych - poz.14.1 w WPF , z uwagi na podpisanie umowy pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości 869.368,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach w rejonie ul. Widokowej , Krajobrazowej, Rolniczej i Zacisznej". W miesiącu lipcu wpłynęła I- transza pożyczki w wysokości 669.368,00 zł , pozostałe 200.000.00 zł zostanie przekazane w roku 2019 .

