

**Uchwała Nr LIV/428/18
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26 września 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



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:		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 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	74 238 250,08	69 605 740,86	17 363 294,00	80 000,00	10 235 342,00	5 511 000,00	17 805 032,00	22 796 536,86	4 632 509,22	260 000,00	4 372 509,22		
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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 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	80 670 893,33	67 345 470,58	0,00	0,00	0,00	284 075,00	284 075,00	0,00	104 826,46	13 325 422,75	
2019	86 150 076,80	59 531 217,42	0,00	0,00	x	458 692,34	458 692,34	0,00	287 010,00	26 618 859,38	
2020	72 047 176,72	64 392 606,02	0,00	0,00	x	458 574,34	458 574,34	0,00	267 610,00	7 654 570,70	
2021	67 119 953,00	64 919 953,00	0,00	0,00	x	412 744,00	412 744,00	0,00	261 000,00	2 200 000,00	
2022	68 930 216,00	65 580 216,00	0,00	0,00	x	360 550,00	360 550,00	0,00	243 000,00	3 350 000,00	
2023	71 141 474,00	66 341 474,00	0,00	0,00	x	284 200,00	284 200,00	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.

Wyszczególnienie	5	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	6	7	8.1	8.2	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
				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	kwota								
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	2 260 270,28	6 836 786,53				
2019	2 131 400,00	2 131 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 880 868,00	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	0,00	19 000 868,00	0,00	3 634 118,23	3 634 118,23				
2021	1 933 000,00	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 067 868,00	0,00	4 133 000,00	4 133 000,00				
2022	2 632 500,00	2 632 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 435 368,00	0,00	5 982 500,00	5 982 500,00				
2023	2 685 000,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 750 368,00	0,00	7 485 000,00	7 485 000,00				
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

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 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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 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 9), obliczony w oparciu o 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	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	2,76%	2,62%	0,00	2,62%	3,39%	8,10%	10,12%	TAK	TAK	
2019	3,45%	3,07%	0,00	3,07%	8,89%	5,69%	7,71%	TAK	TAK	
2020	3,32%	2,94%	0,00	2,94%	5,05%	4,92%	6,94%	TAK	TAK	
2021	3,40%	3,02%	0,00	3,02%	5,99%	5,78%	5,78%	TAK	TAK	
2022	4,18%	3,84%	0,00	3,84%	8,36%	6,64%	6,64%	TAK	TAK	
2023	4,02%	3,75%	0,00	3,75%	10,14%	6,47%	6,47%	TAK	TAK	
2024	4,06%	3,88%	0,00	3,88%	10,23%	8,16%	8,16%	TAK	TAK	
2025	3,19%	3,09%	0,00	3,09%	10,17%	9,58%	9,58%	TAK	TAK	
2026	4,01%	3,95%	0,00	3,95%	12,37%	10,18%	10,18%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	24 803 398,67	4 437 147,10	9 057 194,44	841 356,44	8 215 838,00	8 514 254,00	4 811 168,75	3 556 774,83	
2019	0,00	25 386 707,00	4 544 213,00	27 291 761,40	767 733,40	26 524 028,00	25 718 859,38	900 000,00	19 268 875,00	
2020	0,00	26 072 148,00	4 689 628,00	6 843 942,77	288 332,77	6 555 610,00	7 654 570,70	0,00	379 077,00	
2021	1 933 000,00	26 828 240,00	4 635 007,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	500 000,00	
2022	2 632 500,00	27 606 259,00	4 984 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	1 000 000,00	
2023	2 685 000,00	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	2 885 000,00	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	2 385 000,00	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	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	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 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 rozpoznanych 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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi 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	270 685,92	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 12.1.1.1, 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:										w tym:
	Wydaki 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	Wydaki 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	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:	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
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	4 888 874,00	1 811 452,00	1 811 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	22 759 095,00	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 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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

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	9 057 194,44	27 291 761,40	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	8 215 838,00	26 524 028,00	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	5 430 230,44	21 676 828,40	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	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
1.1.1.5	"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	4 888 874,00	21 209 095,00	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 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	2 825 340,00	1 190 220,00	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	844 876,75
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	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

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	3 628 964,00	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 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	3 328 964,00	5 314 933,00	5 376 533,00	1 100 000,00	0,00
1.3.2.1	BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. PIĘKNEJ W ZASOLU BIELAŃSKIM NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. ZACISZNĄ 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	900 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY ODSOLE W HECZARNOWICACH - 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	2021	1 085 731,00	187 639,00	300 000,00	450 000,00	62 361,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY DOLNEJ W STAREJ WSI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Włomowicach	2017	2021	1 056 211,00	62 361,00	250 000,00	250 000,00	437 639,00	0,00
1.3.2.5	BUDOWA KOLEKTORA WÓD OPADOWYCH W REJONIE REMIZY OSP I UL. KRAKOWSKIEJ W HECZARNOWICACH - ochrona mieszkańców przed powodzią	Urząd Gminy w 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	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	BUDOWA KŁADKI DLA PIĘSZYCH W CIĄGU UL. NADBRZEŻNEJ W HECZARNOWICACH 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 PIĘSZYCH 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 PANSKIEJ 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 BESKIDZKIEGO 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 WŁOMOWICACH - 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 NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W REJONIE ULICY KOŚCIELNEJ W HECZARNOWICACH - 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
1.2.2	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
 43-330 Wilamowice, ul. Rynek 1
 tel. 8129441; 84557170

**Objaśnienia dotyczące zmian
 przyjętych wartości
 w Wieloletniej Prognozie Finansowej
 w okresie od 24 sierpnia 2018 r. do 26 września 2018 r.**

Dochody budżetowe zwiększyły się o kwotę 1.491.704,83 zł

z tytułu:

- zwiększenia dochodów jednostek oświatowych	109.200,00 zł
- przyjęcia do budżetu Promesy MSWiA na remonty dróg - środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	721.893,00 zł
- przyjęcia do budżetu środków ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Rządowy Program - Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej	571.854,00 zł
- przyjęcia do budżetu środków Wojewody Śląskiego - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku	39.993,83 zł
- zwiększenie subwencji oświatowej - rezerwa na dofinansowanie wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne	40.764,00 zł
- przyjęcia do budżetu środków z MEN w ramach programu "Niepodległa"	8.000,00 zł

Wydatki budżetu zwiększyły się o kwotę 491.704,83 zł

i zostały przeznaczone na :

- zakup materiałów i usług w jednostkach oświatowych	109.200,00 zł
- dotację bieżącą dla MGOK w Wilamowicach	36.000,00 zł
- dotację na zadania bieżące dla OSP	25.000,00 zł
- dotację na zadanie inwestycyjne realizowane przez MGOK	286.740,83 zł
- zakup pomocy dydaktycznych dla ZSzP w Heczmarowicach	40.764,00 zł
- zakup materiałów i usług- program "Niepodległa"	8.000,00 zł
- zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach w rejonie ul. Widokowej, Krajobrazowej, Rolniczej i Zacisznej"	-2.000,00 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących - stypendia dla uczniów	-12.000,00 zł

Przychody i rozchody

Zmniejsza się :

"Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów" o kwotę 1.000.000,00 zł

Kredyt był zaplanowany w związku z przyjęciem do realizacji remontów dróg, związanych

z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i budową mostu w ciągu ul. Pańskiej w Pisarzowicach - jako wkład własny gminy. Gmina wystąpiła o dodatkowe dofinansowanie w/w zadań i po ich uzyskaniu wycofuje się zaplanowany kredyt.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

I. Przedsięwzięcia:

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

Przeniesienie środków w wysokości 2.000,00 zł z roku 2018 na rok 2019 , w związku z częściowym rozliczeniem zadania.

W/w zmiana nie spowoduje wzrostu wartości inwestycji, zmniejszy się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 2.000,00 zł , a zwiększy w roku 2019.

Zmiany wprowadzone do WPF:

- wzrost wydatków bieżących w latach 2021 - 2023 ,
w związku z wycofaniem planowanego do zaciągnięcia kredytu,
- zmniejszenie wydatków na obsługę długu w latach 2019 - 2023
- zmniejszenie wyniku budżetu w latach 2018 , 2021 - 2023
- aktualizacja spłat rat kapitałowych - poz.14.1 w WPF , otrzymanie pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości 200.000,00 zł na Ograniczenie niskiej emisji - dofinansowanie do wymiany pieców CO.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
STANISŁAW NYCZ

