

**Uchwała Nr LV/431/18
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 17 października 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:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
								1.1.4	1.1.3.1				
			dochody z tytułu wpływów z 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	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2018	74 312 410,08	69 679 900,86	17 363 294,00	80 000,00	10 321 227,00	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	22 689 391,00	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 późn. 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 wykazujących poza minimalny (4 leni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
				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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, 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	Wydatki majątkowe ^x	
2018	80 745 053,33	67 422 130,58	0,00	0,00	0,00	284 075,00	284 075,00	0,00	104 826,46	13 322 922,75	
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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	4	4.1	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	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	-6 432 643,25	8 257 884,25	0,00	0,00	0,00	4 576 516,25	2 751 275,25	3 681 368,00	3 681 368,00	0,00	0,00			
2019	-11 099 537,00	13 230 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 169 121,00	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	0,00	2 046 000,00	120 000,00	0,00	0,00			
2021	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 632 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 685 000,00	0,00	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	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	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			
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			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

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
		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 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		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					
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	2 257 770,28	6 834 286,53	
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. 38 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									
	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 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, 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	
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,76%	2,61%	0,00	2,61%	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:	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:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	24 799 628,67	4 437 147,10	9 063 194,44	847 356,44	8 215 838,00	8 514 254,00	4 808 668,75	3 556 774,83
2019	0,00	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	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	1 933 000,00	26 828 240,00	4 835 007,00	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	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	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	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	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	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 wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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 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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
2018	625 123,11	604 993,74	1 959 144,00	604 993,74	1 959 144,00	1 959 144,00	1 811 452,00	637 662,47	617 533,10
2019	440 143,30	422 062,43	6 728 136,00	114 687,55	6 728 136,00	6 728 136,00	6 728 136,00	467 733,40	422 062,43
2020	270 685,92	261 887,85	100 452,00	113 593,67	100 452,00	100 452,00	100 452,00	288 332,77	261 887,85
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.

	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
Wyszczególnienie	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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	13.7	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)				45 582 931,75	9 063 194,44	27 291 761,40	6 843 942,77	1 100 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 483 479,75	847 355,44	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	541 355,44	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	Gminy 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 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	2 825 340,00	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	44 298 898,61
1 a	1 903 422,61
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				16 536 063,00	3 632 964,00	5 614 933,00	5 376 533,00	1 100 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 026 000,00	306 000,00	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 Włomawicach	2017	2019	1 026 000,00	306 000,00	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 BIELAŃSKIM NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. ZACISZNĄ W STRONĘ BIELAN WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA DROG POWIATOWYCH Nr S4490 I S4491 W ZASOLE BIELAŃSKIM - 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 HECZARNOWICACH - 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	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 Włomawicach	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 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	5 386 100,00	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 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 PIESZYCH W CIĄGU UL. NADBRZEŻNEJ W HECZARNOWICACH WRAZ Z PROJEKTEM - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Włomawicach	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 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 PAŃSKIEJ 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 BESKIDZKIEGO 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	2 189 680,00	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 Włomawicach	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	15 724 430,00
1.3.1	606 000,00
1.3.1.1	606 000,00
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 26 września 2018 r. do 17 października 2018 r.**

Dochody budżetowe zwiększyły się o kwotę 74.160,00 zł

z tytułu:

- zwiększenia dochodów jednostek oświatowych	29.800,00 zł
- zwiększenia dochodów - odsetki z lokat terminowych	20.000,00 zł
- wpływy z podatku VAT - rozliczenia z lat ubiegłych	15.000,00 zł
- zwiększenia wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70.385,00 zł
- zmniejszenie dotacji Wojew. Śląskiego	- 61.025,00 zł

Wydatki budżetu zwiększyły się o kwotę 74.160,00 zł

i zostały przeznaczone na :

- zakup materiałów i usług w jednostkach oświatowych	15.500,00 zł
- dotację bieżącą dla MGOK w Wilamowicach	29.000,00 zł
- dotację dla Przedszkola im. Św. Abpa J. Bilczewskiego	14.300,00 zł
- zwiększenie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.385,00 zł
- zwiększenie wydatków na Programie "Ograniczenie Niskiej Emisji" wymiana pieców CO	6.000,00 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących	-61.025,00 zł
- dział Transport i łączność	29.685,-
Pomoc społeczna	2.500,-
Rodzina	28.840,-

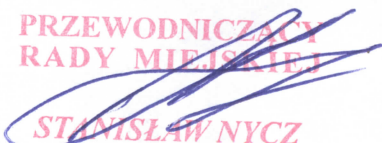
Wieloletnia Prognoza Finansowa

I. Przedsięwzięcia:

"Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji"

Wzrost limitu w 2018 roku o 6.000,00 zł tj. do kwoty 306.000,00 zł

Wzrost wartości zadania - Łączne nakłady - 1.026.000,00 zł

**PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ**

STANISŁAW NY CZ