

**Zarządzenie Nr 75/2018  
Burmistrza Wilamowic  
z dnia 14 listopada 2018 roku**

**w sprawie przyjęcia Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice.**

Na podstawie art. 230 pkt 1 i 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 57/2018 Burmistrza Wilamowic z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice na lata 2019 – 2027.

**Burmistrz Wilamowic zarządza, co następuje:**

**§1**

1. Przyjąć i zatwierdzić Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice na lata 2019 – 2027 wraz z dołączonymi do niej załącznikami 1 – 2 oraz częścią opisową.

**§2**

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice na lata 2019 – 2027, o którym mowa w § 1 należy w terminie do 15 listopada 2018 roku:

- a) przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Zespół Zamiejscowy w Bielsku-Białej,
- b) złożyć w Biurze Obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Gminy w Wilamowicach.

**§3**

Projekt wraz z załącznikami należy w sposób zwyczajowo przyjęty podać do publicznej wiadomości.

**§4**

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi i Sekretarzowi Gminy Wilamowice.

**§5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
*mgr Marian Trela*



**PROJEKT**  
**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 wraz z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.)

**Rada Miejska uchwala :**

**§ 1.**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilamowice na lata 2019 - 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 - 2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

**§ 2.**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

**§ 3.**

Upoważnić Burmistrza Wilamowic do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań wynikających z umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 6.000.000 zł.
3. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
4. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań wynikających z umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki i z których wynikające płatności

wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 400.000 zł na jednostkę budżetową.

5. Przekazania kierownikowi zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji uprawnień do zaciągania zobowiązań wynikających z umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 4.000.000zł.

#### § 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

#### § 5.

Traci moc uchwała Nr XLII/356/17 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice z późniejszymi zmianami.

#### § 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach i w Biuletynie Informacji Publicznej.

#### § 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Stanisław Nycz**

**BURMISTRZ**  
*mgr Marian Trela*



Załącznik nr 1

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:							
			1.1	1.1.1	1.1.2	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
							z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5
Lp	1															
2019	77 141 403,03	68 408 738,12	20 527 076,00	150 000,00	10 944 840,00	5 592 000,00	17 976 561,00	16 710 655,12	8 732 664,91	0,00	8 732 664,91	0,00	8 732 664,91			
2020	71 837 304,00	70 441 447,00	21 286 578,00	155 550,00	11 508 831,00	6 031 586,00	18 641 694,00	17 039 159,00	1 395 857,00	0,00	1 395 857,00	0,00	1 395 857,00			
2021	72 918 724,00	72 918 724,00	22 052 895,00	161 150,00	12 017 169,00	6 248 723,00	19 312 795,00	17 372 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	75 201 236,00	75 201 236,00	22 824 746,00	166 790,00	12 337 813,00	6 467 428,00	19 988 743,00	17 955 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	77 628 162,00	77 628 162,00	23 532 313,00	171 961,00	12 821 793,00	6 667 919,00	20 608 394,00	18 512 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	79 860 755,00	79 860 755,00	24 238 282,00	177 119,00	13 115 121,00	6 867 956,00	21 226 645,00	19 067 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	82 349 952,00	82 349 952,00	24 965 431,00	182 433,00	13 607 245,00	7 073 995,00	21 863 445,00	19 639 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	84 640 204,00	84 640 204,00	25 689 428,00	187 723,00	13 910 066,00	7 279 141,00	22 497 485,00	20 209 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	86 915 032,00	86 915 032,00	26 408 732,00	192 980,00	14 209 000,00	7 482 957,00	23 127 414,00	20 775 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąda w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 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	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:								
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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		
2019	93 036 819,03	64 978 907,03	0,00	0,00	x	350 800,00	350 800,00	0,00	201 647,32	28 057 912,00		
2020	72 016 304,00	65 904 227,00	0,00	0,00	x	547 614,00	547 614,00	0,00	293 456,74	6 112 077,00		
2021	70 361 724,00	67 461 724,00	0,00	0,00	x	538 383,00	538 383,00	0,00	279 930,36	2 900 000,00		
2022	72 668 736,00	69 118 736,00	0,00	0,00	x	465 316,00	465 316,00	0,00	242 754,49	3 550 000,00		
2023	74 993 162,00	70 873 162,00	0,00	0,00	x	393 275,00	393 275,00	0,00	201 303,12	4 120 000,00		
2024	77 164 755,00	72 644 755,00	0,00	0,00	x	322 112,00	322 112,00	0,00	160 914,82	4 520 000,00		
2025	79 020 952,00	74 460 952,00	0,00	0,00	x	240 456,00	240 456,00	0,00	115 519,14	4 560 000,00		
2026	81 201 836,00	76 326 836,00	0,00	0,00	x	148 326,00	148 326,00	0,00	68 726,32	4 875 000,00		
2027	83 529 032,00	78 229 032,00	0,00	0,00	x	55 635,00	55 635,00	0,00	24 881,42	5 300 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Lp	3	4							
2019	-15 895 416,00	18 026 816,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	15 965 000,00	15 895 416,00
2020	-179 000,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 000,00	179 000,00
2021	2 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 438 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 386 000,00	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		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					
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
2019	2 131 400,00	2 131 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 394 868,00	0,00	3 429 831,09	5 429 831,09
2020	2 526 000,00	2 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 573 868,00	0,00	4 537 220,00	4 537 220,00
2021	2 557 000,00	2 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 016 868,00	0,00	5 457 000,00	5 457 000,00
2022	2 532 500,00	2 532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 484 368,00	0,00	6 082 500,00	6 082 500,00
2023	2 635 000,00	2 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 849 368,00	0,00	6 755 000,00	6 755 000,00
2024	2 696 000,00	2 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 153 368,00	0,00	7 216 000,00	7 216 000,00
2025	3 329 000,00	3 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 824 368,00	0,00	7 889 000,00	7 889 000,00
2026	3 438 368,00	3 438 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386 000,00	0,00	8 313 368,00	8 313 368,00
2027	3 386 000,00	3 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 686 000,00	8 686 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych wyłączeń z realizacji 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 wyłączeń z realizacji 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
	2019	3,22%	2,96%	0,00	2,96%	4,45%	7,72%	10,10%	TAK
	2020	4,28%	3,87%	0,00	3,87%	6,32%	5,46%	7,85%	TAK
	2021	4,24%	3,86%	0,00	3,86%	7,48%	4,72%	7,11%	TAK
	2022	3,99%	3,66%	0,00	3,66%	8,09%	6,08%	6,08%	TAK
	2023	3,90%	3,64%	0,00	3,64%	8,70%	7,30%	7,30%	TAK
	2024	3,78%	3,58%	0,00	3,58%	9,04%	8,09%	8,09%	TAK
	2025	4,33%	4,19%	0,00	4,19%	9,58%	8,61%	8,61%	TAK
	2026	4,24%	4,16%	0,00	4,16%	9,82%	9,11%	9,11%	TAK
	2027	3,96%	3,93%	0,00	3,93%	9,99%	9,48%	9,48%	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													
	w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	27 690 392,00	4 696 577,48	27 094 127,22	767 867,22	26 326 260,00		2 481 652,00	25 576 260,00	20 259 327,00		
2020	0,00	0,00	28 493 779,00	4 797 708,00	6 400 275,95	288 198,95	6 112 077,00		6 112 077,00	0,00	0,00		
2021	2 557 000,00	2 557 000,00	29 320 098,00	4 936 842,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00		2 900 000,00	0,00	0,00		
2022	2 532 500,00	2 532 500,00	30 170 381,00	5 080 010,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 550 000,00	0,00		
2023	2 635 000,00	2 635 000,00	31 105 663,00	5 237 491,00	0,00	0,00	0,00		2 120 000,00	2 000 000,00	0,00		
2024	2 696 000,00	2 696 000,00	32 069 938,00	5 399 853,00	0,00	0,00	0,00		1 500 000,00	3 020 000,00	0,00		
2025	3 329 000,00	3 329 000,00	33 064 107,00	5 567 248,00	0,00	0,00	0,00		2 000 000,00	2 560 000,00	0,00		
2026	3 438 368,00	3 438 368,00	34 089 094,00	5 739 833,00	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00	3 875 000,00	0,00		
2027	3 386 000,00	0,00	35 145 856,00	5 917 768,00	0,00	0,00	0,00		2 500 000,00	2 800 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 (rozdział od 750.17 do 750.23).  
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 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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
2019	467 867,22	422 196,25	422 196,25	6 199 304,91	6 199 304,91	6 199 304,91	467 867,22	422 196,25	422 196,25
2020	288 124,07	261 754,03	261 754,03	641 577,00	641 577,00	641 577,00	288 198,95	261 754,03	261 754,03
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:		Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
	Wydávki 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	Wykávające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w związku z 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	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w związku z 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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2019	21 209 060,00	6 199 304,91	6 199 304,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 579 077,00	829 077,00	379 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	500 000,00	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata okona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
14.1				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp						
2019	2 131 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 857 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 513 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 1 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**BURMISTRZ**

*mgr Marian Trela*



Załącznik nr 2.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 812 463,75	27 094 127,22	6 400 275,95	2 900 000,00	0,00	36 394 403,17
1.a	- wydatki bieżące				2 289 723,75	767 867,22	288 198,95	0,00	0,00	1 056 066,17
1.b	- wydatki majątkowe				43 522 740,00	26 326 260,00	6 112 077,00	2 900 000,00	0,00	35 338 337,00
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:				29 567 240,75	21 676 927,22	1 867 275,95	500 000,00	0,00	24 044 203,17
1.1.1	- wydatki bieżące				1 263 723,75	467 867,22	288 198,95	0,00	0,00	756 066,17
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	142 411,47	131 106,70	0,00	0,00	273 518,17
1.1.1.2	'ROZWOJ 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	325 455,75	157 092,25	0,00	0,00	482 548,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 303 517,00	21 209 060,00	1 579 077,00	500 000,00	0,00	23 288 137,00
1.1.2.1	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	1 190 185,00	0,00	0,00	0,00	1 190 185,00
1.1.2.2	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	19 268 875,00	379 077,00	0,00	0,00	19 647 952,00
1.1.2.3	BUDOWA SALI WIELOFUNKCYJNEJ W HECZNAROWICACH - Poprawa infrastruktury komunalnej dla mieszkańców	Urząd Gminy w Wilamowicach	2015	2021	1 018 000,00	0,00	450 000,00	500 000,00	0,00	950 000,00
1.1.2.4	ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO POPRZECZ BUDOWE BOISKA PIŁKARSKIEGO W STAREJ WSI - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2019	2020	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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				16 245 223,00	5 417 200,00	4 533 000,00	2 400 000,00	0,00	12 350 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 026 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.1	REALIZACJA PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI - realizacja lokalnego programu rewitalizacji-wymiana kotłów	Urząd Gminy w Wilamowicach	2017	2019	1 026 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 219 223,00	5 117 200,00	4 533 000,00	2 400 000,00	0,00	12 050 200,00
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 Wilamowicach	2015	2021	1 939 360,00	0,00	500 000,00	1 400 000,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.2	BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY ODSOLE W HECZNAROWICACH - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2016	2021	1 044 280,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY SZKOLNEJ W PISARZOWICACH - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2017	2020	1 794 341,00	800 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.4	BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY DOLNEJ W STAREJ WSI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2017	2021	1 562 361,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.5	BUDOWA KOLEKTORA WÓD OPADOWYCH W REJONIE REMIZY OSP I UL. KRAKOWSKIEJ W HECZARNOWICACH - ochrona mieszkańców przed powodzią	Urząd Gminy w Wilamowicach	2017	2020	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.6	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W DANKOWICACH - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2015	2020	5 066 100,00	2 030 000,00	815 000,00	0,00	0,00	2 845 000,00
1.3.2.7	BUDOWA KŁADKI DLA PIESZYCH W CIĄGU UL. NADBRZEŻNEJ W HECZARNOWICACH WRAZ Z PROJEKTEM - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2013	2020	450 251,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	418 000,00
1.3.2.8	BUDOWA KŁADKI DLA PIESZYCH PRZY SZKOLE W STAREJ WSI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2016	2019	168 450,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	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	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00
1.3.2.10	ZAKUP NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W REJONIE ULICY KOŚCIELNEJ W HECZARNOWICACH - Poprawa infrastruktury przedszkolnej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2018	2019	554 400,00	277 200,00	0,00	0,00	0,00	277 200,00

**BURMISTRZ**  
mgr Marian Trefa



**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY WILAMOWICE  
NA LATA 2019-2027**

**Uwagi ogólne**

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice na lata 2019 – 2027 został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych w szczególności rozdział 2, art. 226-229 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

Ponadto została sporządzona zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów, w systemie komputerowym, właściwym dla jej opracowania.

Art. 227 stanowi, że prognozę należy sporządzać na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania i to one spowodowały konieczność sporządzenia WPF do roku 2027.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Starano się realistycznie przedstawić jak kształtować się będą dochody i wydatki Gminy w okresie objętym prognozą.

Tak jak w ubiegłym roku podjęliśmy decyzję o uchwaleniu nowej wieloletniej prognozy finansowej oraz uchyleniu dotychczasowej uchwały z dniem 31.12.2018 roku (niepewność co do kształtowania się finansów publicznych).

Na rok 2019 WPF stanowi odwzorowanie postanowień projektu uchwały budżetowej, natomiast na lata 2020 – 2027 prognozę dochodów i wydatków.

Przyjęte wartości nie zawierają wpływu zdarzeń nieoczekiwanych, a znacząco wpływających na sytuację budżetu.

Wielkość globalnych kwot dochodów i wydatków oraz poszczególne ich elementy przyjęto na podstawie analizy lat 2016 – 2017 oraz przewidywanego wykonania budżetu na rok 2018, przy czym w kolejnych latach brano pod uwagę wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego, aktualizowanych w październiku 2018 r. przez Ministerstwo Finansów.

Wśród przedsięwzięć wyszczególniono projekty, które mają być realizowane z udziałem środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie na lata 2014 - 2020 (na podstawie podpisanych umów i złożonych wniosków do odpowiednich Instytucji Wdrażających lub Zarządzających) lub finansowane tylko ze środków własnych.

W treści uchwały o przyjęciu WPF znalazło się upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

## Dochody

Prognozy dochodów dokonano przy podziale dochodów ogółem na dochody bieżące i dochody majątkowe.

### *Dochody bieżące*

W dochodach bieżących wykorzystano historyczne materiały źródłowe jakim były sprawozdania z wykonania budżetów i sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych. W związku z tym, że w czasie prac nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej, Rada Miejska nie zajęła stanowiska jakie stawki podatkowe będą obowiązywać w Gminie w roku 2019 jako kluczowy wskaźnik do wyliczenia dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych przyjęto stawki podatkowe, które będą zaproponowane przez Burmistrza na posiedzeniach stałych Komisji Rady Miejskiej w Wilamowicach. Podstawą prognozowania w latach 2020 – 2027 dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych były wytyczne stosowania wskaźników makroekonomicznych Ministerstwa Finansów, na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Prognozę dochodów opracowano w podziale na najważniejsze źródła to jest:

- podatki i opłaty lokalne
- wpływy z udziałów w podatkach dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych
- subwencje
- dotacje na zadania bieżące

#### 1. Dochody z podatków i opłat lokalnych

Planuje się, że wartość dochodów z tego tytułu w latach 2020 – 2027 będzie zmieniała się odpowiednio do prognozowanego wskaźnika wzrostu gospodarczego PKB. Zakłada się podwyższenie składek podatkowych w kolejnych latach prognozy. Natomiast wzrost opłaty z tytułu gospodarki odpadami prognozuje się w okresach dwuletnich.

#### 2. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w naszej gminie stanowią niewielki procent w stosunku do dochodów ogółem. Obserwuje się jednak, że wpływy z tego źródła są co roku wyższe, dlatego ich wielkości obliczono zgodnie z prognozowanym wskaźnikiem PKB.

Wzrost udziałów w podatku dochodowym do osób fizycznych – obliczono zgodnie z prognozowanym wskaźnikiem PKB.

#### 3. Subwencje

Wielkość subwencji oświatowej uzależniona jest od liczby uczniów w szkołach gminnych. Analizując liczebność dzieci – potencjalnych uczniów – przyjęto, że dochody z tego źródła będą wzrastać na poziomie wskaźnika

wzrostu PKB. Ten sam wskaźnik zastosowano do prognozy subwencji wyrównawczej.

#### 4. Dotacje na zadania bieżące

Gmina realizuje zadania zlecone ustawami, na finansowanie których z budżetu państwa otrzymuje środki finansowe. Również zadania własne gminy, w części dotowane są z budżetu państwa. Za podstawę do ustalenia wysokości tych dotacji dla lat objętych prognozą przyjęto wzrost wskaźnika PKB.

Do planowanych dochodów bieżących na lata 2019 – 2020 wprowadzono kwoty na realizację zadań współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej a realizowanych przez jednostki oświatowe oraz GOPS.

#### ***Dochody majątkowe***

Na dochody majątkowe przyjęto środki z budżetu Unii Europejskiej oraz funduszy celowych z budżetu państwa. W zakresie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w prognozie ujęto tylko dochody wynikające z podpisanych już przez Gminę Wilamowice umów i porozumień oraz tych zadań, na dofinansowanie których zostały złożone odpowiednie wnioski i które znajdują się po stronie dochodów i wydatków w projekcie budżetu na 2019 rok.

Zaplanowane dochody w latach 2019 – 2020 to środki z:

- EFRR na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim,
- EFRROW za budowę kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach,
- EFMR na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pod budowę boiska w Starej Wsi (na podstawie złożonego wniosku).

Zaplanowano również uzyskanie środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na:

- budowę sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Dankowicach,
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pod budowę boiska w Starej Wsi.

Dochody ogółem przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2019 wskazują zgodność z kwotami przyjętymi w planie projektu budżetu na rok 2019.

Wszystkie dochody zostały wyszacowane w sposób realny do wykonania, a wprowadzone kwoty dotacji, subwencji wynikają z pism, umów, decyzji i innych dokumentów oraz harmonogramów płatności, dających podstawę do umieszczenia ich w planie budżetu na rok 2019.

#### **Wydatki**

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki budżetu w roku 2019 są odzwierciedleniem kwot zapisanych w projekcie budżetu na rok 2019, natomiast w latach następnych zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie na ten rodzaj wydatków z uwzględnieniem możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów gminy.



Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie spełnienia wymogów ustawowych z art. 242 ustawy o finansach publicznych, gdzie planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Kwotę planowanych wydatków budżetu gminy podzielono tak jak dochody czyli na wydatki bieżące i majątkowe.

### ***Wydatki bieżące***

Do wydatków bieżących zastosowano zindeksowany wskaźnik średniorocznej dynamiki cen towarów i usług (inflacja) ogłoszony w wytycznych makroekonomicznych dla samorządów.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu,
- na wynagrodzenia i naliczane od nich składki,
- związane z funkcjonowaniem organów Gminy (obejmują wydatki klasyfikowane w rozdziale Rady Gmin oraz Urzędy Gmin),
- gwarancje i poręczenia.

Za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących (poz. 2.1 z tabeli WPF) w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto dane obejmujące zakres realizowanych zadań własnych i zleconych oraz wysokość wydatków przyjętych w projekcie budżetu na 2019 rok.

W celu przyjęcia jak najbardziej realnych kwot, dokonano ich uszczegółowienia.

Dokonano analizy kwot:

- udzielanych z budżetu gminy dotacji;
- zawartych umów na realizację zadań z innymi j.s.t..

Dla ustalenia wielkości wydatków w latach 2020 – 2027 przyjęto zasadę ich wzrostu o wskaźnik inflacji podany w wytycznych Ministra Finansów.

Za bazę do ustalenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (poz. 11.1 tabeli WPF) przyjęto aktualny poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach budżetowych oraz założono wzrost tych wydatków na poziomie wskaźnika dynamiki realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej czyli na poziomie prognozowanego średniorocznego tempa wzrostu wynagrodzeń przedstawionego przez Ministerstwo Finansów.

Do ustalenia wysokości wydatków związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t. (poz. 11.2 tabeli WPF) przyjęto wielkość wydatków zaplanowanych w projekcie budżetu na rok 2019 w rozdziałach 75022 – 75023 oraz zaplanowano ich wzrost w kolejnych latach w wysokości dynamiki CPI (wskaźnik cen towarów i usług)

i dynamiki wzrostu wynagrodzeń.

W wydatkach bieżących objętych limitem określonym w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (poz. 11.3 tabeli WPF) ujęto planowane do poniesienia wydatki bieżące zamieszczone w wykazie przedsięwzięć współfinansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Wysokość wydatków na obsługę długu przedstawiono w tabeli WPF poz. 2.1.3.1.

Wydatki te zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów i pożyczek uwzględniające obowiązujące marże do stawek bazowych, jak również planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Do planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kolejnych latach objętych prognozą (rok 2019 i rok 2020) przyjęto następujące założenia:

- stopa bazowa dla planowanych kredytów i pożyczek przyjęta na poziomie prognozowanych obecnie obowiązujących stawek,
- okres spłaty od 3 – 7 lat.

#### ***Wydatki majątkowe***

Wydatki majątkowe (poz. 2.2. tabeli WPF) składają się w okresie 2019 – 2021 głównie z wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia a w pozostałych latach obejmują wydatki inwestycyjne na zadania, które będą prowadzone w tych latach.

Do realizacji przyjęto przede wszystkim zadania inwestycyjne, które zostały rozpoczęte w latach poprzednich oraz te, które mają strategiczne znaczenie dla rozwoju gminy i na które w przyszłości gmina będzie się mogła ubiegać o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

#### **Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki (poz. 3 tabeli WPF)**

Gmina Wilamowice planuje w latach 2019 – 2020 deficyt w wysokości odpowiednio 15.895.416 zł i 179.000 zł, który zostanie pokryty przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów w roku 2019 – 7.695.416 zł, w roku 2020 - 179.000 zł oraz planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami w roku 2019 na kwotę 8.200.000 zł. W kolejnych latach objętych WPF prognozuje się, iż budżet będzie zamykał się wynikiem dodatnim (nadwyżka). Prognozowana na lata 2021 – 2027 nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### **Rozchody**

Spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat już zaciągniętych zobowiązań oraz na podstawie harmonogramów spłat pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia.

### Kwota długu

Kwoty wykazane w pozycji 6 tabeli WPF przedstawiają planowaną kwotę zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego. Spłata zadłużenia finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, w następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym kredytem. Kwota długu wynika z sumy wielkości zadłużenia na koniec roku poprzedzającego dany rok budżetowy i zaciągniętych zobowiązań kredytowych w danym roku budżetowym pomniejszonej o przypadające na dany rok spłaty rat kapitałowych.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych we wszystkich latach, dla których została wyliczona (lata 2019 – 2027) spełnia wymogi, o których mowa w tymże artykule. Relacja wydatków na planowane spłaty rat pożyczek i kredytów powiększona o planowane odsetki od tychże pożyczek i kredytów w roku budżetowym do dochodów ogółem budżetu, nie może być większa niż  $\frac{1}{3}$  z kolejnych trzech lat poprzedzających rok budżetowy relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu (poz. 9.7 i 9.7.1 tabeli WPF).

Kwota długu na rok 2018 zamknie się kwotą 6.561.268,00 zł. W latach 2019 i 2020 kwota długu wzrasta z uwagi na planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty w celu finansowania zadań inwestycyjnych, między innymi takich jak „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach” i „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim” oraz „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Dankowicach”. Od roku 2021 zadłużenie gminy stopniowo maleje.

### Przedsięwzięcia

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach budżetu Gminy, w latach 2019 – 2021 obejmują 2 kategorie:

- 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.*

W tej kategorii przedsięwzięć ujęte zostały projekty współfinansowane ze środków europejskich zarówno bieżące jak i majątkowe.

#### a) wydatki bieżące

1. „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Wilamowice – etap II” realizowana w latach 2018 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (88 %) i środków własnych (12 %). Umowa podpisana przez Powiat jako Lidera z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach.
2. „Rozwój edukacji w Gminie Wilamowice” - projekt skierowany jest do Szkół Podstawowych



Gminy Wilamowice. Całkowita wartość projektu to kwota 938.668,75 zł.

Okres realizacji: od 01.09.2018r. - 30.06.2020r.

Projekt realizowany ze środków:

- budżetu Uni Europejskiej – 797.868,44 zł;
- budżetu państwa - 46.933,43 zł;
- własnych - 74,88 zł;
- własnych niefinansowych (wkład rzeczowy) - 93.792,00 zł.

a) wydatki majątkowe

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

Kontynuacja tej inwestycji pozwoli na uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie sołectwa Pisarzowice. Celem zadania jest poprawa środowiska naturalnego. W wyniku realizacji zadania do kanalizacji zostanie podłączonych około 55 budynków.

Projekt budowlany opracowany został w roku 2016 (zlecającym projekt był Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach).

Budowę kanalizacji realizuje się w latach 2018 – 2019. Finansowanie inwestycji planuje się ze środków zewnętrznych – Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach programu PROW 2014 – 2020 (1.688.265,00 zł), pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach (869.368,00 zł) oraz środków własnych gminy.

2. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim”.

Kontynuacja tej inwestycji (rozpoczęto w 2018r.) pozwoli na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Wilamowice. Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego. Rozbudowa oczyszczalni ścieków zwiększy jej przepustowość, co umożliwi podłączenie do sieci kanalizacyjnej kolejnych obszarów miejscowości Hecznarowice i Pisarzowice (Harszówki) tj. około 115 budynków.

W roku 2014 został wykonany ze środków własnych projekt. Rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej realizuje się w latach 2018 – 2020. Finansowanie inwestycji to środki zewnętrzne - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (6.269.274,91 zł), pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach (8.700.000,00 zł) oraz środki własne gminy.

3. „Budowa sali wielofunkcyjnej w Hecznarowicach”

Realizacja projektu pozwoli na poprawę stanu infrastruktury komunalnej dla mieszkańców Hecznarowic i osób przyjezdnych. Celem projektu jest udostępnienie mieszkańcom budynku użyteczności publicznej przystosowanego do organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych na skalę Gminy i Powiatu.

Ze względu na brak możliwości pozyskania na ten cel środków zewnętrznych (z Europejskiej

Współpracy Terytorialnej) rozpoczęcie zadania przeniesiono na rok 2020. Realizację inwestycji rozłożono na lata 2020-2021 zabezpieczając na ten cel 950.000 zł.

W roku 2016 wykonano ze środków własnych projekt budowlany, natomiast budowę sali planuje się realizować w ramach środków zewnętrznych z PROW (382.500 zł) oraz środków własnych 567.500 zł.

4. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę boiska piłkarskiego w Starej Wsi”

Zadanie polega na budowie nowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, odwodnieniem oraz piłkochwytnymi. Wymiary zaprojektowanego boiska to 48 x 93m. Dzięki realizacji przedmiotowej inwestycji młodzież i uczniowie pobliskiej szkoły podstawowej uzyskają nowe miejsce do uprawiania sportu. Boisko do piłki nożnej i siatkówki oprócz walorów czysto wizerunkowych i sportowych, to także najlepsza profilaktyka dla dzieci młodzieży. Na tym boisku będą się również odbywały pikniki i festyny organizowane przez mieszkańców wsi. W bieżącym roku zostanie podpisana umowa na dofinansowanie z EFMR w wysokości 300.000 zł. Planowany termin rozpoczęcia prac II-IV 2019r. W roku 2019 planuje się wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Wartość ogółem planowanej inwestycji to 1.500.000 zł.

Realizację zadania planuje się na lata 2019-2020.

**1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.**

wydatki bieżące

• „Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji”

Realizacja tego zadania zakłada wymianę ok. 200 kotłów węglowych w budynkach prywatnych, firmowych oraz użyteczności publicznej na terenie Gminy Wilamowice. Wymianie będą podlegać kotły opalane węglem nie spełniające obecnych wymogów ograniczania niskiej emisji.

Realizację projektu planuje się na lata 2017-2019. Rok 2019 to III Etap Projektu. Planuje się wymienić 50 kotłów węglowych na kwotę 300.000 zł. Finansowanie zadania to pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 200.000 zł i dotacja z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 100.000 zł.

wydatki majątkowe

1. „Budowa chodnika przy ulicy Pięknej w Zasolu Bielańskim na odcinku od skrzyżowania z ul. Zaciszną w stronę Bielan wraz z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych Nr S4490 i S4491 w Zasolu Bielańskim”

W związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa mieszkańców z uwagi na zwartą i liczną

zabudowę mieszkalną oraz duże natężenie ruchu drogowego, budowa chodnika wzdłuż tego odcinka drogi jest koniecznością, dlatego Gmina Wilamowice wystąpiła do Zarządu Powiatu o przejęcie zadań w zakresie wykonania przedmiotowego zadania. Po zawarciu porozumienia projekt wraz z kosztorysem zlecono do opracowania w roku 2015 (20.000 zł – Fundusz Sołecki). W roku 2016 nastąpiła kontynuacja wykonania tego projektu na wartość 19.360 zł. Projekt ukończono w roku 2017. W projekcie została również ujęta przebudowa skrzyżowania, na którym od wielu lat notowane są liczne wypadki i kolizje. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2020 – 2021, zabezpieczono na ten cel 1.900.000 zł ze środków własnych.

2. „Budowa chodnika przy ulicy Odsole w Hecznarowicach”

Planuje się budowę 1,5 km odcinka chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Odsole na odcinku od skrzyżowania z ul. Krakowską do skrzyżowania z ul. Nowowiejską. Wzdłuż tego odcinka drogi występuje zagęszczona zabudowa mieszkaniowa. Celem tego zadania jest poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. Na realizację zadania wymagane będzie zawarcie porozumienia z Zarządem Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Wilamowice zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.

W roku 2016 zlecono wykonanie projektu budowy chodnika. Koszt projektu 44.280 zł (środki własne). Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2020 - 2021 r. w kwocie 1.000.000 zł (środki własne).

3. „Budowa chodnika przy ulicy Szkolnej w Pisarzowicach”

Zadanie polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu ok. 780 mb chodnika dla pieszych od ronda przy ul. Pańskiej w Pisarzowicach aż do granicy z Gminą Kozy w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców.

Dokumentację projektową wykonano w 2017 r. Koszt projektu to kwota 94.341 zł. Realizację inwestycji planuje się w roku 2019 - 2020. Wartość zadania to kwota 1.700.000 zł (środki własne i kredyt: 800.000 zł w 2019 roku)

4. „Budowa chodnika przy ulicy Dolnej w Starej Wsi”

Zadanie polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu ok. 1.200 mb chodnika dla pieszych od AGROPUNKT do granicy z Dankowicami w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców.

W 2017 i 2018 r. wykonano dokumentację projektową o wartości 62.361 zł, w tym środki z Funduszu Sołeckiego 15.000 zł. Realizację inwestycji planuje się w latach 2020 - 2021 na wartość 1.500.000 zł (środki własne).

5. „Budowa kolektora wód opadowych w rejonie remizy OSP i ul. Krakowskiej w Hecznarowicach”

Zadanie polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu nowego kolektora odprowadzającego wody deszczowe z terenów w rejonie budynku OSP w Hecznarowicach. Odprowadzenie wód będzie poprowadzone aż do ciekłu Pisarzówka. W miejscu wylotu kolektora wykonane zostaną umocnienia



brzegu za pomocą koszy i materacy kamiennych.

Pierwotnie planowano wykonać dokumentację w roku 2017, jednak ostatecznie została ona zlecona w roku 2018 a zapłacona zostanie w roku 2019. W tym celu zabezpieczono w budżecie kwotę 50.000 zł (środki własne). Realizację inwestycji planuje się na lata 2019 – 2020 w wartości 450.000 zł (środki własne).

6. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Dankowicach”

Celem zadania jest poprawa warunków zajęć sportowych dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Dankowicach, jak również rozwinięcie bazy sportowej w tej części gminy. Celem projektu jest udostępnienie mieszkańcom, w szczególności uczniom, nowoczesnego obiektu sportowego wraz z niezbędnym zapleczem socjalnym. Sala posiadać będzie wymiary umożliwiające prowadzenie zajęć treningowych oraz rozgrywanie zawodów sportowych. Wykonanie inwestycji rozłożono na lata 2018–2020, planując łączne nakłady finansowe w kwocie 5.066.100 zł.

Prace zostały rozpoczęte w 2018 roku. Na rok 2019 zaplanowano nakłady w wysokości 2.030.000 zł w tym: 500.000 zł kredyt, 633.360 zł dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki, pozostałe to środki własne gminy. Termin zakończenia inwestycji to 30 maja 2020 roku.

7. „Budowa kładki dla pieszych w ciągu ulicy Nadbrzeżnej w Heczmarowicach wraz z projektem”

Ulica Nadbrzeżna jest drogą nieprzejezdną, gdyż w jej środkowym odcinku przebiega potok Piszczówka. Mieszkańcy tego rejonu pokonują okrężną drogę do centrum Heczmarowic. Jest to uciążliwe, w szczególności dla rodziców odprowadzających dzieci do dwóch przedszkoli. Budowa kładki w znacznym stopniu przyczyni się do skrócenia czasu drogi, a przede wszystkim byłaby to droga bezpieczna prowadząca drogami o małym natężeniu ruchu. Projekt został wykonany w roku 2013. Zadanie zaplanowano na rok 2020 ze środków własnych.

8. „Budowa kładki dla pieszych przy szkole w Starej Wsi”

Zadanie polega na rozbiórce istniejącego przepustu betonowego nad ciekim Skowronka i wybudowanie kładki o konstrukcji stalowej w formie łuku.

W roku 2016 została wykonana dokumentacja projektowa w kwocie 18.450 zł (środki własne). Realizację inwestycji przewidziano na rok 2019, w tym celu zabezpieczono w budżecie kwotę 150.000 zł (środki własne).

9. „Przebudowa ul. Bł. Abpa Józefa Bilczewskiego wraz z budową chodnika w Wilamowicach”

Zadanie realizowane w latach 2018-2019, finansowane ze środków własnych gminy i dofinansowane przez Powiat Bielski w formie dotacji w wysokości 1.450.000 zł. Całkowita długość przebudowanego odcinka drogi wynosi 935,22 mb i polega na przebudowie ul. Bł. Abpa Józefa Bilczewskiego wraz ze skrzyżowaniami dróg na całym odcinku objętym projektem. Przebudowa ul. Bł. Abpa Józefa Bilczewskiego polegać będzie na wykonaniu nowej konstrukcji

jezdni o szerokości 5,0 m, budowie chodnika, od km 0+000 do skrzyżowania z ul. Kosmonautów po stronie lewej, a od skrzyżowania z ul. Towarową po stronie prawej. Termin wykonania prac do 10 stycznia 2019 roku.

10. „Zakup nieruchomości położonych w rejonie ulicy Kościelnej w Hecznarowicach”

Nieruchomość została zakupiona pod planową budowę przedszkola w Hecznarowicach. W roku 2018 została zawarta umowa notarialna na zakup w/w nieruchomości. Wartość zakupionej nieruchomości to kwota 554.400 zł. I transza została zapłacona w 2018 r. w wysokości 277.200 zł, II transza zostanie zapłacona w 2019 roku w wysokości 277.200 zł.

3. *Kategoria „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego” nie jest wykazywana, ponieważ w chwili sporządzania WPF, wydatki na taki cel nie są planowane.*

Gwarancje i poręczenia

Gmina Wilamowice nie planuje poręczeń ani gwarancji.

Upoważnienia

Planuje się wyznaczyć limit upoważniający Burmistrza do zaciągania zobowiązań wynikających z umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 6.000.000 zł.

W kwocie tej, przewidziano środki na zawarcie umów dotyczących:

- dostaw energii, wody, gazu;
- zimowego utrzymania dróg;
- wywóz odpadów komunalnych;
- remonty i bieżące utrzymanie dróg;
- przyjęć do pracy na czas nieokreślony;
- i innych zobowiązań wynikających z faktur i rachunków dotyczących działalności gminy w 2019 roku, a których płatności przypadają na rok 2020.

Określono limity upoważniające kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań wynikających z umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty:

- kierownicy jednostek budżetowych – 400.000 zł;
- kierownik zakładu budżetowego – 4.000.000 zł.

W kwotach tych, przewidziano środki na zawarcie umów dotyczących dostaw energii, gazu, wody; odprowadzania ścieków i innych zobowiązań wynikających z rachunków i faktur dotyczących działalności w 2019 roku, a których płatności przypadają na rok 2020.

**BURMISTRZ**  
*mgr Marian Trela*

