

**UCHWAŁA NR VIII/52/19
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH
z dnia 17 kwietnia 2019 r.**

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 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 2019 roku, poz. 506)

Rada Miejska uchwala, co następuje :

§ 1.

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice na lata 2019 - 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 - 2027 i nadaje jej treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

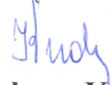
§ 4.

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

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Stanisława Kudłacik

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			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⁾	w tym:			z subwencji ogólnej					
						z podatku od nieruchomości	1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4
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			
2019	81 538 998,33	69 118 293,42	20 527 076,00	150 000,00	10 944 840,00	5 592 000,00	18 718 674,00	16 674 560,42	12 420 704,91	0,00	12 420 704,91			
2020	71 189 924,00	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	748 477,00	0,00	748 477,00			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 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:		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	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^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 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 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	
2019	100 153 683,46	66 498 731,46	0,00	0,00	x	350 800,00	350 800,00	0,00	201 647,32	33 654 952,00	
2020	71 356 424,00	66 544 347,00	0,00	0,00	x	547 614,00	547 614,00	0,00	293 456,74	4 812 077,00	
2021	70 421 724,00	67 521 724,00	0,00	0,00	x	538 383,00	538 383,00	0,00	279 930,36	2 900 000,00	
2022	72 683 736,00	69 133 736,00	0,00	0,00	x	465 316,00	465 316,00	0,00	242 754,49	3 550 000,00	
2023	74 930 662,00	70 810 662,00	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.

z tego:												
Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:		w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x		
2019				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		4.4.1
2019		-18 614 685,13	20 746 085,13	0,00	0,00	4 719 269,13	2 719 269,13	15 965 000,00	15 895 416,00	61 816,00		0,00
2020		-166 500,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 000,00	166 500,00	0,00		0,00
2021		2 497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022		2 517 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023		2 697 500,00	0,00	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		0,00
2025		3 329 000,00	0,00	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		0,00
2027		3 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Wyszczególnienie	5	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			
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		6 Kwota długu x	7 0,00	8.1 2 619 561,96	8.2 7 338 831,09
				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	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	2 619 561,96	7 338 831,09	
2020	2 538 500,00	2 538 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 561 368,00	0,00	3 897 100,00	3 897 100,00	
2021	2 497 000,00	2 497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 064 368,00	0,00	5 397 000,00	5 397 000,00	
2022	2 517 500,00	2 517 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 546 868,00	0,00	6 067 500,00	6 067 500,00	
2023	2 697 500,00	2 697 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 849 368,00	0,00	6 817 500,00	6 817 500,00	
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 ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Kwota zobowiązań związku 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2019	3,04%	2,80%	0,00	2,80%	3,21%	7,72%	TAK	TAK
	2020	4,34%	3,92%	0,00	3,92%	5,47%	5,05%	TAK	TAK
	2021	4,16%	3,78%	0,00	3,78%	7,40%	4,03%	TAK	TAK
	2022	3,97%	3,64%	0,00	3,64%	8,07%	5,36%	TAK	TAK
	2023	3,98%	3,72%	0,00	3,72%	8,78%	6,98%	TAK	TAK
	2024	3,78%	3,58%	0,00	3,58%	9,04%	8,08%	TAK	TAK
	2025	4,33%	4,19%	0,00	4,19%	9,58%	8,63%	TAK	TAK
	2026	4,24%	4,16%	0,00	4,16%	9,82%	9,13%	TAK	TAK
	2027	3,96%	3,93%	0,00	3,93%	9,99%	9,48%	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
2019	0,00	0,00	28 525 026,00	4 696 577,48	27 412 146,74	975 394,74	26 436 752,00	25 836 752,00	7 818 200,00	21 614 327,00
2020	0,00	0,00	28 493 779,00	4 797 708,00	5 100 275,95	288 198,95	4 812 077,00	4 812 077,00	0,00	0,00
2021	2 497 000,00	2 497 000,00	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	2 517 500,00	2 517 500,00	30 170 381,00	5 080 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00
2023	2 697 500,00	2 697 500,00	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	35 145 855,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań publicznych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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:			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 wyłącznie 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
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	440 455,75	422 374,88	422 374,88	5 899 304,91	5 899 304,91	5 889 304,91	675 394,74	619 936,89	619 936,89			
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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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 tym:		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	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				
2019	21 229 512,00	5 889 304,91	5 889 304,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	829 077,00	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 zdyskontowanego 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		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 560 225,75	27 412 146,74	5 100 275,95	2 900 000,00	35 412 422,69
1.a	- wydatki bieżące				2 289 723,75	975 394,74	288 198,95	0,00	1 263 593,69
1.b	- wydatki majątkowe				42 270 502,00	26 436 752,00	4 812 077,00	2 900 000,00	34 148 829,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				28 837 692,75	21 904 906,74	1 117 275,95	500 000,00	23 522 182,69
1.1.1	- wydatki bieżące				1 263 723,75	675 394,74	288 198,95	0,00	963 593,69
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	183 628,69	131 106,70	0,00	314 735,39
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	491 766,05	157 092,25	0,00	648 858,30
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 573 969,00	21 229 512,00	829 077,00	500 000,00	22 558 589,00
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	1 190 185,00
1.1.2.2	ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI SANITARNEJ W ZASOLU BIELANSKIM - Ochrona środowiska	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach	2014	2020	22 540 409,00	20 039 327,00	379 077,00	0,00	20 418 404,00
1.1.2.3	BUDOWA SALI WIELOFUNKCYJNEJ W HECZARNAROWICACH - Poprawa infrastruktury komunalnej dla mieszkańców	Urząd Gminy w Wilamowicach	2015	2021	1 018 000,00	0,00	450 000,00	500 000,00	950 000,00
1.1.2.4	ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO POPRZEC BUDOWE BOISKA PIŁKARSKIEGO W STAREJ WSI - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2019	2020	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				15 722 533,00	5 507 240,00	3 983 000,00	2 400 000,00	11 890 240,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 026 000,00	300 000,00	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	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 696 533,00	5 207 240,00	3 983 000,00	2 400 000,00	11 590 240,00
1.3.2.1	BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. PIĘKNEJ W ZASOLU BIELANSKIM NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. ZACISZNA W STRONĘ BIELAN WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA DROG POWIATOWYCH Nr S4490 i S4491 W ZASOLU BIELANSKIM - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2015	2021	1 939 360,00	0,00	500 000,00	1 400 000,00	1 900 000,00
1.3.2.2	BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY ODSOLE W HECZARNAROWICACH - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2016	2021	1 044 500,00	44 500,00	500 000,00	500 000,00	1 044 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.3	BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY SZKOLNEJ W PISARZOWICACH - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wiłomowicach	2017	2020	1 244 341,00	800 000,00	350 000,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.4	BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY DOLNEJ W STAREJ WSI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wiłomowicach	2017	2021	1 562 361,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	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 Wiłomowicach	2017	2020	450 000,00	50 000,00	400 000,00	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 Wiłomowicach	2015	2020	5 289 100,00	2 253 000,00	815 000,00	0,00	3 068 000,00
1.3.2.7	BUDOWA KŁADKI DLA PIESZYCH W CIĄGU UL. NADBRZEŻNEJ W HECZARNOWICACH WRAZ Z PROJEKTEM - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wiłomowicach	2013	2020	450 251,00	0,00	418 000,00	0,00	418 000,00
1.3.2.8	BUDOWA KŁADKI DLA PIESZYCH PRZY SZKOLE W STAREJ WSI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wiłomowicach	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PRZEBUDOWA UL. BŁ. ABPA JÓZEFA BILCZEWSKIEGO WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA W WILAMOWICACH - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wiłomowicach	2015	2019	2 162 220,00	1 782 540,00	0,00	0,00	1 782 540,00
1.3.2.10	ZAKUP NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W REJONIE ULICY KOŚCIELNEJ W HECZARNOWICACH - Poprawa infrastruktury przedszkolnej	Urząd Gminy w Wiłomowicach	2018	2019	554 400,00	277 200,00	0,00	0,00	277 200,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
STANISŁAWA KUDŁACIK

**Objaśnienia przyjętych wartości
 w Wieloletniej Prognozie Finansowej
 w okresie od 27 marca 2019 r. do 17 kwietnia 2019 r.**

Dochody budżetowe zmniejszyły się o kwotę -76.027,00 zł

z tytułu:

- | | |
|---|----------------|
| - zwiększenia dotacji na zadania zlecone
(dotacje Woj. Śląskiego na zadania zlecone i własne realizowane przez jst.) | 21.453,00 zł |
| - zwiększenia dochodów jednostek oświatowych | 2.520,00 zł |
| - zmniejszenie środków z WFOŚ i GW w Katowicach | -100.000,00 zł |

Wydatki budżetu zmniejszyły się o kwotę -49.027,00 zł

i zostały przeznaczone na :

1. wydatki bieżące 23.973,00 zł

takie jak:

- | | |
|--|--------------|
| - wzrost wydatków jednostek oświatowych | 2.520,00 zł |
| - zwiększenie wydatków na zadania zlecone i własne | 21.453,00 zł |

2. wydatki majątkowe - 73.000,00 zł

takie jak:

- | | |
|---|----------------|
| - zwiększenie wydatków na zadaniu " Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Sz. P. w Dankowicach" | 10.000,00 zł |
| - zmniejszenie wydatków na zadaniu "Przebudowa ul. Bł. Abpa J. Bilczewskiego wraz z budową chodnika w Wilamowicach" | -20.000,00 zł |
| - zmniejszenie wydatków na zadaniu "Budowa placu zabaw w Starej Wsi" | -120.000,00 zł |
| - nowe zadanie "Budowa placu zabaw w Pisarzowicach | 57.000,00 zł |

Przychody i rozchody budżetu

- | | | |
|----------------------------------|---------|---------------------|
| 1. Zwiększenie "Wolnych środków" | o kwotę | 27.000,00 zł |
|----------------------------------|---------|---------------------|

Wieloletnia Prognoza Finansowa

I. Przedsięwzięcia:

1. "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Dankowicach"

W roku 2019 : zwiększenie limitu o kwotę 10.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe wzrost o kwotę 10.000,00 zł.

2. "Przebudowa ul. Bł. Abpa Józefa Bilczewskiego wraz z budową chodnika w Wilamowicach".

W roku 2019 zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 20.000,00 zł.

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 20.000,00 zł

tj do kwoty 2.162.220,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**


STANISŁAWA KUDŁACIK

