

**UCHWAŁA NR IX/58/19
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH
z dnia 29 maja 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 2019 r. poz. 869) 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 .

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Marian Rozner

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
							1.1.3.1	1.1.3.1						
Lp	1													
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2019	84 325 090,33	69 404 385,42	20 527 076,00	150 000,00	10 944 840,00	5 592 000,00	18 718 674,00	17 721 078,42	14 920 704,91	500 000,00			14 420 704,91	
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) Mógł 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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:								Wydatki majątkowe ^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:			
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych 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	101 854 775,46	66 613 823,46	0,00	0,00	x	330 632,00	330 632,00	0,00	181 479,32	35 240 952,00
2020	71 356 424,00	65 044 347,00	0,00	0,00	x	514 614,00	514 614,00	0,00	260 456,74	6 312 077,00
2021	70 541 724,00	67 641 724,00	0,00	0,00	x	506 331,00	506 331,00	0,00	247 878,36	2 900 000,00
2022	72 843 736,00	69 293 736,00	0,00	0,00	x	437 864,00	437 864,00	0,00	215 302,49	3 550 000,00
2023	75 090 662,00	70 970 662,00	0,00	0,00	x	370 610,00	370 610,00	0,00	178 638,12	4 120 000,00
2024	77 325 755,00	72 805 755,00	0,00	0,00	x	304 181,00	304 181,00	0,00	142 983,82	4 520 000,00
2025	79 184 952,00	74 624 952,00	0,00	0,00	x	227 441,00	227 441,00	0,00	102 504,14	4 560 000,00
2026	81 365 836,00	76 490 836,00	0,00	0,00	x	140 218,00	140 218,00	0,00	60 618,32	4 875 000,00
2027	83 700 032,00	78 400 032,00	0,00	0,00	x	52 501,00	52 501,00	0,00	21 747,42	5 300 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
			4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	3												
2019	-17 529 685,13	19 661 085,13		0,00	0,00	0,00	4 734 269,13	2 734 269,13		14 865 000,00	14 795 416,00		61 816,00
2020	-166 500,00	2 705 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 705 000,00	166 500,00		0,00
2021	2 377 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2022	2 357 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2023	2 537 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2024	2 535 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2025	3 165 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2026	3 274 368,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2027	3 215 000,00	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		
		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	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	19 294 868,00	0,00	2 790 561,96	7 524 831,09
2020	2 538 500,00	2 538 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 461 368,00	0,00	5 397 100,00	5 397 100,00
2021	2 377 000,00	2 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 084 368,00	0,00	5 277 000,00	5 277 000,00
2022	2 357 500,00	2 357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 726 868,00	0,00	5 907 500,00	5 907 500,00
2023	2 537 500,00	2 537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 189 368,00	0,00	6 657 500,00	6 657 500,00
2024	2 535 000,00	2 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 654 368,00	0,00	7 055 000,00	7 055 000,00
2025	3 165 000,00	3 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 489 368,00	0,00	7 725 000,00	7 725 000,00
2026	3 274 368,00	3 274 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 000,00	0,00	8 149 368,00	8 149 368,00
2027	3 215 000,00	3 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 515 000,00	8 515 000,00

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 budżetu, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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	2,92%	2,70%	0,00	2,70%	3,90%	7,72%	9,54%	TAK
	2020	4,29%	3,92%	0,00	3,92%	7,58%	5,28%	7,10%	TAK
	2021	3,95%	3,61%	0,00	3,61%	7,24%	4,96%	6,78%	TAK
	2022	3,72%	3,43%	0,00	3,43%	7,86%	6,24%	6,24%	TAK
	2023	3,75%	3,52%	0,00	3,52%	8,58%	7,56%	7,56%	TAK
	2024	3,56%	3,38%	0,00	3,38%	8,83%	7,89%	7,89%	TAK
	2025	4,12%	4,00%	0,00	4,00%	9,38%	8,42%	8,42%	TAK
	2026	4,03%	3,96%	0,00	3,96%	9,63%	8,93%	8,93%	TAK
	2027	3,76%	3,73%	0,00	3,73%	9,80%	9,28%	9,28%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
w tym na:	Przeznaczenie prognostowanej 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	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	28 602 956,00	4 722 585,48	28 402 146,74	975 394,74	27 426 752,00	25 836 752,00	9 364 200,00	23 160 327,00
2020	0,00	0,00	28 493 779,00	4 797 708,00	6 600 275,95	288 198,95	6 312 077,00	4 812 077,00	0,00	0,00
2021	2 377 000,00	2 377 000,00	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	2 357 500,00	2 357 500,00	30 170 381,00	5 080 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00
2023	2 537 500,00	2 537 500,00	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	2 535 000,00	2 535 000,00	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	3 165 000,00	3 165 000,00	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	3 274 368,00	3 274 368,00	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	3 215 000,00	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 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 150- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne w ramach zadań publicznych w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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:		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:		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
	12.1	12.1.1		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	
Lp									
2019	440 455,75	422 374,88	422 374,88	422 374,88		7 899 304,91	7 899 304,91	7 899 304,91	619 936,89
2020	288 124,07	261 754,03	261 754,03	261 754,03		641 577,00	641 577,00	641 577,00	261 754,03
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjątkowo 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydávki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2019	21 229 512,00	7 889 304,91	7 889 304,91	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 samodzielnym 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 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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
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)				47 050 225,75	28 402 146,74	6 600 275,95	2 900 000,00	37 902 422,69
1.a	- wydatki bieżące				2 289 723,75	975 394,74	288 198,95	0,00	1 263 593,69
1.b	- wydatki majątkowe				44 760 502,00	27 426 752,00	6 312 077,00	2 900 000,00	36 638 829,00
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	'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	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 OČYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI SANITARNEJ W ZASOLU BIELAŃSKIM - 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 POPRZECZ 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				18 212 533,00	6 497 240,00	5 483 000,00	2 400 000,00	14 380 240,00
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 kotłowni	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				17 186 533,00	6 197 240,00	5 483 000,00	2 400 000,00	14 080 240,00
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	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 Wilamowicach	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 Wilamowicach	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 Wilamowicach	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 Wilamowicach	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 Wilamowicach	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 Wilamowicach	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 Wilamowicach	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 Wilamowicach	2018	2019	554 400,00	277 200,00	0,00	0,00	277 200,00
1.3.2.11	PRZEBUDOWA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W PISARZOWICACH - Poprawa warunków spotkań młodzieży i mieszkańców	Urząd Gminy w Wilamowicach	2019	2020	2 490 000,00	990 000,00	1 500 000,00	0,00	2 490 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

MARIAN ROŻNER

**RADA MIEJSKA
W WILAMOWICACH**

43-330 Wilamowice, ul. Rynek 1
tel. 33/ 81 29 441 ; 33/ 81 29 442

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
w okresie od 17 kwietnia 2019 r. do 29 maja 2019 r.**

Dochody budżetowe zwiększyły się o kwotę **2.786.092,00 zł**
z tytułu:

- zwiększenia dotacji na zadania zlecone (dotacje Woj. Śląskiego na zadania zlecone i własne realizowane przez jst.)	286.092,00 zł
- sprzedaży nieruchomości- grunt pod oczyszczalnią ścieków w Pisarzowicach - Gmina Kozy	500.000,00 zł
- przyjęcia do budżetu środków z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach na "Rozbudowę oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim"	2.000.000,00 zł

Wydatki budżetu zwiększyły się o kwotę **1.701.092,00 zł**
i zostały przeznaczone na :

1. wydatki bieżące	115.092,00 zł
takie jak:	
- zwiększenie wydatków na zadania zlecone i własne	286.092,00
zł	
- przeniesienie wydatków bieżących na zadania majątkowe	-171.000,00
zł	
2. wydatki majątkowe	1.586.000,00
zł	
takie jak:	
- zwiększenie wydatków na zadaniu " Przebudowa WDK w Pisarzowicach"	500.000,00
zł	
- dotację dla Powiatu Bielskiego na "Przebudowę drogi powiatowej 4488S Stara Wieś-Wilamowice-Heczmarowice-Kęty w miejscowości Heczmarowice"	1.046.000,00
zł	
- nowe zadanie "Wykonanie studni głębinowej przy LKS P-ce"	15.000,00
zł	
- zwiększenie wydatków na zadaniu "Przebudowa drogi gminnej ul. Aleja Młyńska w Dankowicach"	25.000,00

zł

Przychody i rozchody budżetu

1. Zwiększenie "Wolnych środków" o kwotę **15.000,00 zł**
2. Zmniejszenie "Przychodów z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek" o kwotę **1.100.000,00 zł**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

I. Przedsięwzięcia:

1. "Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach"

W związku z kontynuacją prac wprowadza się w/w zadanie do WPF na lata 2019 - 2020. Łączne nakłady finansowe to kwota 2.490.000,00 zł

Limit wydatków roku 2019 - 990.000,00 zł (490.000,00 zł jest już przyjęte w budżecie gminy 500.000,00 zł przyjęte na Sesji RM w dniu 29.05.2019 r.)

Limit wydatków roku 2020 - 1.500.000,00 zł (środki własne gminy)

Zadanie finansowane jest w formie dotacji celowej dla MGOK w Wilamowicach.

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

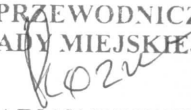
W związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach (środki z UE) w wysokości 2.000.000,00 zł , nastąpiły zmiany w finansowaniu w/w/ zadania. Zwiększono wydatki z tytułu środków pochodzących z budżetu UE , a zmniejszono wydatki ze środków własnych o 2.000.000,00 zł.

Wartość zadania ogółem pozostała bez zmian.

- Środki własne w wysokości 900.000,00 zł - przeniesiono na dotację dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Hecznarowice".
- Zmniejszono kwotę pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach z kwoty 8.700.000,00 zł do kwoty 7.600.000,00 zł, czyli o kwotę 1.100.000,00 zł.

Zmniejszenie pożyczki o kwotę 1.100.000,00 zł spowodowało :

- zmniejszenie wydatków na obsługę długu w latach 2019 - 2027,
- zmniejszenie spłaty rat kapitałowych w latach 2021 -2027,
- zmniejszenie kwoty długu w latach 2019 - 2026 ,
- zmniejszenie rat kapitałowych z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w latach 2021 - 2027.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

MARIAN ROŻNER

