

**UCHWAŁA NR XI/72/19  
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH  
z dnia 21 sierpnia 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.

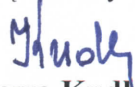
**§ 4.**

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

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodnicząca Rady Miejskiej

  
**Stanisława Kudłacik**

z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:					Dochody majątkowe x	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2
2019	85 531 672,09	70 484 404,49	20 527 076,00	150 000,00	10 955 140,00	5 592 000,00	18 718 674,00	18 338 586,49	15 047 267,60	14 547 267,60
2020	71 586 132,75	70 837 655,75	21 286 578,00	155 550,00	11 508 831,00	6 031 586,00	18 641 694,00	17 435 367,75	748 477,00	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
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
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
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
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
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
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

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną 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:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
							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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązań <sup>x</sup>				
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	103 278 562,53	67 296 542,53	0,00	0,00	x	330 632,00	330 632,00	0,00	181 479,32	35 982 020,00		
2020	71 752 632,75	65 435 355,75	0,00	0,00	x	514 614,00	514 614,00	0,00	260 456,74	6 317 277,00		
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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4					4.4.1
2019	-17 746 890,44	19 835 522,44	0,00	0,00	4 908 706,44	2 908 706,44	14 865 000,00	14 838 184,00	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	2 377 000,00	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	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 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	2 088 632,00	2 088 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 294 868,00	0,00	3 187 861,96	8 096 568,40
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	5 402 300,00	5 402 300,00
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 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 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o przychodach 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 <sup>9)</sup> , 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	9.7.1
2019	2,83%	2,62%	0,00	2,62%	4,31%	7,72%	9,54%	TAK	TAK
2020	4,26%	3,90%	0,00	3,90%	7,55%	5,41%	7,24%	TAK	TAK
2021	3,95%	3,61%	0,00	3,61%	7,24%	5,09%	6,91%	TAK	TAK
2022	3,72%	3,43%	0,00	3,43%	7,86%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2023	3,75%	3,52%	0,00	3,52%	8,58%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2024	3,56%	3,38%	0,00	3,38%	8,83%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2025	4,12%	4,00%	0,00	4,00%	9,38%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2026	4,03%	3,96%	0,00	3,96%	9,63%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2027	3,76%	3,73%	0,00	3,73%	9,80%	9,28%	9,28%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	28 621 060,00	4 742 585,48	28 677 994,74	1 328 174,74	27 349 820,00	25 670 220,00	10 311 800,00	23 195 727,00	
2020	0,00	0,00	28 493 779,00	4 797 708,00	7 001 684,70	684 407,70	6 317 277,00	6 317 277,00	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 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		Wydanki 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	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:		Wydanki 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		12.1.1.1	12.2		12.2.1	
Lp									
2019	879 161,70	861 080,83		422 374,88	7 915 867,60	7 915 867,60	7 899 304,91	1 114 100,69	619 936,89
2020	684 332,82	657 962,78		261 754,03	641 577,00	641 577,00	641 577,00	657 962,78	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, 12.3.2, 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 na wkład krajowy w zwiázku z umowà na realizacjê programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umowà na realizacjê programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umowà na realizacjê 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 powstávające w zwiázku z umowà na realizacjê programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzglêdu 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	21 123 880,00	7 915 867,60	7 899 304,91	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, nale¿y rozumieć tak¿e 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 dotyczàcymi 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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									
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



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
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 727 482,50	28 677 994,74	7 001 684,70	2 900 000,00	38 579 679,44
1.a	- wydatki bieżące				3 038 712,50	1 328 174,74	684 407,70	0,00	2 012 582,44
1.b	- wydatki majątkowe				44 688 770,00	27 349 820,00	6 317 277,00	2 900 000,00	36 567 097,00
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:				29 481 049,50	22 152 054,74	1 513 484,70	500 000,00	24 165 539,44
1.1.1	- wydatki bieżące				2 012 712,50	1 028 174,74	684 407,70	0,00	1 712 582,44
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
1.1.1.3	ROZWÓJ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE WILAMOWICE - zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego	Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilamowicach	2019	2020	748 988,75	352 780,00	396 208,75	0,00	748 988,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 468 337,00	21 123 880,00	829 077,00	500 000,00	22 452 957,00
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	3 809 928,00	984 553,00	0,00	0,00	984 553,00
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	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 HECZNAROWICACH - 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 BUDOWĘ BOISKA PIŁKARSKIEGO W STAREJ WSI - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	ROZWÓJ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE WILAMOWICE - zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego	Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilamowicach	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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
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				18 246 433,00	6 525 940,00	5 488 200,00	2 400 000,00	14 414 140,00
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				17 220 433,00	6 225 940,00	5 488 200,00	2 400 000,00	14 114 140,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.1	BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. PIĘKNEJ W ZASOLU BIELAŃSKIM NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. ZACISZNA W STRONĘ BIELAN WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA DROG POWIATOWYCH Nr S4490 I S4491 W ZASOLU BIELAŃSKIM - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wiliamowicach	2015	2021	1 950 460,00	11 100,00	500 000,00	1 400 000,00	1 911 100,00
1.3.2.2	BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY ODSOLE W HECZNAROWICACH - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wiliamowicach	2016	2021	1 044 500,00	44 500,00	500 000,00	500 000,00	1 044 500,00
1.3.2.3	BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY SZKOLNEJ W PISARZOWICACH - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wiliamowicach	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 Wiliamowicach	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 HECZNAROWICACH - ochrona mieszkańców przed powodzią	Urząd Gminy w Wiliamowicach	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 Wiliamowicach	2015	2020	5 289 100,00	2 253 000,00	815 000,00	0,00	3 088 000,00
1.3.2.7	BUDOWA KŁADKI DLA PIESZYCH W CIĄGU UL. NADBRZEŻNEJ W HECZNAROWICACH WRAZ Z PROJEKTEM - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wiliamowicach	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 Wiliamowicach	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 WILIAMOWICACH - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wiliamowicach	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 KOSCIELNEJ W HECZNAROWICACH - Poprawa infrastruktury przedszkolnej	Urząd Gminy w Wiliamowicach	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 Wiliamowicach	2019	2020	2 502 400,00	1 002 400,00	1 500 000,00	0,00	2 502 400,00
1.3.2.12	PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ PSG INSTALACJI GAZOWEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W BUDYNKU KLUBU SPORTOWEGO LKS 'SOKOŁ' HECZNAROWICE - Ochrona powietrza	Urząd Gminy w Wiliamowicach	2019	2020	10 400,00	5 200,00	5 200,00	0,00	10 400,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Studencki*  
STANISŁAWA KUŁŁACIK

**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 26 czerwca 2019 r. do 21 sierpnia 2019 r.**

**Dochody budżetowe zwiększyły się o kwotę** **117.938,42 zł**  
z tytułu:

- |   |              |
|---|--------------|
| - zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne (dotacje Woj. Śląskiego )   | 36.016,42 zł |
| - zwiększenia dochodów jednostek oświatowych  | 21.922,00 zł |
| - przyjęcia do budżetu środków w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Woj. Śląskiego na realizację zadań w konkursie "Inicjatywa sołecka" | 60.000,00 zł |

**Wydatki budżetu zwiększyły się o kwotę** **160.706,42 zł**  
i zostały przeznaczone na :

- |  |                     |
|--|---------------------|
| <b>1. wydatki bieżące</b>                          | <b>91.638,42 zł</b> |
| takie jak:   |                     |
| - zwiększenie wydatków na zadania zlecone i własne | 36.016,42 zł        |
| - zwiększenie dotacji dla OSP w Hecznarowicach     | 50.000,00 zł        |
| - wydatki w jednostkach oświatowych                | 21.922,00 zł        |
| - przeniesienie wydatków na wydatki majątkowe      | -16.300,00 zł       |

- |   |                     |
|---|---------------------|
| <b>2. wydatki majątkowe</b>   | <b>69.068,00 zł</b> |
| takie jak:  |                     |
| - zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Pisarzowicach poprzez przebudowę małej infrastruktury ( 60.000 zł z dotacji , 65.000 zł środki własne)                          | 125.000,00 zł       |
| - zwiększenie środków na zadaniu Budowa bioska piłkarskiego oraz przebudowa małej architektury w Starej Wsi   | 70.000,00 zł        |
| - zakup kotła gazowego (OSP w Wilamowicach)   | 23.000,00 zł        |
| - zwiększenie dotacji dla MGOK w Wilamowicach- przebudowa WDK w Pisarzowicach   | 12.400,00 zł        |
| - przyłączenie do sieci gazowej budynku LKS w Hecznarowicach  | 5.200,00 zł         |
| - aktualizacja projektu - Budowa chodnika przy ul. Pięknej w Zasolu Bielańskim  | 11.100,00 zł        |
| - zwiększenie wydatków na zadaniu "Przebudowa i adaptacja pomieszczeń do potrzeb przedszkola poprzez zmianę użytkowania części budynku LKS w Pisarzowicach na publiczny punkt |                     |

przedszkolny w Pisarzowicach'	28.000,00 zł
- zmniejszenie środków własnych na zadaniu - Budowa kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach	-205.632,00 zł

### **Przychody i rozchody budżetu**

1. Zmniejszenie **"Spłaty zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek"**  
o kwotę **42.768,00 zł**

Zmniejszenia dokonuje się w związku z umową nr 53/2019/251/OW/ot/U WFOŚ i GW w Katowicach o umorzeniu części pożyczki nr 94/2015/251/OA/no/P z dnia 10.08.2015 r. przeznaczonej na Termomodernizację budynku hydroforni w Wilamowicach przy ul. ks. kan. Franciszka Pieli 2.

### **Wieloletnia Prognoza Finansowa**

#### **I. Przedsięwzięcia:**

1. Nowe przedsięwzięcie:  
**"Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej znajdującej się w budynku Klubu Sportowego LKS SOKÓŁ w Hecznarowicach"**

Wartość zadania to kwota 10.400,00 zł. ze środków własnych gminy.

Zadanie realizowane w latach 2019 - 2020.

Limit zobowiązań rok 2019 5.200,00 zł,

Limit zobowiązań rok 2020 5.200,00 zł.

#### **2. "Przebudowa WDK w Pisarzowicach"**

Wzrost łącznych nakładów finansowych o kwotę 12.400,00 zł tj. do kwoty 2.502.400,00 zł.

Wzrost limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 12.400,00 zł tj. do kwoty 1.002.400,00 zł.

#### **3. "Budowa chodnika przy ul. 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 roku 2019 nie były planowane wydatki na tym zadaniu , jednak z koniecznością aktualizacji dokumentacji kosztorysowo - projektowej oraz zamianę pozwolenia na budowę

na Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku - Białej , wprowadza się do budżetu kwotę 11.100,00 zł. Wobec powyższego zwiększają się łączne nakłady finansowe o 11.100,00 zł, tj. do kwoty 1.950.460,00 zł.

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

Inwestycja zakończona w I półroczu 2019 roku. Pozostałe środki przeznacza się na inne zadania.

Zmniejszenie limitu o kwotę 205.632,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

*Stanisław Kudłacik*  
STANISŁAWA KUDŁACIK