

**RADA MIEJSKA  
W WILAMOWICACH**

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

**UCHWAŁA NR XIII/81/19  
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH  
z dnia 25 września 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:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		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
							z podatku od nieruchomości						
Lp	1			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	86 914 398,67	72 833 163,97		20 527 076,00	150 000,00	11 005 640,00	5 592 000,00	19 135 723,00	20 007 198,97	14 081 234,70	500 000,00	13 581 234,70	
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	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 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.) 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:																	
w tym:																	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	w tym:						
											z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	w tym:
Lp																	
2019	104 661 289,11		69 413 872,11	0,00		x	330 632,00	330 632,00	0,00	181 479,32	35 247 417,00						
2020	71 752 632,75		65 635 355,75	0,00		x	514 614,00	514 614,00	0,00	260 456,74	6 117 277,00						
2021	70 541 724,00		67 641 724,00	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		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		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		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		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		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		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	Lp	3	4	4.1	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x							
	Lp		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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> 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	3 419 291,86	8 327 998,30
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	5 202 300,00	5 202 300,00
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 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 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>	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>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <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>
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2,78%	2,57%	0,00	2,57%	4,51%	7,72%	9,54%	TAK	TAK
	4,26%	3,90%	0,00	3,90%	7,27%	5,48%	7,30%	TAK	TAK
	3,95%	3,61%	0,00	3,61%	7,24%	5,06%	6,88%	TAK	TAK
	3,72%	3,43%	0,00	3,43%	7,86%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
	3,75%	3,52%	0,00	3,52%	8,58%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	3,56%	3,38%	0,00	3,38%	8,83%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
	4,12%	4,00%	0,00	4,00%	9,38%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
	4,03%	3,96%	0,00	3,96%	9,63%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
	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 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	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	29 065 653,00	4 747 585,48	28 877 994,74	1 328 174,74	27 549 820,00	25 870 220,00	9 377 197,00	23 195 727,00
2020	0,00	0,00	28 493 779,00	4 797 708,00	6 801 684,70	684 407,70	6 117 277,00	6 117 277,00	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 prognozie 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 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:			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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów na realizację programów, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów na realizację programów, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów na realizację programów, projektu lub zadania		
	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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:						Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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			12.1.1.1	12.2						
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	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	684 407,70	657 962,78	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 wyłączenie 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki 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	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
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, 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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty 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 dokonano się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymaganych 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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2019	2 088 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 768,00
2020	1 938 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 757 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 349 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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. 8 / art. 240b 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 dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
*Stanisława Kudłaczik*  
**STANISŁAWA KUDŁACIK**



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	28 877 994,74	6 801 684,70	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	27 549 820,00	6 117 277,00	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 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 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	6 725 940,00	5 288 200,00	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	6 425 940,00	5 288 200,00	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. PIEKNEJ 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 Wilamowicach	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 Wilamowicach	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 Wilamowicach	2017	2020	1 244 341,00	1 000 000,00	150 000,00	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 HECZNAROWICACH - 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 CIAGU UL. NADBRZEŻNEJ W HECZNAROWICACH 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 KOSCIELNEJ W HECZNAROWICACH - 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	2 502 400,00	1 002 400,00	1 500 000,00	0,00	2 502 400,00
1.3.2.12	PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ I PSG. INSTALACJI GAZOWEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W BUDYNKU KLUBU SPORTOWEGO LKS 'SOKÓŁ' HECZNAROWICE - Ochrona powietrza	Urząd Gminy w Wilamowicach	2019	2020	10 400,00	5 200,00	5 200,00	0,00	10 400,00

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
**STANISŁAWA KUDŁACIK**

**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 21 sierpnia 2019 r. do 25 września 2019 r.**

**Dochody budżetowe zwiększyły się o kwotę 1.382.726,58 zł**

z tytułu:

- zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne (dotacje Woj. Śląskiego )	1.667.180,58 zł
- wybory do sejmiku i senatu	17.446,00 zł
- pomoc społeczna	54.854,00 zł
- rodzina - świadczenie 500+	1.253.359,00 zł
- rodzina - świadczenie 300+	296.417,00 zł
- zwrot części wydatków Funduszu Sołeckiego za rok 2018	45.104,58 zł
- zwiększenia dochodów jednostek oświatowych	63.100,00 zł
- zwiększenie subwencji oświatowej	417.049,00 zł
- przyjęcia do budżetu pomocy finansowej -dotacja celowa z Powiatu Bielskiego	10.000,00 zł
- wpływów z podatku VAT	200.000,00 zł
- zmniejszenie Promesy na zadanie inwestycyjne pn.Przebudowa drogi gminnej ul. Aleja Młyńska w Dankowicach"	-974.603,00 zł

**Wydatki budżetu zwiększyły się o kwotę 1.382.726,58 zł**

i zostały przeznaczone na :

<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>2.117.329,58 zł</b>
takie jak:	
- zwiększenie wydatków na zadania zlecone i własne	1.627.180,58 zł
- wydatki w jednostkach oświatowych	480.149,00 zł
- dofinansowanie działalności operacyjnej OSP	10.000,00 zł
<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>-734.603,00 zł</b>
takie jak:	
- zwiększenie środków na zadaniu "Budowa chodnika w ciągu ul. Szkolnej w Pisarzowicach"	200.000,00 zł
- zmniejszenie wydatków na zadaniu "Przebudowa drogi gminnej ul. Aleja Młyńska w Dankowicach"	-974.603,00 zł

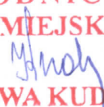
**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

## **I. Przedsięwzięcia:**

### **1. "Budowa chodnika przy ulicy Szkolnej w Pisarzowicach"**

Wzrost nakładów finansowych o kwotę 200.000,00 zł w roku 2019 do kwoty 1.000.000,00 zł

Zmniejszenie limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 150.000,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
  
**STANISŁAWA KUDŁACIK**

