

**UCHWAŁA NR XIV/90/19
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH
z dnia 30 października 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.

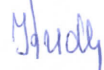
§ 4.

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	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
			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	
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	89 536 530,85	75 455 296,15	20 527 076,00	150 000,00	11 383 930,48	5 722 000,00	19 135 723,00	22 131 140,67	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 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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:				
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań	
Wydatki ogółem x		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	Wydatki małątkowe x	
Lp	2									2 2	
2019	107 279 228,29	71 925 311,29	0,00	0,00	x	330 632,00	330 632,00	0,00	180 658,75	35 353 917,00	
2020	72 807 318,75	65 717 041,75	0,00	0,00	x	515 263,00	515 263,00	0,00	253 846,74	7 090 277,00	
2021	70 481 724,00	67 581 724,00	0,00	0,00	x	520 504,00	520 504,00	0,00	247 878,36	2 900 000,00	
2022	72 723 736,00	69 173 736,00	0,00	0,00	x	449 105,00	449 105,00	0,00	215 302,49	3 550 000,00	
2023	74 970 662,00	70 850 662,00	0,00	0,00	x	378 251,00	378 251,00	0,00	178 638,12	4 120 000,00	
2024	77 205 755,00	72 685 755,00	0,00	0,00	x	308 223,00	308 223,00	0,00	142 983,82	4 520 000,00	
2025	79 124 952,00	74 564 952,00	0,00	0,00	x	228 109,00	228 109,00	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
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Lp	3	4											4.4.1
2019	-17 742 697,44	19 835 522,44	0,00	0,00	4 908 706,44	2 908 706,44	14 865 000,00	14 833 991,00	61 816,00				0,00
2020	-1 221 186,00	3 234 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 000,00	1 221 186,00	49 686,00				0,00
2021	2 437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	2 477 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	2 657 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2024	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2025	3 225 000,00	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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Relacja zrównowazenia 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	2 092 825,00	2 043 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 686,00	18 769 868,00	0,00	3 529 984,86	8 438 691,30
2020	2 013 500,00	2 013 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 941 368,00	0,00	5 120 614,00	5 120 614,00
2021	2 437 000,00	2 437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 504 368,00	0,00	5 337 000,00	5 337 000,00
2022	2 477 500,00	2 477 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 026 868,00	0,00	6 027 500,00	6 027 500,00
2023	2 657 500,00	2 657 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 369 368,00	0,00	6 777 500,00	6 777 500,00
2024	2 655 000,00	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 714 368,00	0,00	7 175 000,00	7 175 000,00
2025	3 225 000,00	3 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 489 368,00	0,00	7 785 000,00	7 785 000,00
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, 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 współtworzonego 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, 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 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 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 wykonanie 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
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
	2019	2,65%	2,45%	0,00	2,45%	4,50%	7,72%	9,54%	TAK
	2020	3,53%	3,18%	0,00	3,18%	7,15%	5,48%	7,30%	TAK
	2021	4,06%	3,72%	0,00	3,72%	7,32%	5,02%	6,84%	TAK
	2022	3,89%	3,61%	0,00	3,61%	8,02%	6,32%	6,32%	TAK
	2023	3,91%	3,68%	0,00	3,68%	8,73%	7,50%	7,50%	TAK
	2024	3,71%	3,53%	0,00	3,53%	8,98%	8,02%	8,02%	TAK
	2025	4,19%	4,07%	0,00	4,07%	9,45%	8,58%	8,58%	TAK
	2026	4,03%	3,96%	0,00	3,96%	9,63%	9,05%	9,05%	TAK
	2027	3,76%	3,73%	0,00	3,73%	9,80%	9,35%	9,35%	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. Identyczne 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	29 044 970,00	4 748 752,48	28 984 494,74	1 328 174,74	27 656 320,00	25 670 220,00	9 683 697,00	23 487 227,00	
2020	0,00	0,00	28 493 779,00	4 797 708,00	7 774 684,70	684 407,70	7 090 277,00	7 090 277,00	0,00	0,00	
2021	2 437 000,00	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	2 477 500,00	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	2 657 500,00	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	2 655 000,00	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	3 225 000,00	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 (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:		
	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:		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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	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, 12.5.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania 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	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:	
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	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, 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		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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
	Przychody z tytułu 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:							
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
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 806 982,50	28 984 494,74	7 774 684,70	2 900 000,00	39 659 173,44
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				45 768 270,00	27 656 320,00	7 090 277,00	2 900 000,00	37 646 597,00
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				19 325 933,00	6 832 440,00	6 261 200,00	2 400 000,00	15 493 640,00
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				18 299 933,00	6 532 440,00	6 261 200,00	2 400 000,00	15 193 640,00

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 ZASOLE BIELAŃSKIM NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. ZACISZNA W STRONĘ BIELAN WRĄZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA DROG POWIATOWYCH Nr S4490 I S4491 W ZASOLE 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 HECZARNOWICACH - 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	1 279 341,00	800 000,00	385 000,00	0,00	1 185 000,00
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 CIAGU UL. NADBRZEŻNEJ W HECZARNOWICACH WRĄZ 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 WRĄZ 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	2 793 900,00	1 293 900,00	1 500 000,00	0,00	2 793 900,00
1.3.2.12	PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ PSG INSTALACJI GAZOWEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W BUDYNKU KLUBU SPORTOWEGO LKS 'SOKół' HECZARNOWICE - Ochrona powietrza	Urząd Gminy w Wilamowicach	2019	2020	10 400,00	5 200,00	5 200,00	0,00	10 400,00
1.3.2.13	BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W ZASOLE BIELAŃSKIM - Poprawa infrastruktury komunalnej dla ludności	Urząd Gminy w Wilamowicach	2019	2020	753 000,00	15 000,00	738 000,00	0,00	753 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
gminy
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 25 września 2019 r. do 30 października 2019 r.**

Dochody budżetowe zwiększyły się o kwotę 2.622.132,18 zł

z tytułu:

- zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne (dotacje Woj. Śląskiego)	2.123.941,70 zł
- wybory do sejmiku i senatu	31.000,00 zł
- pomoc społeczna	4.046,93 zł
- rodzina - świadczenie 500+	2.000.000,00 zł
- akcyza na paliwo dla rolników	88.894,77 zł
- zwiększenia dochodów jednostek oświatowych	285.400,00 zł
- zwiększenia dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	130.000,00 zł
- zwiększenia dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82.790,48 zł

Wydatki budżetu zwiększyły się o kwotę 2.617.939,18 zł

i zostały przeznaczone na :

1. wydatki bieżące 2.511.439,18 zł

takie jak:

- zwiększenie wydatków na zadania zlecone i własne	2.123.941,70 zł
- wydatki w jednostkach oświatowych	285.400,00 zł
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	82.790,48 zł
- zwiększenia dotacji dla MGOK w Wilamowicach	12.040,00 zł
-dotację dla Niepublicznego Przedszkola "Ochronki" w Wilamowicach	5.600,00 zł
- zwiększenie Funduszu Socjalnego w UG	1.667,00 zł

2. wydatki majątkowe 106.500,00 zł

takie jak:

-Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Zas. Bielańskim	15.000,00 zł
- zwiększenie wydatków na zadaniu " Przebudowa WDK w Pisarzowicach	91.500,00 zł

Przychody i rozchody budżetu

Zmiany w **rozchodach** budżetu gminy:

1. Umorzenie pożyczki nr 175/2014 251 z WFOŚ i GW w Katowicach na kwotę 570.493,00 zł, (w roku 2019 - 45.493,00 zł , w roku 2020 - 525.000,00 zł) na zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach i Hecznarowicach"
2. Udzielenie pożyczki z budżetu dla Stowarzyszenia "Wilamowianie" w wysokości 49.686,00 zł na sfinansowanie projektu pn. „Kaszëbë + Wymysoù. Dobre praktyki”
Wyjazd studyjny nastawiony na wzajemną wymianę doświadczeń w celu ochrony rewitalizacji i promocji dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa niematerialnego. Termin spłaty pożyczki - do 30.12.2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

I. Przedsięwzięcia:

1. "Budowa chodnika przy ulicy Szkolnej w Pisarzowicach"

Zmniejszenie nakładów finansowych o kwotę 200.000,00 zł w roku 2019 do kwoty 800.000,00 zł.

Zwiększenie limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 235.000,00 zł tj do kwoty 385.000,00 zł.

Łączna wartość zadania wzrasta o kwotę 35.000,00 zł tj. do kwoty 1.279.341,00 zł.

2. "Przebudowa WDK w Pisarzowicach"

Zwiększenie nakładów finansowych w roku 2019 o kwotę 291.500,00 zł tj do kwoty 1.293.900,00 zł. Łączna wartość zadania po zmianach wynosi 2.793.900,00 zł.

3. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia :

"Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim"

Okres realizacji zadania lata 2019 - 2020.

Łączne nakłady finansowe to kwota 753.000,00 zł.

Finansowanie zadania :

Rok 2019 - 15.000,00 zł - środki własne

Rok 2020 - 738.000,00 zł -

w tym :

258.000,00 zł środki własne

480.000,00 zł pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach

Planowana spłata pożyczki :

II półrocze 2021 roku - 60.000,00 zł

Rok 2022 - 120.000,00 zł

Rok 2023 - 120.000,00 zł

Rok 2024 - 120.000,00 zł

I półrocze 2025 roku - 60.000,00 zł

Wprowadzone zmiany w Rozchodach budżetu i Przedsięwzięciach spowodowały:

1. wzrost wydatków na obsługę długu w latach 2020 - 2025,
2. zmniejszenie odsetek podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w latach 2019 - 2020,
3. zmianę wyniku budżetu w latach 2019 - 2025,

4. zwiększenie przychodów budżetu w roku 2020 (pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach i zwrot pożyczki udzielonej z budżetu)
5. zwiększenie rozchodów budżetu w latach 2021 - 2025 , zmniejszenie w roku 2020 ,
- 6 zmiana kwoty długu w latach 2019 - 2024 ,

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

Studz
STANISŁAWA KUDŁACIK