

**UCHWAŁA NR XV/99/19  
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH  
z dnia 27 listopada 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.

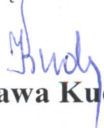
**§ 4.**

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 <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						w tym:					
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:			
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5
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	91 732 601,46	77 651 366,76	20 527 076,00	150 000,00	11 383 930,48	5 722 000,00	19 135 723,00	24 327 211,28	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:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										
w tym:										

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) 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	-17 742 697,44	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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7	8.1	8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		z tego:															
		w tym:			z tego:												
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	5.1	5.1.1									
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	18 769 888,00	0,00	3 488 784,86	8 397 491,30						
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 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku terytorialnego przypadających 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 powiększonych o dochody 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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>
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2,59%	2,39%	0,00	2,39%	4,35%	7,72%	9,54%	TAK	TAK
	3,53%	3,18%	0,00	3,18%	7,15%	5,43%	7,25%	TAK	TAK
	4,06%	3,72%	0,00	3,72%	7,32%	4,97%	6,79%	TAK	TAK
	3,89%	3,61%	0,00	3,61%	8,02%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
	3,91%	3,68%	0,00	3,68%	8,73%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
	3,71%	3,53%	0,00	3,53%	8,98%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
	4,19%	4,07%	0,00	4,07%	9,45%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
	4,03%	3,96%	0,00	3,96%	9,63%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
	3,76%	3,73%	0,00	3,73%	9,80%	9,35%	9,35%	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											
w tym na:	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	28 992 976,22	4 752 852,96	28 939 994,74	1 328 174,74	27 611 820,00	25 625 720,00	9 686 997,00	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	2 437 000,00	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	2 477 500,00	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	2 657 500,00	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	2 655 000,00	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	3 225 000,00	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	3 215 000,00	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:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
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, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	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			Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej		Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej			
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										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przedsiębiorstwa-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 762 482,50	28 939 994,74	7 774 684,70	2 900 000,00	39 614 679,44
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				45 723 770,00	27 611 820,00	7 090 277,00	2 900 000,00	37 602 097,00
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 HECZARNOWICACH - Poprawa infrastruktury komunalnej dla mieszkańców	Urząd Gminy w Wilamowicach	2015	2021	1 018 000,00	0,00	450 000,00	500 000,00	950 000,00
1.1.2.4	ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO POPRZECZ BUDOWE BOISKA PIŁKARSKIEGO W STAREJ WSI - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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:				19 281 433,00	6 787 940,00	6 261 200,00	2 400 000,00	15 449 140,00
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 kotłowni	Urząd Gminy w Wilamowicach	2017	2019	1 026 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 255 433,00	6 487 940,00	6 261 200,00	2 400 000,00	15 149 140,00



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 BIELANSKIM NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. ZACISZNA W STRONĘ BIELAN WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA DROG POWIATOWYCH Nr S4490 I S4491 W ZASOLU BIELANSKIM - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w 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	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.3	BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY SZKOLNEJ W PISARZOWICACH - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wiliamowicach	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 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	3 068 000,00
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 WILAMOWICACH - 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 KOŚCIELNEJ 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	2 793 900,00	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' HECZNAROWICE - Ochrona powietrza	Urząd Gminy w Wiliamowicach	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 ZASOLU BIELANSKIM - Poprawa infrastruktury komunalnej dla ludności	Urząd Gminy w Wiliamowicach	2019	2020	753 000,00	15 000,00	738 000,00	0,00	753 000,00

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 30 października 2019 r. do 27 listopada 2019 r.**

### **Dochody budżetowe zwiększyły się o kwotę 2.196.070,61 zł**

z tytułu:

- zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne (dotacje Woj. Śląskiego )	2.196.070,61 zł
- administracja publiczna	449,70 zł
- pomoc społeczna	37.167,99 zł
- rodzina - świadczenie 500+ , świadczenia rodzinne	2.149.857,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów	7.866,00 zł
- oświata	729,92 zł

### **Wydatki budżetu zwiększyły się o kwotę 2.196.070,61 zł**

i zostały przeznaczone na :

<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>2.237.270,61 zł</b>
takie jak:	
- zwiększenie wydatków na zadania zlecone i własne	2.196.070,61 zł
- przeniesienie środków z wydatków majątkowych	41.200,00 zł
<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>-41.200,00 zł</b>
takie jak:	
-zmniejszenie wydatków na "Budowie chodnika przy ul. Odsole w Hecznarowicach	-44.500,00 zł
- zwiększenie wydatków na zadaniu "Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Zasolu Bielańskim"	+3.300,00 zł

### **Przychody i rozchody budżetu**

Zastosowanie prawidłowej klasyfikacji paragrafu rozchodów - dotyczy Uchwały Nr XIV/91/19 z dnia 30 października 2019 r.  
991 - udzielone pożyczki i kredyty na kwotę 49.686,00 zł.

### **Wieloletnia Prognoza Finansowa**

#### **I. Przedsięwzięcia:**

**1. "Budowa chodnika przy ulicy Odsole w Heczmarowicach"**

Zmniejszenie nakładów finansowych o kwotę 44.500,00 zł w roku 2019 .

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ**

*Stanisław Kudłacik*

**STANISŁAWA KUDŁACIK**

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY