

**UCHWAŁA NR XVI/118/19  
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późniejszymi zmianami)

**Rada Miejska uchwala:**

**§ 1.**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilamowice na lata 2020 - 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

**§ 2.**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

**§ 3.**

Upoważnić Burmistrza Wilamowic do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań wynikających z umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (do kwoty 10.000.000,00 zł).
3. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

4. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań wynikających z umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5. Przekazania kierownikowi zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach uprawnień do zaciągania zobowiązań wynikających z umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

#### § 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

#### § 5.

Traci moc uchwała Nr IV/31/19 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice z późniejszymi zmianami.

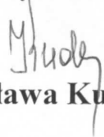
#### § 6.

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

#### § 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

  
**Stanisława Kudłacik**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:					
								z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2020	86 378 914,14	85 471 048,97	20 483 701,00	170 000,00	20 885 442,00	29 674 582,97	14 257 323,00	5 870 000,00	907 865,17	0,00	907 865,17		
2021	87 228 696,68	87 228 696,68	21 180 147,00	175 780,00	21 595 547,00	29 994 165,50	14 283 057,18	6 069 580,00	0,00	0,00	0,00		
2022	90 102 997,66	90 102 997,66	21 879 092,00	181 581,00	22 308 200,00	30 983 972,96	14 750 151,70	6 269 876,00	0,00	0,00	0,00		
2023	92 892 229,87	92 892 229,87	22 557 344,00	187 210,00	22 999 754,00	31 944 476,12	15 203 445,75	6 464 242,00	0,00	0,00	0,00		
2024	95 675 166,52	95 675 166,52	23 234 064,00	192 826,00	23 689 747,00	32 902 810,40	15 655 719,12	6 658 170,00	0,00	0,00	0,00		
2025	98 541 561,42	98 541 561,42	23 931 086,00	198 611,00	24 400 439,00	33 889 894,72	16 121 530,70	6 857 915,00	0,00	0,00	0,00		
2026	101 493 917,18	101 493 917,18	24 649 018,00	204 569,00	25 132 452,00	34 906 591,56	16 601 286,62	7 063 652,00	0,00	0,00	0,00		
2027	103 828 045,56	103 828 045,56	25 363 840,00	210 502,00	25 861 294,00	35 918 882,71	16 473 526,85	7 268 498,00	0,00	0,00	0,00		

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.





z tego:										
w tym:	Przychody budżetu x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	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		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1								4.3.1
2020	-2 686 500,00	0,00	4 600 000,00	3 600 000,00	2 686 500,00	0,00	0,00	1 000 000,00		0,00
2021	2 337 000,00	2 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	2 477 500,00	2 477 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	2 407 500,00	2 407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	2 065 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	2 149 368,00	2 149 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	2 065 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1			4.5	4.5.1		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 500,00	1 913 500,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 000,00	2 337 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 500,00	2 477 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 500,00	2 407 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 368,00	2 149 368,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00
						Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 656 368,00	0,00	3 601 646,04	4 601 646,04
2021	x	x	x	x	0,00	13 319 368,00	0,00	3 837 000,00	3 837 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	10 841 868,00	0,00	4 477 500,00	4 477 500,00
2023	x	x	x	x	0,00	8 434 368,00	0,00	5 007 500,00	5 007 500,00
2024	x	x	x	x	0,00	6 279 368,00	0,00	5 455 000,00	5 455 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	4 214 368,00	0,00	5 915 000,00	5 915 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	2 065 000,00	0,00	6 399 368,00	6 399 368,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 215 000,00	6 215 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

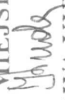
Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>			
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2020	3,68%	7,19%	6,49%	11,78%	13,99%	TAK	TAK	TAK
2021	4,37%	7,43%	6,70%	9,43%	11,64%	TAK	TAK	TAK
2022	4,41%	8,15%	7,57%	7,02%	9,23%	TAK	TAK	TAK
2023	4,11%	8,67%	8,22%	6,92%	6,92%	TAK	TAK	TAK
2024	3,55%	9,03%	8,69%	7,50%	7,50%	TAK	TAK	TAK
2025	3,27%	9,39%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK	TAK
2026	3,28%	9,75%	x	8,20%	9,14%	TAK	TAK	TAK
2027	3,06%	9,20%	x	8,52%	8,52%	TAK	TAK	TAK

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:			Wydutki 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:			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:			Wydutki 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:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		9.3.1.1
2020	666 685,97	666 685,97	657 962,78	780 965,17	780 965,17	780 965,17	684 407,70	684 407,70	657 962,78	
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	1 345 753,21	1 345 753,21	780 965,17	5 543 360,91	684 407,70	4 858 953,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9		
								w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
								w tym:							
								w tym:							
Lp															
2020	1 913 500,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 127 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2022	2 257 500,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2023	2 187 500,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2024	1 535 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2025	1 505 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2026	1 349 368,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2027	1 215 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
  
STANISŁAWA KUDŁACIK

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 118 600,00	5 543 360,91	355 000,00	300 000,00	0,00	6 198 360,91
1.a	- wydatki bieżące				1 977 450,00	684 407,70	0,00	0,00	0,00	684 407,70
1.b	- wydatki majątkowe				34 141 150,00	4 858 953,21	355 000,00	300 000,00	0,00	5 513 953,21
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:				24 517 859,00	1 280 160,91	0,00	0,00	0,00	1 280 160,91
1.1.1	- wydatki bieżące				1 977 450,00	684 407,70	0,00	0,00	0,00	684 407,70
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	131 106,70	0,00	0,00	0,00	131 106,70
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	157 092,25	0,00	0,00	0,00	157 092,25
1.1.1.3	ROZWÓJ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE WILAMOWICE - zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego	Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilamowicach	2019	2020	713 726,25	396 208,75	0,00	0,00	0,00	396 208,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 540 409,00	595 753,21	0,00	0,00	0,00	595 753,21
1.1.2.1	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	595 753,21	0,00	0,00	0,00	595 753,21
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 600 741,00	4 263 200,00	355 000,00	300 000,00	0,00	4 918 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 600 741,00	4 263 200,00	355 000,00	300 000,00	0,00	4 918 200,00
1.3.2.1	BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY SZKOLNEJ W PISARZOWICACH - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2017	2020	1 279 341,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00
1.3.2.2	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W DANKOWICACH - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2015	2020	5 289 100,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W PISARZOWICACH - Poprawa warunków spotkań młodzieży i mieszkańców	Urząd Gminy w Wilamowicach	2019	2020	2 963 900,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00
1.3.2.4	PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ PSG INSTALACJI GAZOWEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W BUDYNKU KLUBU SPORTOWEGO LKS 'SOKÓŁ' HECCZAROWICE - Ochrona powietrza	Urząd Gminy w Wilamowicach	2019	2020	10 400,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
1.3.2.5	BUDOWA PRZYLĄCZNY KANALIZACJI SANITARNEJ W ZASOLU BIELANSKIM - Poprawa infrastruktury komunalnej dla ludności	Urząd Gminy w Wilamowicach	2019	2020	753 000,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	PRZEBUDOWA RYNKU W WILAMOWICACH - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki miasta	Urząd Gminy w Wilamowicach	2020	2022	1 200 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.7	WYKUP GRUNTÓW W REJONIE ULICY KALWARYJSKIEJ W WILAMOWICACH -	Urząd Gminy w Wilamowicach	2020	2021	105 000,00	50 000,00	55 000,00	0,00	0,00	105 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
  
STANISŁAWA KUDŁACKA

**RADA MIEJSKA**  
**W WILAMOWICACH**  
43-330 Wilamowice, ul. Rynek 1  
tel. 33/ 81 29 441 ; 33/ 81 29 442

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**GMINY WILAMOWICE**  
**NA LATA 2020-2027**

**Uwagi ogólne**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilamowice na lata 2020 – 2027 została opracowana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r – o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych w szczególności rozdział 2, art. 226-229 (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami).

Ponadto została sporządzona zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów, w systemie komputerowym, właściwym dla jej opracowania.

Art. 227 stanowi, że prognozę należy sporządzać na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania i to one spowodowały konieczność sporządzenia WPF do roku 2027.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Starano się realistycznie przedstawić jak kształtować się będą dochody i wydatki Gminy w okresie objętym prognozą. Tak jak w ubiegłym roku podjęliśmy decyzję o uchwaleniu nowej wieloletniej prognozy finansowej oraz uchyleniu dotychczasowej uchwały z dniem 31.12.2019 roku.

Na rok 2020 WPF stanowi odwzorowanie postanowień projektu uchwały budżetowej, natomiast na lata 2021 – 2027 prognozę dochodów i wydatków.

Przyjęte wartości nie zawierają wpływu zdarzeń nieoczekiwanych, a znacząco wpływających na sytuację budżetu.

Wielkość globalnych kwot dochodów i wydatków oraz poszczególne ich elementy przyjęto na podstawie analizy lat 2017 – 2018 oraz przewidywanego wykonania budżetu na rok 2019, przy czym w kolejnych latach brano pod uwagę wytyczne dotyczące założeń

makroekonomicznych na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego, aktualizowanych w październiku 2019 r. przez Ministerstwo Finansów.

Wśród przedsięwzięć wyszczególniono projekty, które mają być realizowane z udziałem środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie na lata 2014 - 2020 (wnioski są złożone do odpowiednich Instytucji Wdrażających lub Zarządzających) lub finansowane tylko ze środków własnych.

W treści uchwały o przyjęciu WPF znalazło się upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

## **Dochody**

Prognozy dochodów dokonano przy podziale dochodów ogółem na dochody bieżące i dochody majątkowe.

### ***Dochody bieżące***

W dochodach bieżących wykorzystano historyczne materiały źródłowe jakim były sprawozdania z wykonania budżetów i sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych. Jako kluczowy wskaźnik do wyliczenia dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych przyjęto stawki podatkowe, które zostały uchwalone w dniu 27 listopada 2019 roku przez Radę Miejską w Wilamowicach, Uchwała nr XV/96/19 oraz nr XV/97/19. Podstawą prognozowania w latach 2021 – 2027 dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych były wytyczne stosowania wskaźników makroekonomicznych Ministerstwa Finansów, na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Prognozę dochodów opracowano w podziale na najważniejsze źródła to jest:

- wpływy z udziałów w podatkach dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych

- subwencje
- dotacje na zadania bieżące
- pozostałe dochody, w tym z podatku od nieruchomości

#### 1. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w naszej gminie stanowią niewielki procent w stosunku do dochodów ogółem. Obserwuje się, że jednak wpływy z tego źródła są co roku wyższe, dlatego ich wielkości obliczono zgodnie z prognozowanym wskaźnikiem PKB.

Wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – obliczono zgodnie z prognozowanym wskaźnikiem PKB.

#### 2. Subwencje

Wielkość subwencji oświatowej uzależniona jest od liczby uczniów w szkołach gminnych. Analizując liczebność dzieci – potencjalnych uczniów – przyjęto, że dochody z tego źródła będą wzrastać na poziomie wskaźnika wzrostu PKB. Ten sam wskaźnik zastosowano do prognozy subwencji wyrównawczej.

#### 3. Dotacje na zadania bieżące

Gmina realizuje zadania zlecone ustawami, na finansowanie których z budżetu państwa otrzymuje środki finansowe. Również zadania własne gminy, w części dotowane są z budżetu państwa. Za podstawę do ustalenia wysokości tych dotacji dla lat objętych prognozą przyjęto wzrost wskaźnika PKB.

#### 4. Pozostałe dochody, w tym z podatku od nieruchomości

Planuje się, że wartość dochodów z tego tytułu w latach 2021 – 2027 będzie zmieniała się odpowiednio do prognozowanego wskaźnika wzrostu gospodarczego PKB. Zakłada się podwyższenie składek podatkowych w kolejnych latach prognozy.

### ***Dochody majątkowe***

Na dochody majątkowe przyjęto środki z budżetu Unii Europejskiej oraz funduszy celowych z budżetu państwa.

W zakresie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ujęto tylko dochody wynikające z podpisanych już przez Gminę Wilamowice umów i porozumień oraz tych zadań, na dofinansowanie których zostały złożone odpowiednie wnioski i które znajdują się po stronie dochodów i wydatków w projekcie budżetu na 2020 rok.

Zaplanowane dochody w roku 2020 to środki z:

- EFRR na Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim,
- EFMiR na Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę placu zabaw w Wilamowicach,
- EFR na Budowę elementów małej infrastruktury rekreacyjnej na terenie kompleksu sportowego w Wilamowicach.

Dochody ogółem przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2020 wskazują zgodność z kwotami przyjętymi w planie projektu budżetu na rok 2020.

Wszystkie dochody zostały wyszacowane w sposób realny do wykonania, a wprowadzone kwoty dotacji, subwencji wynikają z pism, umów, decyzji i innych dokumentów oraz harmonogramów płatności, dających podstawę do umieszczenia ich w planie budżetu na rok 2020.

## **Wydatki**

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki budżetu w roku 2020 są odzwierciedleniem kwot zapisanych w projekcie budżetu na rok 2020, natomiast w latach następnych zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie na ten rodzaj wydatków z uwzględnieniem możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów gminy.

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie spełnienia wymogów ustawowych z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Kwotę planowanych wydatków budżetu gminy podzielono tak jak dochody czyli na wydatki

bieżące i majątkowe.

### ***Wydatki bieżące***

Do wydatków bieżących zastosowano zindeksowany wskaźnik średniorocznej dynamiki cen towarów i usług (inflacja) ogłoszony w wytycznych makroekonomicznych dla samorządów.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu,
- na wynagrodzenia i naliczane od nich składki,
- gwarancje i poręczenia,

Za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących (poz. 2.1 z tabeli WPF) w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto dane obejmujące zakres realizowanych zadań własnych i zleconych oraz wysokość wydatków przyjętych w projekcie budżetu na 2020 rok.

W celu przyjęcia jak najbardziej realnych kwot, dokonano ich uszczegółowienia.

Dokonano analizy kwot:

- udzielanych z budżetu gminy dotacji;
- zawartych umów na realizację zadań z innymi j.s.t..

Dla ustalenia wielkości wydatków w latach 2021 – 2027 przyjęto zasadę ich wzrostu o wskaźnik inflacji podany w wytycznych Ministra Finansów.

Za bazę do ustalenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (poz. 2.1.1 tabeli WPF) przyjęto aktualny poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach budżetowych oraz założono wzrost tych wydatków na poziomie wskaźnika dynamiki realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej czyli na poziomie prognozowanego średniorocznego tempa wzrostu wynagrodzeń przedstawionego przez Ministerstwo Finansów.

W wydatkach bieżących objętych limitem określonym w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (poz. 10.1.1 tabeli WPF) ujęto planowane do poniesienia wydatki bieżące zamieszczone w wykazie przedsięwzięć współfinansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Wysokość wydatków na obsługę długu przedstawiono w tabeli WPF poz. 2.1.3.

Wydatki te zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów i pożyczek uwzględniające obowiązujące marże do stawek bazowych, jak również planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Do planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w roku 2020 przyjęto następujące założenia:

- stopa bazowa dla planowanych kredytów i pożyczek przyjęta na poziomie prognozowanych obecnie obowiązujących stawek,
- okres spłaty od 4 – 7 lat.

### ***Wydatki majątkowe***

Wydatki majątkowe (poz. 2.2. tabeli WPF) składają się w okresie 2020 - 2022 między innymi z wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, a w pozostałych latach obejmują wydatki inwestycyjne na zadania, na które w przyszłości gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

### **Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki (poz. 3 tabeli WPF)**

Gmina Wilamowice planuje w roku 2020 deficyt w wysokości 2.686.500,00 zł, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 2.086.500,00 zł oraz planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami w wysokości 600.000,00 zł. W kolejnych latach objętych WPF prognozuje się, iż budżet będzie zamykał się wynikiem dodatnim (nadwyżka). Prognozowana na lata 2021 – 2027 nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę

zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### **Rozchody**

Splątę rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaplanowano na podstawie harmonogramu splat już zaciągniętych zobowiązań oraz na podstawie harmonogramów splat pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia.

### **Kwota długu**

Kwoty wykazane w pozycji 6 tabeli WPF przedstawiają planowaną kwotę zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego. Spłata zadłużenia finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, w następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym kredytem. Kwota długu wynika z sumy wielkości zadłużenia na koniec roku poprzedzającego dany rok budżetowy i zaciągniętych zobowiązań kredytowych w danym roku budżetowym pomniejszonej o przypadające na dany rok splaty rat kapitałowych.

Kwota długu na rok 2019 zamknie się kwotą 13.969.868,00 zł , ( w roku 2019 gmina nie zaciągnęła planowanego kredytu w wysokości 4.800.000,00 zł). W roku 2020 kwota długu wzrasta z uwagi na planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyt w celu finansowania zadań inwestycyjnych, takich jak „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim”, „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim” (od roku 2021 zadłużenie gminy stopniowo maleje).

### **Przedsięwzięcia**

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach budżetu Gminy, w latach 2020 – 2022 obejmują 2 kategorie:



*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.*

W tej kategorii przedsięwzięć ujęte zostały projekty współfinansowane ze środków europejskich zarówno bieżące jak i majątkowe.

a) wydatki bieżące

- 1) „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Wilamowice – etap II” realizowana w latach 2018 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (88 %) i środków własnych (12 %). Umowa podpisana przez Powiat jako Lidera z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach. Całkowita wartość projektu to kwota 418.847,00 zł. Na rok 2020 limit wydatków to kwota 131.106,70 zł.

- 2) „Rozwój edukacji w Gminie Wilamowice” - projekt skierowany jest do Szkół Podstawowych Gminy Wilamowice. Całkowita wartość projektu to kwota 938.668,75 zł.

Okres realizacji: od 01.09.2018 r. – 30.06.2020 r.

Projekt realizacji ze środków:

- budżetu Unii Europejskiej – 797.868,44 zł;
- budżetu państwa – 46.933,43 zł;
- własnych – 74,88 zł;
- własnych niefinansowych (wkład rzeczowy) – 93.792,00 zł.

Na rok 2020 zaplanowano wydatki w wysokości 157.092,25 zł.

- 3) „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wilamowice”

Projekt realizowany w okresie 01.07.2019 r. – 31.08.2020 r.

Projekt ma na celu wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 50 nowo przyjętych dzieci oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych

nauczycieli.

Na rok 2020 zaplanowano wydatki w wysokości 396.208,75 zł.

b) wydatki majątkowe

1) „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim”.

Kontynuacja tej inwestycji (rozpoczęto w 2018 r.) pozwoli na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Wilamowice. Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego. Rozbudowa oczyszczalni ścieków zwiększy jej przepustowość, co umożliwi podłączenie do sieci kanalizacyjnej kolejnych obszarów miejscowości Heczmarowice i Pisarzowice (Harszówki) tj. około 115 budynków.

W roku 2014 został wykonany ze środków własnych projekt. Rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej przewiduje się w latach 2018 – 2020. Finansowanie inwestycji to środki zewnętrzne - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (8.235.296,91 zł), pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach (7.600.000,00 zł) oraz środki własne gminy. Zadanie zakończone będzie w 2020 roku. Zaplanowane nakłady na 2020 rok to kwota 595.753,21 zł.

**2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.**

a) wydatki majątkowe

1) „Budowa chodnika przy ulicy Szkolnej w Pisarzowicach”

Zadanie polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu ok. 780 mb chodnika dla pieszych od ronda przy ul. Pańskiej w Pisarzowicach aż do granicy z Gminą Kozy w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców. Dokumentację projektową wykonano w 2017 r. Koszt projektu to kwota 94.341 zł. Realizację inwestycji planuje się w roku 2019 – 2020. Wartość zadania to kwota 1.185.000,00 zł ze środków własnych. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 385.000,00 zł.

2) „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Dankowicach”

Celem zadania jest poprawa warunków zajęć sportowych dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Dankowicach, jak również rozwinięcie bazy sportowej w tej części gminy. Celem projektu jest udostępnienie mieszkańcom, w szczególności uczniom, nowoczesnego obiektu sportowego wraz z niezbędnym zapleczem socjalnym. Sala posiadać będzie wymiary umożliwiające prowadzenie zajęć treningowych oraz rozgrywanie zawodów sportowych. Wykonanie inwestycji rozłożono na lata 2018 – 2020, planując nakłady finansowe w kwocie 5.289.100,00 zł.

Prace zostały rozpoczęte w 2018 roku. Na rok 2020 zaplanowano nakłady w wysokości 815.000,00 zł, w tym 106.900,00 zł dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki, pozostałe to środki własne gminy. Termin zakończenia inwestycji to początek roku 2020.

3) „Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach”

Zadanie realizowane w latach 2019 – 2020.

Łączne nakłady finansowe to kwota 2.963.900,00 zł.

Limit wydatków w roku 2020 to kwota 1.670.000,00 zł.

Zadanie finansowane jest w formie dotacji celowej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach.

4) „Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej znajdującej się w budynku Klubu Sportowego LKS „Sokół” w Hecznarowicach”

Wartość zadania to kwota 10.400,00 zł – środki własne gminy.

Limit zobowiązań na rok 2020 to kwota 5.200,00 zł.

5) „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim”

Planowane zadanie polegać będzie na wykonaniu przyłączy budynków do nowopowstałej sieci kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim. Przewiduje się wykonanie 110 przyłączy. Głównym celem zadania jest poprawa środowiska naturalnego poprzez ograniczenie odprowadzania ścieków komunalnych do cieków

wodnych oraz do gruntu poprzez nieszczelne zbiorniki bezodpływowe.

Zadanie realizowane w latach 2019 – 2020.

Łączna wartość zadania to kwota 753.000,00 zł,

Limit wydatków na rok 2020 – 738.000,00 zł, w tym planowana do zaciągnięcia pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 480.000,00 zł oraz 258.000,00 zł jako środki własne.

6) „Przebudowa Rynku w Wilamowicach”

Zadanie wieloletnie polegać będzie na kompleksowej przebudowie Rynku w Wilamowicach. Zakres przebudowy będzie obejmował wykonanie nowego oświetlenia, zagospodarowanie terenu zielonego, wymianę nawierzchni asfaltowej na granitową na drogach bocznych (przy szkole, przy urzędzie oraz przy restauracji). Prace planuje się prowadzić etapowo. w pierwszym etapie planuje się przebudowę skweru przed szkołą oraz wykonanie oświetlenia obwodowego całego rynku. Aktualnie trwają prace związane z przygotowaniem koncepcji architektonicznej przez projektanta.

Okres realizacji to lata 2020 – 2022.

Na rok 2020 zaplanowano kwotę 600.000,00 zł ze środków własnych.

7) „Wykup gruntów w rejonie ul. Kalwaryjskiej w Wilamowicach”

Wykup przedmiotowej działki jest zasadny z uwagi na planowane poszerzenie terenów rekreacyjno – sportowych. Teren ten bezpośrednio przylega do gruntów będących własnością Gminy Wilamowice objętych działalnością Ludowego Klubu Sportowego.

***3. Kategoria „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego” nie jest wykazywana, ponieważ w chwili sporządzania WPF, wydatki na taki cel nie są planowane.***

### **Gwarancje i poręczenia**

Gmina Wilamowice nie planuje poręczeń ani gwarancji.

## Upoważnienia

Upoważnia się Burmistrza Wilamowic do zaciągania zobowiązań wynikających z umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 10.000.000 zł.

W kwocie tej, przewidziano środki na zawarcie umów dotyczących:

- dostaw energii, wody, gazu;
- zimowego utrzymania dróg;
- wywóz odpadów komunalnych;
- remonty i bieżące utrzymanie dróg;
- przyjęć do pracy na czas nieokreślony;
- i innych zobowiązań wynikających z faktur i rachunków dotyczących działalności gminy w 2020 roku, a których płatności przypadają na rok 2021.

Upoważnia się Burmistrza do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań wynikających z umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Informacja dodatkowa związana z autopoprawką Burmistrza Wilamowic z dnia 6 grudnia 2019 r. przedstawioną Radzie Miejskiej w Wilamowicach, do projektu budżetu Gminy Wilamowice na rok 2020.

Do Uchwały Nr XVI/ /19 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2020, wprowadzono następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 154.700,00 zł,  
(gospodarka odpadami komunalnymi)
2. załącznik nr 2 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 105.004,00 zł  
(wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych)
3. załącznik nr 3 - przychody i rozchody budżetu - zmniejszenie przychodów budżetu o kwotę  
49.696,00 zł, z tytułu wycofania pożyczki udzielonej w 2019 roku dla Stowarzyszenia Na Rzecz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Miasta Wilamowice "Wilamowianie".
4. załącznik nr 4 - rezerwy (zwiększenie kwoty wydatków spowodowało zwiększenie

rezerwy na zarządzanie kryzysowe o kwotę 500,00 zł, pomniejszono rezerwę na potrzeby szkół i przedszkoli)

5. załącznik nr 11 - dochody i wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach ( zwiększenie dochodów).

6. Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 49.696,00 zł, tj. do kwoty 2.686.500,00 zł.

W związku z wprowadzoną autopoprawką do projektu budżetu Gminy Wilamowice na rok 2020 , zmianie uległ także projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - zmiany wprowadzone do budżetu zostały odpowiednio uwzględnione w WPF.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

*M. Kudlak*  
STANISŁAWA KUDŁACIK