

**UCHWAŁA NR XVII/127/20
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH
z dnia 29 stycznia 2020 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 z późniejszymi zmianami) 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 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice na lata 2020 - 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 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

RADA MIEJSKA

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVII/127/20
z dnia 2020-01-29

| | | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|---|----------------------------|----------------------|--|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 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.

³⁾ 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.

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

| z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|---------|--|----------------------------|------------|--------------|---------------------|---|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | w tym: | | | | | | w tym: | | | |
| | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | w tym: | | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2020 | 89 065 414,14 | 81 725 402,93 | 29 808 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 846,74 | 7 340 011,21 | 7 340 011,21 | 3 811 311,21 |
| 2021 | 84 891 696,68 | 83 391 696,68 | 31 072 600,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 878,85 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 87 625 497,66 | 85 625 497,66 | 32 064 391,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 302,44 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 90 484 729,87 | 87 884 729,87 | 33 087 856,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 637,92 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 93 520 166,52 | 90 220 166,52 | 34 144 008,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 983,53 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 96 476 561,42 | 92 626 561,42 | 35 233 889,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 504,23 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 99 344 549,18 | 95 094 549,18 | 36 323 348,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 617,94 | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 101 763 045,56 | 97 613 045,56 | 37 446 918,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 747,95 | 4 150 000,00 | 4 150 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | z tego: | | | | | w tym: |
|------------------|-----------------|--------------|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------|
| | | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 |
| 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 |
| 2021 | 2 337 000,00 | 2 337 000,00 | 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 |
| 2023 | 2 407 500,00 | 2 407 500,00 | 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 |
| 2025 | 2 065 000,00 | 2 065 000,00 | 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 |
| 2027 | 2 065 000,00 | 2 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia 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 | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | w tym: | |
| | | | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi | Relacja zrównoważenia 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: | | | | | | | | | |
| | 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | |
| 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 | 3 745 646,04 | 4 745 646,04 | |
| 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 | |

^{b)} 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 | | | | | |
|------|--|-------|-------|---|--|---|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | 8.2 | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| | | 8.1 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4.1 |
| 2020 | 3,68% | 7,45% | 6,74% | 11,78% | 13,99% | TAK |
| 2021 | 4,37% | 7,43% | 6,70% | 9,51% | 11,72% | TAK |
| 2022 | 4,41% | 8,15% | 7,57% | 7,10% | 9,31% | TAK |
| 2023 | 4,11% | 8,67% | 8,22% | 7,00% | 7,00% | TAK |
| 2024 | 3,55% | 9,03% | 8,69% | 7,50% | 7,50% | TAK |
| 2025 | 3,27% | 9,39% | x | 8,16% | 8,16% | TAK |
| 2026 | 3,28% | 9,75% | x | 8,24% | 9,17% | TAK |
| 2027 | 3,06% | 9,20% | x | 8,55% | 8,55% | TAK |

Wyszczególnienie

| 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: | | |
| | 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: | | Wydatki 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: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 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 ustawy | 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 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 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 |
| 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|---|---|--|------------|--------|--------|--|--|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | | w tym: | | |
| | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | |
| 2020 | 1 913 500,00 | 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 | x | |
| 2022 | 2 257 500,00 | 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 | x | |
| 2024 | 1 535 000,00 | 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 | x | |
| 2026 | 1 349 368,00 | 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 | 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 dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oświadczeniu do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Stanisława Kudłacka
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) | | | | 35 860 600,00 | 5 285 360,91 | 355 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 5 940 360,91 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 977 450,00 | 684 407,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684 407,70 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 33 883 150,00 | 4 600 953,21 | 355 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 5 255 953,21 |
| 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 BIELAŃSKIM - 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 | | | | 11 342 741,00 | 4 005 200,00 | 355 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 4 660 200,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 342 741,00 | 4 005 200,00 | 355 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 4 660 200,00 |
| 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 'SOKOL' HECZARNOWICE - 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 PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W ZASOLU BIELAŃSKIM - Poprawa infrastruktury komunalnej dla ludności | Urząd Gminy w Wilamowicach | 2019 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
| 1.3.2.8 | DOFINANSOWANIE KOSZTÓW BUDOWY NOWYCH PRZYŁĄCZY DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ - Poprawa infrastruktury sanitacyjnej | Urząd Gminy w Wilamowicach | 2019 | 2020 | 495 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
STANISŁAWA KUŁACIK

**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 2 stycznia 2020 r. do 29 stycznia 2020 r.**

| | |
|--|------------------------|
| <u>Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę</u> | <u>- 144.000,00 zł</u> |
| z tytułu: | |
| - zmniejszenia wydatków remontowych | - 286.137,00 zł |
| - zwiększenie dotacji podmiotowej i celowej | +81.000,00 zł |
| - zwiększenie wynagrodzeń bezosobowych | +9.400,00 zł |
| - zwiększenie wydatków na pozostałe usługi | +51.737,00 zł |
| <u>Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę</u> | <u>+ 144.000,00 zł</u> |
| z tytułu: | |
| - przyjęcia do realizacji nowego zadania majątkowego | + 370.000,00 zł |
| - przyjęcia do realizacji zadań w formie dotacji celowej | + 512.000,00 zł |
| - zdjęcia środków z zadania "Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim" | -738.000,00 zł |

Wieloletnia Prognoza Finansowa


Przedsięwzięcia:

1. "Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim"

Limit na rok 2020 - 738.000,00 zł
(480.000 zł - pożyczka z WFOŚiGW
258.000 zł - środki własne)

**2. "Dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do sieci
kanalizacji sanitarnej"**

Limit na rok 2020 - 480.000,00 zł (pożyczka z WFOŚiGW)

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAWA KUDŁACIK

