

**UCHWAŁA NR XIX/136/20
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH
z dnia 11 marca 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 - 2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

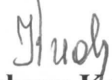
§ 4.

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

z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku
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
2020	86 735 554,87	85 797 337,64	20 483 701,00	170 000,00	20 885 442,00	29 992 197,17	14 265 997,47	5 870 000,00	938 217,23	0,00
2021	88 003 646,68	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	774 950,00	0,00
2022	93 071 131,66	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	2 968 134,00	0,00
2023	96 214 339,87	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	3 322 110,00	0,00
2024	96 262 646,52	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	587 480,00	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
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
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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 1 i 9 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	Wydatki bieżące x	w tym:					w tym:				
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	90 280 554,87	81 860 543,66	29 808 209,00	0,00	391 540,41	0,00	253 846,74	8 420 011,21	8 420 011,21	4 731 311,21		
2021	85 666 646,68	82 918 298,68	31 072 600,49	0,00	413 340,74	0,00	247 878,85	2 748 348,00	2 748 348,00	0,00		
2022	90 593 631,66	84 959 174,66	32 064 391,69	0,00	343 294,28	0,00	215 302,44	5 634 457,00	5 634 457,00	0,00		
2023	93 806 839,87	87 298 473,87	33 087 856,91	0,00	275 693,15	0,00	178 637,92	6 508 366,00	6 508 366,00	0,00		
2024	94 107 646,52	90 116 492,52	34 144 008,14	0,00	214 262,92	0,00	142 983,53	3 991 154,00	3 991 154,00	0,00		
2025	96 476 561,42	92 626 561,42	35 233 889,70	0,00	153 314,68	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	94 319,99	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	34 978,26	0,00	21 747,95	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	4	4.1	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:	z tego:	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		3.1								
Lp	3					4.1	4.2	4.2.1	4.3			4.3.1
2020	-3 545 000,00	0,00	5 458 500,00		3 600 000,00	2 686 500,00	0,00	0,00	1 858 500,00			858 500,00
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 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:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x					
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					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
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:						w tym:	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	Kwota długu ^x			
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	3 936 793,98	5 795 293,98
2021	x	x	x	x	0,00	13 319 368,00	0,00	4 310 398,00	4 310 398,00
2022	x	x	x	x	0,00	10 841 868,00	0,00	5 143 823,00	5 143 823,00
2023	x	x	x	x	0,00	8 434 368,00	0,00	5 593 756,00	5 593 756,00
2024	x	x	x	x	0,00	6 279 368,00	0,00	5 558 674,00	5 558 674,00
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.

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	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ^x	w tym:	
								w tym:	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	984 203,47	984 203,47	975 480,28	811 317,23	811 317,23	811 317,23	779 451,73	779 451,73	753 006,81
2021	0,00	0,00	0,00	774 950,00	774 950,00	774 950,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 968 134,00	2 968 134,00	2 968 134,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 322 110,00	3 322 110,00	3 322 110,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	587 480,00	587 480,00	587 480,00	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:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 ^x	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	w tym:		bieżące	majątkowe				
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	1 362 753,21	1 362 753,21	789 465,17	5 302 360,91	684 407,70	4 617 953,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 248 348,00	1 248 348,00	774 950,00	1 603 348,00	0,00	1 603 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 634 457,00	3 634 457,00	2 968 134,00	3 934 457,00	0,00	3 934 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 908 366,00	3 908 366,00	3 322 110,00	3 908 366,00	0,00	3 908 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	691 154,00	691 154,00	587 480,00	691 154,00	0,00	691 154,00	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	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając 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 – kredyty i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
					w tym:					
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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Stanisława Kudłaciak

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 przedsiębiorstwa-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 476 425,00	5 302 360,91	1 603 348,00	3 934 457,00	3 908 366,00	15 439 885,91
1.a	- wydatki bieżące				1 977 450,00	684 407,70	0,00	0,00	0,00	684 407,70
1.b	- wydatki majątkowe				43 498 975,00	4 617 953,21	1 603 348,00	3 934 457,00	3 908 366,00	14 755 278,21
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:				34 133 684,00	1 297 160,91	1 248 348,00	3 634 457,00	3 908 366,00	10 779 485,91
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				32 156 234,00	612 753,21	1 248 348,00	3 634 457,00	3 908 366,00	10 095 078,21
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
1.1.2.2	BESKIDZKIE MUZEUM SAKRALNEJ ARCHITEKTURY DREWNIANEJ DIECEZJI BIELSKO - ŻYWIĘCKIEJ - udostępnienie dziedzictwa kulturowego Podbeskidzia poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych drewnianym obiektom zabytkowym	Urząd Gminy w Wilamowicach	2020	2022	205 881,00	0,00	63 348,00	142 533,00	0,00	205 881,00
1.1.2.3	UTWORZENIE MUZEUM KULTURY WILAMOWSKIEJ W WILAMOWICACH - BUDOWA BUDYNKU MUZEUM KULTURY WILAMOWSKIEJ - rozpowszechnianie kultury	Urząd Gminy w Wilamowicach	2017	2024	8 764 944,00	10 000,00	547 000,00	3 491 924,00	3 908 366,00	8 648 444,00
1.1.2.4	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W REJONIE UL. OSWIECIMSKIEJ I UL. WIELA W DANKOWICACH - poprawa infrastruktury komunalnej dla ludności	Urząd Gminy w Wilamowicach	2020	2021	645 000,00	7 000,00	638 000,00	0,00	0,00	645 000,00
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	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

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						
1.3.2.2	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' HE CZNAROWICE - 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 BIELANSKIM - Poprawa infrastruktury komunalnej dla ludności	Urząd Gminy w Wilamowicach	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Stanisława Kudłacz
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 26 lutego 2020 r. do 11 marca 2020 r.**

Zwiększenie dochodów o kwotę 8.500,00 zł

z tytułu:

- przyjęcia do budżetu środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację projektu "Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach-Budowa budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej". 8.500,00 zł

Zwiększenie wydatków o kwotę 867.000,00 zł

w tym:

zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 0,00 zł

z tytułu:

zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 867.000,00 zł

z tytułu:

- dotacji dla Powiatu Bielskiego na drogę powiatową w Heczmarowicach - Etap III, 850.000,00 zł
- realizacji projektu "Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach-Budowa budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej", 10.000,00 zł
- realizacji inwestycji "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Oświęcimskiej i ul. Wiela w Dankowicach" 7.000,00 zł

Przychody i rozchody budżetu

Zwiększenie Przychodów budżetu w 2020 roku:

1. Zwiększenie "Wolnych środków" o kwotę 858.500,00 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Przedsięwzięcia:

1. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Oświęcimskiej i ul. Wiela w Dankowicach"

Okres realizacji przedsięwzięcia to :

lata 2020 - 2021

Łączne nakłady finansowe : 645.000,00 zł

Finansowanie:

w 2020 roku 7.000,00 zł środki własne gminy

w 2021 roku 638.000,00 zł

w tym:

328.000,00 zł środki własne gminy

310.000,00 zł środki z PROW na lata 2014-2020

W roku 2020 środki przeznaczone będą na wykonanie analizy efektywności kosztowej do wniosku o dofinansowanie operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa". W roku 2021 środki przeznaczone będą na realizację robót budowlanych oraz nadzór inwestorski.

2. "Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach - Budowa Muzeum Kultury Wilamowskiej"

Okres realizacji zadania 2017 - 2024.

Łączne nakłady finansowe 8.764.944,00 zł.

Nakłady poniesione w latach 2017 - 2018 to kwota 116.500,00 zł na projekt.

Nakłady do poniesienia :

w 2020 roku 10.000,00 zł

w 2021 roku 547.000,00 zł

w 2022 roku 3.491.924,00 zł

w 2023 roku 3.908.366,00 zł

w 2024 roku 691.154,00 zł

Razem 8.648.444,00 zł

Finansowanie zadania:

Rok	Fun.Norweskie	środki własne	razem
2020	8.500,00 zł	1.500,00 zł	10.000,00 zł
2021	464.950,00 zł	82.050,00 zł	547.000,00 zł
2022	2.968.134,00 zł	523.790,00 zł	3.491.924,00 zł
2023	3.322.110,00 zł	586.256,00 zł	3.908.366,00 zł
2024	587.480,00 zł	103.674,00 zł	691.154,00 zł

Razem 7.351.174,00 zł 1.297.270,00 zł 8.648.444,00 zł

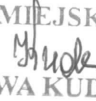
Zadanie polega na budowie nowego budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej, w Wilamowicach przy ul. Więźniów Oświęcimia , inspektora nadzoru,

działania

kulturalne oraz szkoleniowe , promocję projektu i zarządzanie projektem.

Wprowadzone zmiany spowodowały między innymi:

1. poz.1 - wzrost dochodów ogółem w latach 2020 -2024,
2. poz 1.2 - wzrost dochodów majątkowych w latach 2020 -2024,
3. poz. 2 - wzrost wydatków ogółem w latach 2020- 2024,
4. poz. 2.1 - zmniejszenie wydatków bieżących w latach 2021 - 2024,
5. poz. 2.2 - wzrost wydatków majątkowych w latach 2020 -2024,
6. poz. 3 - zmiana wyniku budżetu w roku 2020 ,
7. poz. 4 - zwiększenie przychodów budżetu w 2020 roku,
8. poz. 9.2 i 9.4 - zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w latach 2020- 2024,

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAWA KUDŁACIK

