

**RADA MIEJSKA  
W WILAMOWICACH**

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

**UCHWAŁA NR XXI/147/20  
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH  
z dnia 27 maja 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 2020 roku, poz. 713 z późniejszymi zmianami)

**Rada Miejska uchwala co następuje:**

**§ 1.**

Dokонуje 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.**

Dokонуje 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.

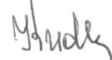
**§ 4.**

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**

# 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 XXI/147/20  
z dnia 2020-05-27

z tego:										
			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 przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	
									z podatku od nieruchomości	
Dochody ogółem x			Dochody bieżące x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	
Lp	1									
2020	87 034 091,83	86 095 874,60	20 476 695,00	170 000,00	20 808 839,00	31 204 929,13	13 435 411,47	5 870 000,00		1.2.1
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		1.2
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		1.2.1
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		1.2.1
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		1.2.1
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		1.2.1
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		1.2.1
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		1.2.1

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 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	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			w tym:
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2				2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2		
2020	90 761 173,15	82 311 161,94	29 835 154,00	0,00	0,00	391 540,41	0,00	253 846,74	8 450 011,21	8 450 011,21	5 002 830,61
2021	85 666 646,68	81 169 370,03	31 072 600,49	0,00	0,00	413 340,74	0,00	247 878,85	4 497 276,65	4 497 276,65	1 762 276,65
2022	90 593 631,66	84 793 793,16	32 064 391,69	0,00	0,00	343 294,28	0,00	215 302,44	5 799 838,50	5 799 838,50	307 914,50
2023	93 806 839,87	87 298 473,87	33 087 856,91	0,00	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	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	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	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	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-3 727 081,32	0,00	5 640 581,32	3 600 000,00	2 686 500,00	182 081,32	182 081,32	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:			
	Spłaty 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:			
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 a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	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	3 784 712,66	5 825 293,98
2021	x	x	x	x	0,00	13 319 368,00	0,00	6 059 326,65	6 059 326,65
2022	x	x	x	x	0,00	10 841 868,00	0,00	5 309 204,50	5 309 204,50
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.

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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we 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 nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu 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 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>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,74%	7,40%	11,78%	14,13%	TAK	TAK
2021	4,37%	11,31%	9,49%	11,84%	TAK	TAK
2022	4,41%	9,56%	8,38%	10,73%	TAK	TAK
2023	4,11%	9,63%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2024	3,55%	9,20%	8,86%	9,58%	TAK	TAK
2025	3,27%	9,39%	x	9,01%	TAK	TAK
2026	3,28%	9,75%	x	10,14%	TAK	TAK
2027	3,06%	9,20%	x	9,46%	TAK	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:		
	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
	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 <sup>x</sup>	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	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp									
2020	1 053 613,51	1 053 613,51	1 044 890,32	811 317,23	811 317,23	811 317,23	940 987,17	940 987,17	908 242,98
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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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		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	1 384 272,61	1 384 272,61	789 465,17	5 616 005,71	776 533,10	4 839 472,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 377 823,65	1 377 823,65	774 950,00	3 352 276,65	0,00	3 352 276,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 799 838,50	3 799 838,50	2 968 134,00	4 099 838,50	0,00	4 099 838,50	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.7 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.1 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w 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 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 612 254,55	5 616 005,71	3 352 276,65	4 099 838,50	3 908 366,00	691 154,00
1.a	- wydatki bieżące				1 977 450,00	776 533,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 634 804,55	4 839 472,61	3 352 276,65	4 099 838,50	3 908 366,00	691 154,00
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:				34 450 060,55	1 410 805,71	1 377 823,65	3 799 838,50	3 908 366,00	691 154,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 977 450,00	776 533,10	0,00	0,00	0,00	0,00
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	175 950,45	0,00	0,00	0,00	0,00
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	204 373,90	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 472 610,55	634 272,61	1 377 823,65	3 799 838,50	3 908 366,00	691 154,00
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	0,00
1.1.2.2	BESKIDZKIE MUZEUM SAKRALNEJ ARCHITEKTURY DREWNIANEJ DIECEZJI BIELSKO - ŻYWIECKIEJ - 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	0,00
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	691 154,00
1.1.2.4	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W REJONIE UL. OSWIECIMSKIEJ I UL. WIEŁA 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	0,00
1.1.2.5	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA STRAŻNICZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W DANKOWICACH.Z WYMIANĄ CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ORAZ BUDOWĄ INSTALACJI FOTOWALTACZNEJ JAKO ODNAWIALNEGO ŹRÓDŁA ENERGII - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo gazowych do atmosfery , poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy w Wilamowicach	2020	2022	316 376,55	21 519,40	129 475,65	165 381,50	0,00	0,00
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				13 162 194,00	4 205 200,00	1 974 453,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	17 667 640,86
1.a	776 533,10
1.b	16 891 107,76
1.1	11 187 987,86
1.1.1	776 533,10
1.1.1.1	175 950,45
1.1.1.2	204 373,90
1.1.1.3	396 208,75
1.1.2	10 411 454,76
1.1.2.1	595 753,21
1.1.2.2	205 881,00
1.1.2.3	8 648 444,00
1.1.2.4	645 000,00
1.1.2.5	316 376,55
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	6 479 653,00
1.3.1	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 2024
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 162 194,00	4 205 200,00	1 974 453,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY SZKOLNEJ W PISARZOWICACH - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wiłamowicach	2017	2020	1 279 341,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W DANKOWICACH - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Wiłamowicach	2015	2020	5 289 100,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W PISARZOWICACH - Poprawa warunków spotkań młodzieży i mieszkańców	Urząd Gminy w Wiłamowicach	2019	2020	2 963 900,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Wiłamowicach	2019	2020	10 400,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W ZASOLU BIELANSKIM - Poprawa infrastruktury komunalnej dla ludności	Urząd Gminy w Wiłamowicach	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 Wiłamowicach	2020	2022	1 200 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	WYKUP GRUNTÓW W REJONIE ULICY KALWARYJSKIEJ W WILAMOWICACH -	Urząd Gminy w Wiłamowicach	2020	2021	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	DOFINANSOWANIE KOSZTÓW BUDOWY NOWYCH PRZYŁĄCZY DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ - Poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy w Wiłamowicach	2019	2020	495 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 4490S W ZASOLU BIELANSKIM NA ODCINKU 1734 M, Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ 4491S NA RONDO I PRZEBUDOWA DROGI 4491S NA ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI 58 M. - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wiłamowicach	2020	2021	1 819 453,00	250 000,00	1 569 453,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	6 479 653,00
1.3.2.1	385 000,00
1.3.2.2	815 000,00
1.3.2.3	1 670 000,00
1.3.2.4	5 200,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	1 200 000,00
1.3.2.7	105 000,00
1.3.2.8	480 000,00
1.3.2.9	1 819 453,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
MUDy  
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 29 kwietnia 2020 r. do 27 maja 2020 r.**

**Zwiększenie dochodów o kwotę 275.349,92 zł**

z tytułu:

- przyjęcia do budżetu Decyzji Wojewody Śląskiego:	235.349,92 zł
- na wspieranie rodziny	141,00 zł
- dodatki mieszkaniowe	32,23 zł
- akcyzę na paliwo dla rolników	145.951,69 zł
- administrację publiczną	20.825,00 zł
- opiekę społeczną-SENIOR+	68.400,00 zł
- przyjęcia do budżetu dotacji celowej z Powiatu Bielskiego	40.000,00 zł

**Zwiększenie wydatków o kwotę 457.431,24 zł**

w tym:

**zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 457.431,24 zł**

z tytułu:

- przyjęcia dotacji Wojewody Śląskiego na zadania na które zostały przeznaczone	235.349,92 zł
- utrzymania zieleni (koszenie trawy wzdłuż dróg powiatowych)	40.000,00 zł
- przyjęcia środków na projekt realizowany przez GOPS (Powiat bielski-Partnerstwo-Aktywizacja-Integracja)	44.843,75 zł
- przyjęcia środków na projekt "Rozwój edukacji w Gminie Wilamowice"	47.281,65 zł
- przyjęcia środków na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi	89.955,92 zł

**Przychody i rozchody budżetu**

 Zwiększenie **Przychodów budżetu** o kwotę **182.081,32 zł**

z tego:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi | o kwotę 89.955,92 zł |
| 2. na realizację projektów z udziałem                        |                      |

środków europejskich

o kwotę 92.125,40 zł

## **Wieloletnia Prognoza Finansowa**

### **Przedsięwzięcia:**

#### **1. Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Mieszkańców Gminy Wilamowice - Etap II.**

Projekt realizowany w latach 2018 - 2020.

Łączne nakłady finansowe w kwocie 418.847,00 zł - pozostają bez zmian.

W roku 2020 zwiększenie limitu wydatków o kwotę 44.843,75 zł tj. z kwoty 131.106,70 zł do kwoty 175.950,45 zł.

#### **2. Rozwój edukacji w Gminie Wilamowice.**

Projekt realizowany w latach 2018 - 2020.

Łączne nakłady finansowe w kwocie 844.876,75 zł - pozostają bez zmian.

W roku 2020 zwiększenie limitu wydatków o kwotę 47.281,65 zł tj. z kwoty 157.092,25 zł do kwoty 204.373,90 zł.

#### **3. Wykup gruntów w rejonie ulicy Kalwaryjskiej w Wilamowicach.**

Zadanie realizowane w latach 2020 - 2021.

Łączne nakłady finansowe - 105.000,00 zł.

Limit wydatków z roku 2020 w wysokości 50.000,00 zł , przeniesiono do roku 2021.

Limit wydatków w roku 2020 0,00 zł

Limit wydatków w roku 2021 105.000,00 zł

#### **4. Przebudowa drogi powiatowej nr 4490S w Zasolu Bielańskim na odcinku**

**1734 m , z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4491S na rondo i przebudową drogi nr 4491S na łącznej długości 58 m.**

Zadanie realizowane będzie w latach 2020 - 2021 przez Powiat Bielski.

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie to kwota 7.034.900,00 zł

z tego:

- 1.819.454,00 zł - budżet powiatu,

- 3.395.993,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa,

- 1.819.453,00 zł - dotacja celowa z budżetu Gminy Wilamowice.

Limit wydatków budżetu gminy w roku 2020 250.000,00 zł.

Limit wydatków budżetu gminy w roku 2021 1.569.453,00 zł.

#### **5. Kompleksowa termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach, z wymianą centralnego ogrzewania, oraz**



**budową instalacji fotowoltaicznej jako odnawialnego źródła energii.**  
Projekt realizowany będzie przez OSP w Dankowicach w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata  
2014

- 2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju.

Środki przyjęte do WPF Gminy Wilamowice - to wkład własny do projektu  
w wysokości 15% wartości zadania.

Projekt będzie realizowany w latach 2020 -2022.

Wartość projektu ogółem to kwota 2.109.177,03 zł.

Wkład własny do projektu (15% ) to kwota **316.376,55 zł.**

Limit wydatków w roku 2020 to kwota 21.519,40 zł


Limit wydatków w roku 2021 to kwota 129.475,65 zł

Limit wydatków w roku 2022 to kwota 165.381,50 zł

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja obiektu OSP  
w Dankowicach wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła. Celem  
projektu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo - gazowych do  
atmosfery , poprzez zwiększenie efektywności energetycznej i  
wykorzystanie  
odnawialnych źródeł energetycznych w obiekcie.

Wprowadzone zmiany spowodowały między innymi:

1. poz.1 - wzrost dochodów ogółem w roku 2020 ,
2. poz.2 - wzrost wydatków ogółem w roku 2020 ,
3. poz.3 - zmianę wyniku budżetu,
4. poz.4 - wzrost przychodów budżetu,
5. poz. 9.3 - wzrost wydatków bieżących na programy finansowane  
z udziałem środków europejskich w 2020 roku,
6. poz.9.4 - wzrost wydatków majątkowych na programy finansowane  
z udziałem środków europejskich w latach 2020 - 2022.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
  
STANISŁAWA KUDŁACIK

