

**UCHWAŁA NR XXII/160/20
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH
z dnia 8 lipca 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.

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

RADA MIEJSKA **Wieloletnia prognoza finansowa 1)** **W WILAMOWICACH**

43-330 Wilamowice, ul. Rynek 1

tel. 33-81 29 44 11, 33-81 29 44 2

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/160/20
z dnia 2020-07-08

z tego:

z tego:

w tym:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:										Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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
										z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości						
Lp																	
2020	87 641 510,55	86 703 293,32	20 476 695,00	170 000,00	20 808 839,00	31 812 347,85	13 435 411,47	5 870 000,00	938 217,23	938 217,23	0,00	0,00	938 217,23	0,00	938 217,23		
2021	88 012 504,48	87 237 554,48	21 180 147,00	175 780,00	21 595 547,00	30 003 023,30	14 283 057,18	6 069 580,00	774 950,00	774 950,00	0,00	0,00	774 950,00	0,00	774 950,00		
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	2 968 134,00	0,00	0,00	2 968 134,00	0,00	2 968 134,00		
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	3 322 110,00	0,00	0,00	3 322 110,00	0,00	3 322 110,00		
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	587 480,00	0,00	0,00	587 480,00	0,00	587 480,00		
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	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	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	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 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:													
				w tym:				w tym:					
							w tym:	w tym:					
								odsetki 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy			
										Wydatki majątkowe x			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		w tym:	w tym:
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			4.3.1	
2020		-3 950 046,92	0,00	5 863 546,92	3 600 000,00	2 686 500,00	182 081,32	182 081,32	2 081 465,60			1 081 465,60	
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			
						w tym:			
						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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	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	3 606 212,66	5 869 759,58
2021	x	x	x	x	0,00	13 319 368,00	0,00	6 147 130,00	6 147 130,00
2022	x	x	x	x	0,00	10 841 868,00	0,00	5 425 749,00	5 425 749,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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) ^x	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartału 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
			8.1				8.3.1	8.4	8.4.1
	2020	3,74%	7,08%	7,08%	12,24%	14,55%	14,55%	TAK	TAK
	2021	4,37%	11,46%		9,95%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
	2022	4,41%	9,76%		9,01%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
	2023	4,11%	9,63%		9,43%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
	2024	3,55%	9,20%		10,28%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
	2025	3,27%	9,39%	x	9,53%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
	2026	3,28%	9,75%	x	9,15%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
	2027	3,06%	9,20%	x	9,47%	9,47%	9,47%	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:			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	1 133 333,71	1 133 333,71	1 120 058,50	811 317,23	811 317,23	811 317,23	1 020 707,37	1 020 707,37	980 582,46
2021	8 857,80	8 857,80	8 352,02	774 950,00	774 950,00	774 950,00	8 857,80	8 857,80	8 352,02
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 ^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:							
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	1 398 638,21	1 398 638,21	789 465,17	5 715 191,51	856 253,30	4 858 938,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 465 627,00	1 465 627,00	774 950,00	3 448 937,80	8 857,80	3 440 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 916 383,00	3 916 383,00	2 968 134,00	4 216 383,00	0,00	4 216 383,00	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	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			10.7.3 wypłaty 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
							w tym:		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
							w tym:					
							w tym:					
							w tym:					

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 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)				47 924 646,00	5 715 191,51	3 448 937,80	4 216 383,00	3 908 366,00	691 154,00
1.a	- wydatki bieżące				2 066 028,00	856 253,30	8 857,80	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 858 618,00	4 858 938,21	3 440 080,00	4 216 383,00	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:				34 757 352,00	1 504 891,51	1 474 484,80	3 916 383,00	3 908 366,00	691 154,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 066 028,00	856 253,30	8 857,80	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
1.1.1.4	KAPSUŁA KULTUROWA - ponadnarodowa mobilność uczniów	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hecznarowicach	2020	2021	88 578,00	79 720,20	8 857,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 691 324,00	648 638,21	1 465 627,00	3 916 383,00	3 908 366,00	691 154,00
1.1.2.1	ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI SANITARNEJ W ZASOŁU BIELAŃSKIM - 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 DIECZJI 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. OŚWIECIMSKIEJ 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	0,00
1.1.2.5	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA STRAŻNICY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W DANKOWICACH,Z WYMIANĄ CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ORAZ BUDOWĄ INSTALACJI FOTOWALTAIICZNEJ JAKO ODNAWIALNEGO ŹRÓDŁA ENERGII - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo gazowych do atmosfery , poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy w Wilamowicach	2020	2022	535 090,00	35 885,00	217 279,00	281 926,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	17 980 032,31
1.a	865 111,10
1.b	17 114 921,21
1.1	11 495 279,31
1.1.1	865 111,10
1.1.1.1	175 950,45
1.1.1.2	204 373,90
1.1.1.3	396 208,75
1.1.1.4	88 578,00
1.1.2	10 630 168,21
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	535 090,00
1.2	0,00
1.2.1	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						
1.2.2	- 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				13 167 294,00	4 210 300,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 167 294,00	4 210 300,00	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 Wilamowicach	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 Wilamowicach	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 Wilamowicach	2019	2020	2 969 000,00	1 675 100,00	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' HECZNAROWICE - Ochrona powietrza	Urząd Gminy w Wilamowicach	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 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	0,00
1.3.2.7	WYKUP GRUNTÓW W REJONIE ULICY KALWARYJSKIEJ W WILAMOWICACH -	Urząd Gminy w Wilamowicach	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 sanitacyjnej	Urząd Gminy w Wilamowicach	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 Wilamowicach	2020	2021	1 819 453,00	250 000,00	1 569 453,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00
1.3	6 484 753,00
1.3.1	0,00
1.3.2	6 484 753,00
1.3.2.1	385 000,00
1.3.2.2	815 000,00
1.3.2.3	1 675 100,00
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
[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 27 maja 2020 r. do 8 lipca 2020 r.**
Zwiększenie dochodów o kwotę 607.418,72 zł

z tytułu:

- przyjęcia do budżetu Decyzji Wojewody Śląskiego:	467.114,39 zł
- zakup pomocy naukowych - podręczniki dla uczniów	185.451,92 zł
- oprawa ksiąg stanu cywilnego	31.000,00 zł
- KDR -wynagrodzenia osobowe	375,00 zł
- diety i inne wydatki -wybory Prezydenta RP	27.216,00 zł
- doposażenie w sprzęt stołówek szkolnych	223.071,47 zł
- przyjęcia środków z UM - Inicjatywa Sołecka	60.000,00 zł
- przyjęcia środków z UE na projekt "Kapsuła Kulturowa"	79.720,20 zł
- zwiększenie dotacji przedmiotowej z Gminy Kozy	584,13 zł

Zwiększenie wydatków o kwotę 830.384,32 zł

w tym:

zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 785.918,72 zł

z tytułu:

- przyjęcia dotacji Wojewody Śląskiego na zadania na które zostały przeznaczone	467.114,39 zł
- dotację przedmiotową dla ZWiK w Wilamowicach	584,13 zł
- projekt pn. Kapsuła Kulturowa	79.720,20 zł
- remont infrastruktury parkingowej wraz z modernizacją terenów zielonych w Starej Wsi (Inicjatywa Sołecka)	155.000,00 zł
- projekt przebudowy drogi ul.Partyzantów w W-cach	40.000,00 zł
- środki na aktualizację obszarów i granic Aglomeracji w związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych	40.000,00 zł
- zakup sprzętu do gabinetu stomatologicznego	3.500,00 zł

zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 44.465,60 zł

z tytułu:

- zwiększenia środków na rozbudowę WDK w Pisarzowicach	5.100,00 zł
- dotacja dla miasta Szczyrk	10.000,00 zł
- zwiększenie środków na Przebudowę i adaptację dla potrzeb przedszkola części budynku LKS w Pisarzowicach	15.000,00 zł

- zwiększenie środków na zadaniu pn. Kompleksowa termomodernizacja strażnicy OSP w Dankowicach.. 14.365,60 zł

Przychody i rozchody budżetu

Zwiększenie **Przychodów budżetu** o kwotę **222.965,60 zł**
z tego:

1. wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6
ustawy o finansach publicznych 222.965,60 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Przedsięwzięcia:

1. Kapsuła Kulturowa

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.09.2020 r. do 28.02.2021 r.
przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Hecznarowicach.

Łączne nakłady finansowe to kwota 88.578,00 zł.

Limit wydatków w roku 2020 to kwota 79.720,20 zł

Limit wydatków w roku 2021 to kwota 8.857,80 zł.

Projekt realizowany jest w proporcji 94,29% budżet środków europejskich
i 5,71% środki budżetu Państwa.

Projekt ma na celu poszerzenie wiedzy uczniów o otaczającym ich świecie ,
rozwój kompetencji intrakulturowych oraz kompetencji językowych.

Działania projektowe zakładają wyrównanie szans edukacyjnych dla
uczniów z rodzin niepełnych oraz borykających się z trudną sytuacją
finansową.

W projekcie będzie zorganizowany wyjazd dla 20 uczniów na Węgry i
poznanie rówieśników z innego kraju. Projekt to również stworzenie
możliwości współpracy i integracji dzieci zdrowych z osobami z
dysfunkcjami rozwojowymi i społecznymi.

2. Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach.

Projekt realizowany w latach 2019 - 2020.

W roku 2020 zwiększenie limitu wydatków o kwotę 5.100,00 zł tj. z kwoty
1.670.000,00 zł do kwoty 1.675.100,00 zł.

Łączne nakłady po zmianie wynoszą 2.969,00 zł.

3. 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.

Projekt będzie realizowany w latach 2020 -2022.

Wartość projektu ogółem to kwota 2.046.025,20 zł. (poprzednio 2.109.177,03 zł), na co składają się wydatki kwalifikowane w wysokości 1.777,571,20 zł oraz wydatki niekwalifikowane w wysokości 268.454,00 zł.

Gmina ponosi wkład własny w wysokości 15% wydatków kwalifikowanych tj. 266.636,00 zł , oraz całość wydatków niekwalifikowanych w wysokości 268.454,00 zł.

Łączne nakłady do poniesienia przez Gminę Wilamowice to kwota 535.090,00 zł.

Powyższe zmiany wynikają z aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu.

Do WPF było wprowadzone:

Kwota dofinansowania projektu **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

Po wprowadzonych zmianach jest - kwota dofinansowania **535.090,00 zł**

Limit wydatków w roku 2020 to kwota 35.885,00 zł

Limit wydatków w roku 2021 to kwota 217.279,00 zł


Limit wydatków w roku 2022 to kwota 281.926,00 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały między innymi:

1. poz.1 - wzrost dochodów ogółem w roku 2020 i 2021,
2. poz.2 - wzrost wydatków ogółem w roku 2020 i 2021,
3. poz.3 - zmianę wyniku budżetu w roku 2020,
4. poz.4 - wzrost przychodów budżetu w roku 2020,
5. poz.9.1 - wzrost dochodów bieżących na programy finansowane z udziałem środków europejskich w latach 2020, 2021.
6. poz. 9.3 - wzrost wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków europejskich w 2020 i 2021 roku,
7. poz.9.4 - wzrost wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich w latach 2020 - 2022.
8. poz.10.6 - spłaty wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

W dniu 5 czerwca 2020 r. została podpisana umowa pożyczki
nr 129/2020/251/OW/ot/P z WFOŚ i GW w Katowicach , na
"Dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do sieci kanalizacji
sanitarnej" na kwotę 480.000,00 zł.

Wobec powyższego zaktualizowano wartość spłat kredytów i pożyczek
w latach 2021 do 2025.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAWA KUDŁACIK