

**RADA MIEJSKA
W WILAMOWICACH**

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

**UCHWAŁA NR XXIII/169/20
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH
z dnia 26 sierpnia 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

z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{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	89 059 593,53	87 033 809,30	20 476 695,00	170 000,00	20 873 839,00	32 067 758,33	13 445 516,97	5 870 000,00	2 025 784,23	0,00
2021	88 612 504,48	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	1 374 950,00	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 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	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		w tym:			
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu 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 zaciągniętych na zobowiązań wkład krajowy ^x	
Lp											
2020	93 139 640,45	83 532 821,64	29 811 717,00	0,00	0,00			0,00	0,00	253 846,74	9 606 818,81
2021	86 275 504,48	81 984 877,48	31 072 600,49	0,00	0,00			0,00	0,00	247 878,85	4 290 627,00
2022	90 593 631,66	84 677 248,66	32 064 391,69	0,00	0,00			0,00	0,00	215 302,44	5 916 383,00
2023	93 806 839,87	87 298 473,87	33 087 856,91	0,00	0,00			0,00	0,00	178 637,92	6 508 366,00
2024	94 107 646,52	90 116 492,52	34 144 008,14	0,00	0,00			0,00	0,00	142 983,53	3 991 154,00
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
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
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
											2.2
											2.2.1
											2.2.1.1
											5 032 296,21
											955 127,00
											424 459,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
		3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp												
2020	-4 080 046,92	0,00		5 993 546,92	3 600 000,00	2 686 500,00	182 081,32	182 081,32	2 211 465,60	1 211 465,60		
2021	2 337 000,00	2 337 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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		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		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		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		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		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		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:				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	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							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:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
		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	3 500 987,66	5 894 534,58	
2021	x	x	x	x	0,00	13 319 368,00	0,00	5 252 677,00	5 252 677,00	
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.

Wskaźniki realizacji 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	2020	3,73%	6,88%	6,88%	12,24%	14,55%	TAK	TAK
	2021	4,37%	9,90%	9,90%	9,88%	12,19%	TAK	TAK
	2022	4,41%	9,76%	9,76%	8,42%	10,73%	TAK	TAK
	2023	4,11%	9,63%	9,63%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
	2024	3,55%	9,20%	9,20%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
	2025	3,27%	9,39%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK
	2026	3,28%	9,75%	x	8,90%	9,89%	TAK	TAK
	2027	3,06%	9,20%	x	9,22%	9,22%	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:		
	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:		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 ^x
	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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 i 3 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	1 208 333,71	1 208 333,71	1 195 058,50	811 317,23	811 317,23	811 317,23	1 095 707,37	1 095 707,37	1 055 582,46
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki 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 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 i 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	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	1 398 638,21	1 398 638,21	789 465,17	6 910 235,54	951 297,33	5 958 938,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 465 627,00	1 465 627,00	774 950,00	3 154 484,80	8 857,80	3 145 627,00	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	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
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające zobowiązania już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	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	2 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 377 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 565 000,00	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 zaciągnięcie 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 Kudłacki
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)				48 730 193,00	6 910 235,54	3 154 484,80	4 216 383,00	3 908 366,00	691 154,00
1.a	- wydatki bieżące				2 066 028,00	951 297,33	8 857,80	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 664 165,00	5 958 938,21	3 145 627,00	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	1 599 935,54	1 474 484,80	3 916 383,00	3 908 366,00	691 154,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 066 028,00	951 297,33	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	491 252,78	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 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	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. 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 FOTOWALTACZNEJ 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	18 880 623,34
1.a	960 155,13
1.b	17 920 468,21
1.1	11 590 323,34
1.1.1	960 155,13
1.1.1.1	175 950,45
1.1.1.2	204 373,90
1.1.1.3	491 252,78
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				13 972 841,00	5 310 300,00	1 680 000,00	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				13 972 841,00	5 310 300,00	1 680 000,00	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' HECZARNOWICE - 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 BIELAŃSKIM - 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 DRUGI POWIATOWEJ 4490S W ZASOLU BIELAŃSKIM NA ODCINKU 1734 M., Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ 4491S NA RONDO I PRZEBUDOWĄ DRUGI 4491S NA ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI 58 M. - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2020	2021	925 000,00	250 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY SZKOLNEJ W PISARZOWICACH - ETAP II - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2020	2021	1 700 000,00	1 100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00
1.3	7 290 300,00
1.3.1	0,00
1.3.2	7 290 300,00
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	925 000,00
1.3.2.10	1 700 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
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 8 lipca 2020 r. do 26 sierpnia 2020 r.**

Zwiększenie dochodów o kwotę 1.418.082,98 zł

z tytułu:

- przyjęcia do budżetu Decyzji Wojewody Śląskiego:	175.410,48 zł
- pomoc społeczna	108.455,48 zł
- spis rolny	27.055,00 zł
- diety i inne wydatki -wybory Prezydenta RP	39.471,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	429,00 zł
- przyjęcia środków z Powiatu Bielskiego	5.000,00 zł
- zwiększenia subwencji oświatowej	65.000,00 zł
- przyjęcia środków na projekt "Zdalna szkoła"	75.000,00 zł
- przyjęcia środków z Ministerstwa Rozwoju - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1.087.567,00 zł
- przyjęcia dochodów jednostek oświatowych	10.105,50 zł

Zwiększenie wydatków o kwotę 1.548.082,98 zł

w tym:

zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 435.740,98 zł

z tytułu:

- przyjęcia dotacji Wojewody Śląskiego na zadania na które zostały przeznaczone	175.410,48 zł
- zakupu materiałów dla OSP w Hecznarowicach	5.000,00 zł
- projekt pn. Zdalna szkoła	75.000,00 zł
- doposażenie sali gimnastycznej w Dankowicach	65.000,00 zł
- zakupy i usługi remontowe w jednostkach oświatowych	10.105,50 zł
- dotacji dla OSP w Dankowicach	9.225,00 zł
- wpłaty na fundusz celowy dla Komisariatu Policji w Kobiernicach - remont i wyposażenie	25.000,00 zł
- usług remontowych w budynkach komunalnych	71.000,00 zł

zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.112.342,00 zł

z tytułu:

- przyjęcia do realizacji zadania pn. Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Pisarzowicach-etap II	1.100.000,00 zł
- zwiększenia środków na wykup gruntu	7.600,00 zł
- przyjęcia do realizacji zadania pn. Budowa ogrodzenia	

przy boisku w Starej Wsi	39.000,00 zł
- przeniesienia środków na wydatki bieżące	-34.258,00 zł

Przychody i rozchody budżetu

Zwiększenie Przychodów budżetu	o kwotę 130.000,00 zł
z tego:	
1. wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	130.000,00 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Przedsięwzięcia:

1. 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 441S na łącznej długości 58 m.

W związku z zakończeniem postępowania przetargowego w/w zadania , wartość inwestycji uległa znacznemu obniżeniu w stosunku do planowanej. Tym samym koszty udziału Gminy Wilamowice uległy również obniżeniu. Dotacja celowa Gminy Wilamowice dla Powiatu Bielskiego wynosi:

I transza w wysokości	250.000,00 zł w roku 2020
II transza w wysokości	675.000,00 zł w roku 2021 (zmniejszenie o 894.453,00 zł)

2. Budowa chodnika przy ulicy Szkolnej w Pisarzowicach - Etap II

Projekt realizowany w latach 2020 - 2021.

Łączne nakłady finansowe : 1.700.000,00 zł

Finansowanie zadania :

Limit wydatków - rok 2020	1.100.000,00 zł
---------------------------	-----------------

w tym:

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1.087.567,00 zł
- środki własne gminy	12.433,00 zł


Limit wydatków - rok 2021	600.000,00 zł
---------------------------	---------------

w tym :

- dotacja z Powiatu Bielskiego	600.000,00 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 roku 2020.
6. poz. 9.3 - wzrost wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków europejskich w 2020 roku,

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAWA KUDŁACIK

1. The first part of the document is a list of the names of the members of the committee.

2. The second part of the document is a list of the names of the members of the committee.

3. The third part of the document is a list of the names of the members of the committee.