

UCHWAŁA NR XXV/178/20
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH
z dnia 28 października 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

| Wyszczególnienie | 2 | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|---------------|-------|---------|------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 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 | 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, w tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 92 056 620,99 | 82 644 302,18 | 29 610 919,00 | 0,00 | 0,00 | 391 540,41 | 0,00 | 253 846,74 | 0,00 | 9 412 318,81 | 9 412 318,81 | 4 610 627,00 | 5 032 296,21 | | | | |
| 2021 | 86 479 669,48 | 81 869 042,48 | 31 072 600,49 | 0,00 | 0,00 | 413 340,74 | 0,00 | 247 878,85 | 0,00 | 4 610 627,00 | 4 610 627,00 | 4 610 627,00 | 955 127,00 | | | | |
| 2022 | 90 629 746,66 | 84 713 363,66 | 32 064 391,69 | 0,00 | 0,00 | 343 294,28 | 0,00 | 215 302,44 | 0,00 | 5 916 383,00 | 5 916 383,00 | 5 916 383,00 | 424 459,00 | | | | |
| 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 | 0,00 | 6 508 366,00 | 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 | 0,00 | 3 991 154,00 | 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 | 0,00 | 3 850 000,00 | 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 | 0,00 | 4 250 000,00 | 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 | 0,00 | 4 150 000,00 | 4 150 000,00 | 4 150 000,00 | 0,00 | | | | |

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^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 | 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) ^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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2020 | 3,82% | 7,03% | 12,24% | 14,55% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,37% | 10,46% | 9,93% | 12,24% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,41% | 9,76% | 8,66% | 10,97% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,11% | 9,63% | 9,08% | 9,08% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,55% | 9,20% | 9,95% | 9,95% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,27% | 9,39% | 9,53% | 9,53% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,28% | 9,75% | 9,00% | 10,00% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,06% | 9,20% | 9,32% | 9,32% | TAK | TAK |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku wspólnotorzonego 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 |
| | Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydávki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | z tego: | | | | | | |
| | | | | | bieżące | 10.1.1 | 10.1.2 | | | | |
| | 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 | 6 876 465,54 | 1 047 527,33 | 5 828 938,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 465 627,00 | 1 465 627,00 | 774 950,00 | 3 678 649,80 | 213 022,80 | 3 465 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 3 916 383,00 | 3 916 383,00 | 2 968 134,00 | 4 252 498,00 | 36 115,00 | 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 | |

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 przedsiębiorstwa-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 49 256 703,00 | 6 876 465,54 | 3 678 649,80 | 4 252 498,00 | 3 908 366,00 | 691 154,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 402 538,00 | 1 047 527,33 | 213 022,80 | 36 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 46 854 165,00 | 5 828 938,21 | 3 465 627,00 | 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: | | | | 35 093 862,00 | 1 696 165,54 | 1 678 649,80 | 3 952 498,00 | 3 908 366,00 | 691 154,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 402 538,00 | 1 047 527,33 | 213 022,80 | 36 115,00 | 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 |
| 1.1.1.5 | 'ERASMUS+ w Szkole Podstawowej w Wilamowicach - Współpraca uczniowska na rzecz ochrony naszego środowiska | Zespół Szkół w Wilamowicach | 2020 | 2022 | 67 302,00 | 19 246,00 | 40 833,00 | 7 223,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | ERASMUS+ w Szkole Podstawowej w Starej Wsi - Współpraca uczniowska na rzecz ochrony naszego środowiska | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi | 2020 | 2022 | 67 302,00 | 19 246,00 | 40 833,00 | 7 223,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | ERASMUS+ w Szkole Podstawowej w Hecznarowicach - Współpraca uczniowska na rzecz ochrony naszego środowiska | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hecznarowicach | 2020 | 2022 | 67 302,00 | 19 246,00 | 40 833,00 | 7 223,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | ERASMUS+ w Szkole Podstawowej w Dankowicach - Współpraca uczniowska na rzecz ochrony naszego środowiska | Szkoła Podstawowa w Dankowicach | 2020 | 2022 | 67 302,00 | 19 246,00 | 40 833,00 | 7 223,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | ERASMUS+ w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach - Współpraca uczniowska na rzecz ochrony naszego środowiska | Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach | 2020 | 2022 | 67 302,00 | 19 246,00 | 40 833,00 | 7 223,00 | 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 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 - 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 | 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 | | | | | | |
| 1.1.2.3 | 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. 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 STRAŻNICZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W DANKOWICACH Z WYMIANĄ CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ORAZ BUDOWA 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 |
| 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 | | | | 14 162 841,00 | 5 180 300,00 | 2 000 000,00 | 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 | | | | 14 162 841,00 | 5 180 300,00 | 2 000 000,00 | 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 PRZYŁĄCZĄCY KANALIZACJI SANITARNEJ W ZASOLU BIELAŃSKIM - Poprawa ineastruktury 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 | 750 000,00 | 150 000,00 | 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 |
| 1.3.2.11 | WYKUP GRUNTÓW W CENTRUM WILAMOWIC - Tworzenie gminnego zasobu nieruchomości | Urząd Gminy w Wilamowicach | 2020 | 2021 | 640 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**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 30 września 2020 r. do 28 października 2020 r.**

Zmniejszenie dochodów o kwotę - 972.108,18 zł

z tytułu:

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - przyjęcia do budżetu Decyzji Wojewody Śląskiego: | 28.033,98 zł |
| - pomoc społeczna | 4.000,00 zł |
| - oświata i wychowanie | 184,98 zł |
| - rodzina (świadczenia) | 23.849,00 zł |
| - zwiększenia dochodów jednostek oświatowych | 25.000,00 zł |
| - przyjęcia do budżetu środków z UE na projekt ERASMUS+ | 96.230,00 zł |
| - przyjęcia dodatkowych środków z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 63.127,84 zł |
| - zmniejszenie podatku dochodowego od osób fizycznych | -1.164.500,00 zł |
| - wycofanie dotacji z Tauronu | -20.000,00 zł |

Zmniejszenie wydatków o kwotę -972.108,18 zł

w tym:

zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę -762.108,18 zł

z tytułu:

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - przyjęcia dotacji Wojewody Śląskiego na zadania na które zostały przeznaczone | 28.033,98 zł |
| - zwiększenia wydatków na przeciwdziałaniu alkoholizmowi | 63.127,84 zł |
| - przyjęcia środków na projekt ERASMUS+ | 96.230,00 zł |
| - zwiększenia wydatków w przedszkolach | 25.000,00 zł |
| - zmniejszenie wydatków bieżących | -974.500,00 zł |


zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę -210.000,00 zł

z tytułu:

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - przyjęcia do realizacji zadania pn. Wykup gruntów w centrum Wilamowic | 320.000,00 zł |
| - zmniejszenie środków na zadaniu pn. Przebudowa Rynku w Wilamowicach | -450.000,00 zł |
| - wycofanie zadania pn. Przebudowa linii średniego napięcia na terenie LKS w Wilamowicach | -80.000,00 zł |

W pozycji 10.11 wykazano wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ze środków własnych gminy ,

angielskiego, zdobycia przyjaciół za granicą. Projekt przyczyni się do ściślejszej współpracy między uczniami, nauczycielami i dyrektorami szkół z naszej gminy oraz szkołą w Kisujszallas.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAWA KUDŁACIK