

Zarządzenie Nr 23/Fn/2020

Burmistrza Wilamowic

z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami)

Burmistrz Wilamowic zarządza co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice na lata 2020 - 2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wilamowicach

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Wilamowic

Marian Trela

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 23/Fn/2020
z dnia 2020-12-31

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	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 środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości
Lp	1												w tym:	
2020	89 454 458,08	87 449 574,69	19 312 195,00	170 000,00	21 142 187,00	33 477 147,88	13 348 044,81	5 870 000,00	2 004 883,39	0,00	0,00	2 004 883,39		
2021	88 816 669,48	87 441 719,48	21 180 147,00	175 780,00	21 595 547,00	30 207 188,30	14 283 057,18	6 069 580,00	1 374 950,00	0,00	0,00	1 374 950,00		
2022	93 107 246,66	90 139 112,66	21 879 092,00	181 581,00	22 308 200,00	31 020 087,96	14 750 151,70	6 269 876,00	2 968 134,00	0,00	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	0,00	0,00	3 322 110,00		
2024	96 247 646,52	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	572 480,00	0,00	0,00	572 480,00		
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		
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		
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		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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, z późn. zm.), 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	Lp	2	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
						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, 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	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020		93 534 505,00	84 062 186,19	29 957 411,05	0,00	0,00	391 540,41	0,00	253 846,74	0,00	9 472 318,81	9 472 318,81	5 102 296,21	
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	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	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	0,00	
2024		94 092 646,52	90 119 142,52	34 144 008,14	0,00	0,00	214 262,92	0,00	142 983,53	0,00	3 973 504,00	3 973 504,00	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	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	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	0,00	

z tego:											
Wyszczególnienie	3	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			4	4.1		4.1.1	4.2		
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		43.1
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 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:				5	z tego:					
	4.4	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		4.5	4.5.1	z tego:			
		w tym:						4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.5.1	5.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x				Rozchody budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	5.1.1.2		
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	1 913 500,00	1 913 500,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 656 368,00	0,00	3 387 388,50	5 780 935,42
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 319 368,00	0,00	5 572 677,00	5 572 677,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 841 868,00	0,00	5 425 749,00	5 425 749,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 434 368,00	0,00	5 593 756,00	5 593 756,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 279 368,00	0,00	5 556 024,00	5 556 024,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 214 368,00	0,00	5 915 000,00	5 915 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	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	0,00	6 215 000,00	6 215 000,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x										
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x										

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 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 ustawowych 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 ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń ustawowych 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	3,80%	7,20%	12,24%	14,55%	TAK	TAK
	2021	4,37%	10,46%	9,99%	12,30%	TAK	TAK
	2022	4,41%	9,76%	8,72%	11,03%	TAK	TAK
	2023	4,11%	9,63%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
	2024	3,55%	9,19%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
	2025	3,27%	9,39%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
	2026	3,28%	9,75%	9,02%	10,02%	TAK	TAK
	2027	3,06%	9,20%	9,34%	9,34%	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							
	w tym:		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 ^x	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 i 3 ustawy ^x	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
2020	1 304 563,71	1 304 563,71	1 291 288,50	802 817,23	802 817,23	802 817,23	1 191 937,37	1 191 937,37
2021	213 022,80	213 022,80	212 517,02	774 950,00	774 950,00	774 950,00	213 022,80	213 022,80
2022	36 115,00	36 115,00	36 115,00	2 968 134,00	2 968 134,00	2 968 134,00	36 115,00	36 115,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 322 110,00	3 322 110,00	3 322 110,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	572 480,00	572 480,00	572 480,00	0,00	0,00
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego 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 jednostkach samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	1 388 638,21	1 388 638,21	780 965,17	6 931 040,54	1 112 102,33	5 818 938,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 465 627,00	1 465 627,00	774 950,00	3 700 174,80	234 547,80	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	673 504,00	673 504,00	572 480,00	673 504,00	0,00	673 504,00	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	Wydatki zmniejszające dług ^x	Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:					Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
				w tym:			zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					10.7.2.1.1
				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	10.10	10.11		
2020	1 913 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 035,63		
2021	2 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2022	2 377 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	2 307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 349 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dłużej, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

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 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 wieloletniej prognozie finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 23/Fn/2020
z dnia 2020-12-31

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)				49 315 153,00	6 931 040,54	3 700 174,80	4 252 498,00	3 908 366,00	673 504,00
1.a	- wydatki bieżące				2 488 638,00	1 112 102,33	234 547,80	36 115,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 826 515,00	5 818 938,21	3 465 627,00	4 216 383,00	3 908 366,00	673 504,00
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:				35 066 212,00	1 686 165,54	1 678 649,80	3 952 498,00	3 908 366,00	673 504,00
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				32 663 674,00	638 638,21	1 465 627,00	3 916 383,00	3 908 366,00	673 504,00
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

L.p.	Limit zobowiązań
1	19 465 583,34
1.a	1 382 765,13
1.b	18 082 818,21
1.1	11 899 183,34
1.1.1	1 296 665,13
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
1.1.1.5	67 302,00
1.1.1.6	67 302,00
1.1.1.7	67 302,00
1.1.1.8	67 302,00
1.1.1.9	67 302,00
1.1.2	10 602 518,21
1.1.2.1	595 753,21
1.1.2.2	205 881,00

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	8 737 294,00	0,00	547 000,00	3 491 924,00	3 908 366,00	673 504,00
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 FOTOWALTALICZNEJ 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				14 248 941,00	5 244 875,00	2 021 525,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				86 100,00	64 575,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. WOJSKA POLSKIEGO W WILAMOWICACH - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Wilamowicach	2020	2021	46 740,00	35 055,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. PARTYZANTÓW W WILAMOWICACH - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Wilamowicach	2020	2021	39 360,00	29 520,00	9 840,00	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' HEJCZAROWICE - 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 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	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.3	8 620 794,00
1.1.2.4	645 000,00
1.1.2.5	535 090,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 566 400,00
1.3.1	86 100,00
1.3.1.1	46 740,00
1.3.1.2	39 360,00
1.3.2	7 480 300,00
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	750 000,00
1.3.2.7	105 000,00
1.3.2.8	480 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.9	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 4490S W ZASOLU BIELAŃSKIM NA ODCINKU 1734 M. Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ 4491S NA RONDOK I PRZEBUDOWĄ DROGI 4491S NA ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI 58 M. - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wiliamowicach	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 Wiliamowicach	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 Wiliamowicach	2020	2021	640 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	925 000,00
1.3.2.10	1 700 000,00
1.3.2.11	640 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
w okresie 16 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku**

Zwiększenie dochodów o kwotę 156.500,00 zł

z tytułu:

- przyjęcia do budżetu Decyzji Wojewody Śląskiego:	156.500,00 zł
- rodzina - świadczenia wychowawcze	16.500,00 zł
- rodzina - świadczenia rodzinne	140.000,00 zł

Zwiększenie wydatków o kwotę 156.500,00 zł

w tym:

zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 156.500,00 zł

z tytułu:

- przyjęcia dotacji Wojewody Śląskiego na zadania na które zostały przeznaczone	156.500,00 zł
--	---------------

W niniejszym Zarządzeniu Burmistrza Wilamowic urealniono kwoty dochodów i wydatków, jak również wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane :

- dostosowano je do budżetu roku 2020 wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.



