

**UCHWAŁA NR XXVIII/213/21  
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 20 stycznia 2021 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 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. 15 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:**

**§ 1.**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilamowice na lata 2021 - 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

**§ 2.**

Określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

**§ 3.**

Upoważnić Burmistrza Wilamowic do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań wynikających z umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (do kwoty 10.000.000,00 zł).
3. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

4. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań wynikających z umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5. Przekazania kierownikowi zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach uprawnień do zaciągania zobowiązań wynikających z umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

#### **§ 4.**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

#### **§ 5.**

Traci moc Uchwała Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice z późniejszymi zmianami.

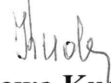
#### **§ 6.**

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach i w Biuletynie Informacji Publicznej.

#### **§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

  
**Stanisława Kudłacik**

Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXVIII/213/21  
z dnia 2021-01-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	1.2.2
2021	89 464 786,80	88 069 836,80	20 145 584,00	190 000,00	21 397 400,00	30 478 919,80	15 857 933,00	6 070 000,00	1 394 950,00	0,00	1 394 950,00
2022	93 616 353,00	90 548 219,00	20 830 534,00	196 460,00	22 124 915,00	31 294 937,00	16 101 373,00	6 276 380,00	3 068 134,00	0,00	3 068 134,00
2023	96 129 284,00	92 807 174,00	21 455 450,00	202 354,00	22 788 662,00	31 833 786,00	16 526 922,00	6 464 671,00	3 322 110,00	0,00	3 322 110,00
2024	96 512 127,00	95 939 647,00	22 099 113,00	208 425,00	23 472 322,00	33 200 799,00	16 958 988,00	6 658 612,00	572 480,00	0,00	572 480,00
2025	98 753 236,00	98 753 236,00	22 762 087,00	214 677,00	24 176 492,00	34 196 823,00	17 403 157,00	6 858 370,00	0,00	0,00	0,00
2026	101 743 365,00	101 743 365,00	23 467 711,00	221 332,00	24 925 963,00	35 256 925,00	17 871 434,00	7 070 979,00	0,00	0,00	0,00
2027	104 824 103,00	104 824 103,00	24 195 211,00	228 193,00	25 698 668,00	36 349 889,00	18 352 142,00	7 290 180,00	0,00	0,00	0,00
2028	107 965 655,00	107 965 655,00	24 921 067,00	235 039,00	26 469 628,00	37 440 386,00	18 899 535,00	7 508 885,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.<sup>2)</sup> 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.<sup>3)</sup> 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.<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
Lp	2	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
2021	96 750 353,80	86 065 526,80	31 787 624,00	0,00	0,00	404 695,80	0,00	247 878,85	0,00	10 684 827,00	10 684 827,00	1 540 627,00
2022	96 218 853,00	86 947 470,00	32 486 952,00	0,00	0,00	367 970,40	0,00	215 302,44	0,00	9 271 383,00	9 271 383,00	424 459,00
2023	93 776 784,00	89 868 418,00	33 653 812,00	0,00	0,00	301 595,00	0,00	178 637,92	0,00	3 908 366,00	3 908 366,00	0,00
2024	94 412 127,00	92 276 361,00	34 562 465,00	0,00	0,00	241 312,62	0,00	142 983,53	0,00	2 135 766,00	2 135 766,00	0,00
2025	96 556 163,59	94 586 163,59	35 563 887,00	0,00	0,00	180 851,32	0,00	102 504,23	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00
2026	99 668 997,00	97 058 997,00	36 628 978,00	0,00	0,00	122 574,31	0,00	60 617,94	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00
2027	102 709 103,00	99 409 103,00	37 725 509,00	0,00	0,00	25 656,76	0,00	21 747,95	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
2028	106 465 655,00	102 465 655,00	38 854 878,00	0,00	0,00	22 369,32	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-7 285 567,00	0,00	14 487 567,00	3 400 000,00	1 198 000,00	11 087 567,00	6 087 567,00	0,00	0,00
2022	-2 602 500,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 602 500,00	0,00	0,00
2023	2 352 500,00	2 352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 197 072,41	2 197 072,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 074 368,00	2 074 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 115 000,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 202 000,00	2 202 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 500,00	2 397 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 500,00	2 352 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 072,41	2 197 072,41	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 368,00	2 074 368,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 000,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	14 736 440,41	0,00	2 004 310,00	13 091 877,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 338 940,41	0,00	3 600 749,00	8 600 749,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 986 440,41	0,00	2 938 756,00	2 938 756,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 886 440,41	0,00	3 663 286,00	3 663 286,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 689 368,00	0,00	4 167 072,41	4 167 072,41	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 615 000,00	0,00	4 684 368,00	4 684 368,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	5 415 000,00	5 415 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	

<sup>8)</sup> 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.

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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,10%	4,18%	4,18%	12,31%	13,52%	TAK	TAK
2022	4,30%	6,70%	6,70%	8,95%	10,16%	TAK	TAK
2023	4,06%	5,31%	5,31%	6,04%	7,25%	TAK	TAK
2024	3,50%	6,22%	6,22%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2025	3,52%	6,74%	x	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2026	3,21%	7,23%	x	7,27%	7,79%	TAK	TAK
2027	3,09%	7,95%	x	6,23%	6,75%	TAK	TAK
2028	2,16%	7,83%	x	6,33%	6,33%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
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	212 517,02
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	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	572 480,00	572 480,00	572 480,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

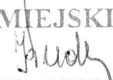
Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2021	1 465 627,00	1 465 627,00	774 950,00	9 745 174,80	234 547,80	9 510 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 916 383,00	3 916 383,00	2 968 134,00	9 307 498,00	36 115,00	9 271 383,00	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	673 504,00	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
2028	0,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты з tytuлу wymagalных порęczeń i гваранции <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
2021	2 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 747 072,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 549 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - 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 poroчень i гваранции. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poroчень i гваранции w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poroчень i гваранции, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
  
STANISŁAWA KUDŁACIK

# Przedsięwzięcia WPF

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

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXVIII/213/21  
z dnia 2021-01-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 754 453,00	9 745 174,80	9 307 498,00	3 908 366,00	673 504,00	23 634 542,80
1.a	- wydatki bieżące				511 188,00	234 547,80	36 115,00	0,00	0,00	270 662,80
1.b	- wydatki majątkowe				24 243 265,00	9 510 627,00	9 271 383,00	3 908 366,00	673 504,00	23 363 880,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				10 548 353,00	1 678 649,80	3 952 498,00	3 908 366,00	673 504,00	10 213 017,80
1.1.1	- wydatki bieżące				425 088,00	213 022,80	36 115,00	0,00	0,00	249 137,80
1.1.1.1	KAPSUŁA KULTUROWA - ponadnarodowa mobilność uczniów	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hecznarowicach	2020	2021	88 578,00	8 857,80	0,00	0,00	0,00	8 857,80
1.1.1.2	ERASMUS+ w Szkole Podstawowej w Dankowicach - Współpraca uczniowska na rzecz ochrony naszego środowiska	Szkoła Podstawowa w Dankowicach	2020	2022	67 302,00	40 833,00	7 223,00	0,00	0,00	48 056,00
1.1.1.3	ERASMUS+ w Szkole Podstawowej w Hecznarowicach - Współpraca uczniowska na rzecz ochrony naszego środowiska	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hecznarowicach	2020	2022	67 302,00	40 833,00	7 223,00	0,00	0,00	48 056,00
1.1.1.4	ERASMUS+ w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach - Współpraca uczniowska na rzecz ochrony naszego środowiska	Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach	2020	2022	67 302,00	40 833,00	7 223,00	0,00	0,00	48 056,00
1.1.1.5	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	40 833,00	7 223,00	0,00	0,00	48 056,00
1.1.1.6	ERASMUS+ w Szkole Postawowej w Wilamowicach - Współpraca uczniowska na rzecz ochrony naszego środowiska	Zespół Szkół w Wilamowicach	2020	2022	67 302,00	40 833,00	7 223,00	0,00	0,00	48 056,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 123 265,00	1 465 627,00	3 916 383,00	3 908 366,00	673 504,00	9 963 880,00
1.1.2.1	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	63 348,00	142 533,00	0,00	0,00	205 881,00
1.1.2.2	UTWORZENIE MUZEUM KULTURY WILAMOWSKIEJ W WILAMOWICACH - BUDOWA BUDYNKU MUZEUM KULTURY WILAMOWSKIEJ - rozpowszechnianie kultury	Urząd Gminy w Wilamowicach	2017	2024	8 737 294,00	547 000,00	3 491 924,00	3 908 366,00	673 504,00	8 620 794,00
1.1.2.3	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W REJONIE UL. OŚWIECIMSKIEJ I UL. WIEŁA W DANKOWICACH - poprawa infrastruktury komunalnej dla ludności	Urząd Gminy w Wilamowicach	2020	2021	645 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	638 000,00
1.1.2.4	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA STRAŻNICY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W DANKOWICACH,Z WYMIANĄ CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ORAZ BUDOWĄ INSTALACJI FOTOWALTAICZNEJ 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	217 279,00	281 926,00	0,00	0,00	499 205,00
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



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				14 206 100,00	8 066 525,00	5 355 000,00	0,00	0,00	13 421 525,00
1.3.1	- wydatki bieżące				86 100,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	21 525,00
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	11 685,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00
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	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 120 000,00	8 045 000,00	5 355 000,00	0,00	0,00	13 400 000,00
1.3.2.1	PRZEBUDOWA RYNKU W WILAMOWICACH - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki miasta	Urząd Gminy w Wilamowicach	2020	2022	750 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	WYKUP GRUNTÓW W REJONIE ULICY KALWARYJSKIEJ W WILAMOWICACH -	Urząd Gminy w Wilamowicach	2020	2022	105 000,00	50 000,00	55 000,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 4490S W ZASOLU BIELAŃSKIM NA ODCINKU 1734 M, Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ 4491S NA RONDO I PRZEBUDOWĄ DROGI 4491S NA ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI 58 M. - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2020	2021	925 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00
1.3.2.4	BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY SZKOLNEJ W PISARZOWICACH - ETAP II - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2020	2021	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.5	WYKUP GRUNTÓW W CENTRUM WILAMOWIC - Tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	Urząd Gminy w Wilamowicach	2020	2021	640 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.6	BUDOWA PRZEDSZKOLA W PISARZOWICACH - poprawa rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym	Urząd Gminy w Wilamowicach	2021	2022	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Stanisława Kudłacik*  
STANISŁAWA KUDŁACIK

**RADA MIEJSKA  
W WILAMOWICACH**43-330 Wilamowice, ul. Rynek 1  
tel. 33/ 81 29 441 ; 33/ 81 29 442**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY WILAMOWICE  
NA LATA 2021-2028****Uwagi ogólne**

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice na lata 2021 – 2028 został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r – o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych w szczególności rozdział 2, art. 226-229 (teks jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami).

Ponadto została sporządzona zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów, w systemie komputerowym, właściwym dla jej opracowania.

Art. 227 stanowi, że prognozę należy sporządzać na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania i to one spowodowały konieczność sporządzenia WPF do roku 2028.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Starano się realistycznie przedstawić jak kształtować się będą dochody i wydatki Gminy w okresie objętym prognozą.

Tak jak w ubiegłym roku podjęliśmy decyzję o uchwaleniu nowej wieloletniej prognozy finansowej oraz uchyleniu dotychczasowej uchwały z dniem 20.01.2021 roku.

Na rok 2021 WPF stanowi odwzorowanie postanowień projektu uchwały budżetowej, natomiast na lata 2022 – 2028 prognozę dochodów i wydatków.

W opracowaniu prognozy wykorzystano dane dotyczące kształtowania się poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych z ostatnich lat oraz przyjęto za podstawę aktualny plan budżetu gminy i jego przewidywane wykonanie. Wieloletnią Prognozę Finansową przygotowano w oparciu o podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, określone w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby opracowania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Wśród przedsięwzięć wyszczególniono projekty, które mają być realizowane z udziałem środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie na lata 2014 - 2020 (wnioski są złożone do odpowiednich Instytucji Wdrażających lub Zarządzających) lub finansowane tylko ze środków własnych.

W treści uchwały o przyjęciu WPF znalazło się upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**Dochody**

Prognozy dochodów dokonano przy podziale dochodów ogółem na dochody bieżące i dochody majątkowe.

### ***Dochody bieżące***

W dochodach bieżących wykorzystano historyczne materiały źródłowe jakim były sprawozdania z wykonania budżetów i sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych. Jako kluczowy wskaźnik do wyliczenia dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych przyjęto stawki podatkowe, które zostały uchwalone w dniu 25 listopada 2020 roku przez Radę Miejską w Wilamowicach, Uchwała nr XXVI/181/20 oraz Uchwała

nr XXVI/182/20. Podstawą prognozowania w latach 2022 – 2028 dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych były wytyczne stosowania wskaźników makroekonomicznych Ministerstwa Finansów, na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Prognozę dochodów opracowano w podziale na najważniejsze źródła to jest:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
3. subwencje ogólne,
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
5. pozostałe dochody bieżące, w tym:
  - z podatku od nieruchomości

#### 1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów, dochody z tego tytułu uległy zmniejszeniu w stosunku do roku 2020 (informacja Ministra Finansów) o kwotę 331.111,00 zł tj. 1,61 % - jednakże mając na uwadze obecną sytuację tj. Epidemię COVID - 19, wpływy z tego tytułu mogą okazać się mniejsze, co w efekcie może przyczynić się do zmniejszenia planu, jak to miało miejsce w roku 2020. W kolejnych latach prognozy poziom wzrostu przyjęto wg wskaźników makroekonomicznych Ministerstwa Finansów.

#### 2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w naszej gminie stanowią niewielki procent dochodów w stosunku do dochodów ogółem. Na rok 2021 przyjęto wpływy z tego podatku na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2020. W kolejnych latach prognozy poziom wzrostu przyjęto wg wskaźników makroekonomicznych Ministerstwa Finansów.

#### 3. Subwencje ogólne

Wielkość subwencji oświatowej uzależniona jest od liczby uczniów w szkołach gminnych. Analizując liczebność dzieci – potencjalnych uczniów - dochody z tego tytułu na rok 2021 przyjęto zgodnie z informacją

Ministra Finansów. W kolejnych latach dochody z tego tytułu będą wzrastać na poziomie wskaźnika makroekonomicznego. Ten sam wskaźnik zastosowano do prognozy subwencji wyrównawczej.

#### 4. Dotacje na zadania bieżące

Gmina realizuje zadania zlecone ustawami, na finansowanie których z budżetu państwa otrzymuje środki finansowe. Również zadania własne gminy, w części dotowane są z budżetu państwa. Dochody z tego tytułu w roku 2021 zostały zaplanowane zgodnie z przyjętymi założeniami Wojewody Śląskiego i Krajowego Biura Wyborczego. Za podstawę do ustalenia wysokości tych dotacji dla lat objętych prognozą przyjęto wzrost wskaźnika makroekonomicznego.

#### 5. Pozostałe dochody, w tym z podatku od nieruchomości

Dochody z podatków i opłat, w tym: z podatku od nieruchomości skalkulowano na podstawie aktualnej bazy podatkowej, z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu stawek w 2021 r.

Planuje się, że wartość dochodów z tego tytułu w latach 2022 – 2028 będzie zmieniała się odpowiednio do prognozowanego wskaźnika wzrostu gospodarczego. Zakłada się podwyższenie składek podatkowych w kolejnych latach prognozy.

#### ***Dochody majątkowe***

Na dochody majątkowe przyjęto środki z budżetu Unii Europejskiej, środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz dotacje z Powiatu Bielskiego i dotacje spoza sektora finansów publicznych.

W zakresie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ujęto tylko dochody wynikające z podpisanych już przez Gminę Wilamowice umów i porozumień oraz tych zadań, na dofinansowanie których zostały złożone odpowiednie wnioski i które znajdują się po stronie dochodów i wydatków w projekcie budżetu na 2021 rok.

Dochody ogółem przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2021 wskazują zgodność z kwotami przyjętymi w planie projektu budżetu na rok 2021.

Wszystkie dochody zostały wyszacowane w sposób realny do wykonania, a wprowadzone kwoty dotacji, subwencji wynikają z pism, umów, decyzji i innych dokumentów oraz harmonogramów płatności, dających podstawę do umieszczenia ich w planie budżetu na rok 2021.

#### **Wydatki**

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki budżetu w roku 2021 są odzwierciedleniem kwot zapisanych w projekcie budżetu na rok 2021, natomiast w latach następnych zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie na ten rodzaj wydatków z uwzględnieniem możliwości wynikających

z planowanej wielkości dochodów gminy.

Kwotę planowanych wydatków budżetu gminy podzielono tak jak dochody czyli na wydatki bieżące i majątkowe.

### ***Wydatki bieżące***

Do wydatków bieżących zastosowano zindeksowany wskaźnik średniorocznej dynamiki cen towarów i usług (inflacja) ogłoszony w wytycznych makroekonomicznych dla samorządów.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- gwarancje i poręczenia,
- na obsługę długu.

Za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących (poz. 2.1 z tabeli WPF) w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto dane obejmujące zakres realizowanych zadań własnych i zleconych oraz wysokość wydatków przyjętych w projekcie budżetu na 2021 rok.

W celu przyjęcia jak najbardziej realnych kwot, dokonano ich uszczegółowienia.

Dokonano analizy kwot:

- udzielanych z budżetu gminy dotacji;
- zawartych umów na realizację zadań z innymi j.s.t..

Dla ustalenia wielkości wydatków w latach 2022 – 2028 przyjęto zasadę ich wzrostu o wskaźnik inflacji podany w wytycznych Ministra Finansów.

Za bazę do ustalenia wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1 tabeli WPF) przyjęto aktualny poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach budżetowych, przewidywane zatrudnienie w roku 2021 uwzględnienie wzrostu płacy minimalnej, dodatku stażowego, awansu zawodowego nauczycieli. W latach objętych prognozą założono wzrost tych wydatków na poziomie wskaźnika dynamiki realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej czyli na poziomie prognozowanego średniorocznego tempa wzrostu wynagrodzeń przedstawionego przez Ministerstwo Finansów.

Wysokość wydatków na obsługę długu przedstawiono w tabeli WPF poz. 2.1.3.

Wydatki te zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów i pożyczek uwzględniające obowiązujące marże do stawek bazowych, jak również planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

### ***Wydatki majątkowe***

Wydatki majątkowe (poz. 2.2. tabeli WPF) składają się w okresie 2021 - 2024 między innymi z wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, a w pozostałych latach obejmują wydatki inwestycyjne na zadania, na które w przyszłości gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych oraz realizację inwestycji rocznych.

#### **Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki (poz. 3 tabeli WPF)**

Gmina Wilamowice planuje w roku 2021 deficyt w wysokości 1.223.000,00 zł, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 823.000,00 zł oraz planowaną do zaciągnięcia pożyczką w wysokości 400.000,00 zł. W kolejnych latach objętych WPF prognozuje się, iż budżet będzie zamykał się wynikiem dodatnim (nadwyżka). Prognozowana na lata 2022 – 2028 nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zmiana deficytu do kwoty 7.285.567,00 zł - opis w autopoprawce do Projektu Uchwały Budżetowej na rok 2021.

#### **Przychody budżetu**

W 2021 roku planowane są do zaciągnięcia:

- pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach w kwocie 400.000,00 zł na zadanie pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Oświęcimskiej w Dankowicach"
- kredyt w banku komercyjnym w wysokości 3.000.000,00 zł, na pokrycie deficytu. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ( 2.177.000,00 zł).

Zmiana przychodów do kwoty 14.487.567,00 zł - opis w autopoprawce do Projektu Uchwały Budżetowej na rok 2021.

#### **Rozchody budżetu**

Spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat już zaciągniętych zobowiązań oraz na podstawie harmonogramów spłat pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia.

W 2021 roku rozchody przeznaczone na spłatę rat pożyczek i kredytów to kwota 2.177.000,00 zł

Zmian rozchodów do kwoty 7.202.000,00 zł - opis w autopoprawce do Projektu Uchwały Budżetowej na rok 2021.

#### **Kwota długu**

Kwoty wykazane w pozycji 6 tabeli WPF przedstawiają planowaną kwotę zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego. Spłata zadłużenia finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, w następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym kredytem. Kwota długu wynika z sumy wielkości zadłużenia na koniec roku poprzedzającego dany rok budżetowy i zaciągniętych zobowiązań kredytowych w danym roku

budżetowym pomniejszonej o przypadające na dany rok spłaty rat kapitałowych.

Kwota długu na rok 2020 zamknie się kwotą 12.546.368,00 zł. W roku 2021 kwota długu wzrasta do kwoty 13.769.368,00 zł z uwagi na planowane do zaciągnięcia pożyczkę na zadanie inwestycyjne i kredyt na pokrycie

deficytu. Od roku 2022 zadłużenie gminy stopniowo maleje.

Zmiana kwoty długu - na koniec 2020 roku 13.538.440,41 zł. (kredyt 1.000.000,00 zł, pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach 120.000,00 zł oraz 362.072,41 zł).

### **Przedsięwzięcia**

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach budżetu Gminy, w latach 2021 – 2024 obejmują 2 kategorie:

#### ***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.***

W tej kategorii przedsięwzięć ujęte zostały projekty współfinansowane ze środków europejskich zarówno bieżące jak i majątkowe.

#### **a) wydatki bieżące**

##### **1) Kapsuła Kulturowa - ponadnarodowa mobilność uczniów**

Projekt jest realizowany 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

Projekt realizowany jest w proporcji :

94,29% - budżet środków europejskich,

5,71 % - środki budżetu państwa.

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

Projekt ma na celu poszerzenie wiedzy uczniów o otaczającym ich świecie, rozwój kompetencji interkulturowych oraz kompetencji językowych. Działania projektowe zakładają wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów z rodzin niepełnych oraz zmagających się z trudną sytuacją finansową. Projekt to również stworzenie możliwości współpracy i integracji dzieci zdrowych z osobami z dysfunkcjami rozwojowymi i społecznymi.

##### **2) ERASMUS+ - współpraca uczniowska na rzecz ochrony naszego środowiska pomiędzy Zsigmond Móricz Reformatus Kollegium w Kisújszállás a szkołami z Gminy Wilamowice**

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2020 r. do 31.08.2022 r. przez 5 Szkół Podstawowych z Gminy Wilamowice.

Całkowita wartość projektu to kwota **336.510,00 zł** (5 X 67.302,00 zł), ze środków Unii Europejskiej.

Limit wydatków w roku 2021 to kwota 204.165,00 zł, w tym :

Szkoła Podstawowa w Dankowicach	40.833,00 zł
Szkoła Podstawowa w Heczmarowicach	40.833,00 zł
Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach	40.833,00 zł
Szkoła Podstawowa w Starej Wsi	40.833,00 zł
Szkoła Podstawowa w Wilamowicach	40.833,00 zł

Projekt zakłada zaangażowanie się uczniów w tematykę ochrony środowiska. Przewidzianych jest szereg akcji takich jak: akcje zbiórki surowców wtórnych, obchody światowego dnia wody, dnia ziemi, wizyty w rezerwatach przyrody. Uczniowie będą mieli możliwość współpracy, zdobycia nowych umiejętności współpracy w grupie, otwartości na inną kulturę, wykorzystania w praktyce znajomości języka angielskiego, zdobycia przyjaciół za granicą. Projekt przyczyni się do ściślejszej współpracy między uczniami, nauczycielami i dyrektorami szkół z naszej gminy oraz szkołą w Kisuszu.

b) wydatki majątkowe

1) **Beskidzkie Muzeum Sakralnej Architektury Drewnianej Diecezji Bielsko - Żywieckiej**

- udostępnienie dziedzictwa kulturowego Podbeskidzia poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych drewnianym obiektom zabytkowym.

Przyjęte do WPF środki to dotacja Gminy Wilamowice na wkład własny Parafii Stara Wieś - na roboty budowlano - konserwatorskie.

Środki na realizację w/w przedsięwzięcia pochodzą z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 85 %.

W/w środkami dysponuje Kuria Bielsko-Żywiecka, która przeznacza je do poszczególnych parafii w których, będą wykonywane prace.

Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2020 - 2022.

Łączne nakłady finansowe : 205.881,00 zł

Limit wydatków w 2021 roku 63.348,00 zł

2) **"Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach - Budowa Muzeum Kultury Wilamowskiej"**

Okres realizacji zadania 2017 - 2024.

Łączne nakłady finansowe 8.764.944,00 zł.

Nakłady poniesione w latach 2017 - 2018 to kwota 116.500,00 zł na projekt.

Limit wydatków zaplanowany na rok 2021 to kwota 547.000,00 zł



z tego :

- 464.950,00 zł ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
- 82.050,00 zł ze środków własnych gminy

Zadanie polega na budowie nowego budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej, w Wilamowicach przy ul. Więźniów Oświęcimia, inspektora nadzoru, działania kulturalne oraz szkoleniowe, promocję projektu i zarządzanie projektem.

3) **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Oświęcimskiej i ul. Wiela w Dankowicach"**

Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2020 - 2021

Łączne nakłady finansowe : 645.000,00 zł

Limit wydatków w roku 2021 to kwota 638.000,00 zł

w tym:

328.000,00 zł to środki własne gminy

310.000,00 zł środki z PROW na lata 2014-2020

W roku 2021 środki przeznaczone są na realizację robót budowlanych oraz nadzór inwestorski.

4) **Kompleksowa termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach, z wymianą centralnego ogrzewania, oraz z budową instalacji fotowoltaicznej jako odnawialnego źródła energii.**

Projekt realizowany przez OSP w Dankowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju.

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

Projekt realizowany w latach 2020-2022.

Wkład własny do projektu (15%) to kwota 535.090,00 zł

Limit wydatków w roku 2021 to kwota 217.279,00 zł

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

**2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.**

a) wydatki majątkowe

1) **„Przebudowa Rynku w Wilamowicach”**

Zadanie wieloletnie polegać będzie na kompleksowej przebudowie Rynku w Wilamowicach. Zakres przebudowy będzie obejmował wykonanie nowego oświetlenia, zagospodarowanie terenu zielonego, wymianę nawierzchni asfaltowej na granitową na drogach bocznych (przy szkole, przy urzędzie oraz przy restauracji). Prace planuje się prowadzić etapowo. W pierwszym etapie planuje się przebudowę skweru przed szkołą oraz wykonanie oświetlenia obwodowego całego rynku. Aktualnie trwają prace związane z przygotowaniem koncepcji architektonicznej przez projektanta.

Okres realizacji to lata 2020 – 2022.

Na rok 2021 zaplanowano kwotę 300.000,00 zł ze środków własnych.

2) **„Wykup gruntów w rejonie ul. Kalwaryjskiej w Wilamowicach”**

Wykup przedmiotowej działki jest zasadny z uwagi na planowane poszerzenie terenów rekreacyjno – sportowych. Teren ten bezpośrednio przylega do gruntów będących własnością Gminy Wilamowice objętych działalnością Ludowego Klubu Sportowego.

Okres realizacji to lata 2021 - 2022. Na rok 2021 zaplanowano w budżecie kwotę 50.000,00 zł.

3) **Przebudowa drogi powiatowej nr 4490S w Zasolu Bielańskim na odcinku 1734 m, z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4491S na rondo i przebudową drogi nr 4491S na łącznej długości 58 m.**

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

Gmina Wilamowice dofinansowuje w/w zadanie w formie dotacji celowej.

W roku 2021 jest to kwota 675.000,00 zł.

4) **Budowa chodnika przy ulicy Szkolnej w Pisarzowicach - Etap II**

Projekt realizowany w latach 2020 - 2021.

Zadanie polega na kontynuowaniu budowy chodnika w ciągu ulicy Szkolnej w Pisarzowicach, do granicy z Gminą Kozy.

W roku 2021 zaplanowano na ten cel 600.000,00 zł, jest to dotacja z Powiatu Bielskiego.

5) **Wykup gruntów w centrum Wilamowic**

Projekt realizowany w latach 2020 - 2021

Łączne nakłady finansowe 640.000,00 zł

W roku 2021 zaplanowano na ten cel 320.000,00 zł

Wykup nieruchomości obok Zespołu Szkół w Wilamowicach związany jest z tworzeniem gminnego zasobu nieruchomości oraz realizacją celu publicznego. Przeznaczenie zakupionej nieruchomości np. na parking, wykonanie małej architektury, przystanku autobusowego, inne.

**3. Kategoria „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego” nie jest wykazywana, ponieważ w chwili sporządzania WPF, wydatki na taki cel nie są planowane.**

#### **Gwarancje i poręczenia**

Gmina Wilamowice nie planuje poręczeń ani gwarancji.

#### **Upoważnienia**

Upoważnia się Burmistrza Wilamowic do zaciągania zobowiązań wynikających z umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 10.000.000 zł.

W kwocie tej, przewidziano środki na zawarcie umów dotyczących:

- dostaw energii, wody, gazu;
- zimowego utrzymania dróg;
- wywóz odpadów komunalnych;
- remonty i bieżące utrzymanie dróg;
- przyjęć do pracy na czas nieokreślony;
- i innych zobowiązań wynikających z faktur i rachunków dotyczących działalności gminy w 2021 roku, a których płatności przypadają na rok 2022.

Upoważnia się Burmistrza do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań wynikających z umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

### **Autopoprawka do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Wilamowice na rok 2021**

W przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany :

1. **w § 1** - łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 89.416.442,80 zł , zwiększa się o kwotę 48.344,00 zł, tj. do wysokości 89.464.786,80 zł, z tego :  
- dochody bieżące o kwotę 48.344,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 ;  
(zwiększenie dochodów z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych)
2. **w § 2** - łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 90.639.442,80 zł ,

- zwiększa się o kwotę 6.110.911,00 zł , tj. do wysokości 96.750.353,80 zł, z tego :
- wydatki bieżące o kwotę 10.911,00 zł (wydatki na obsługę długu – odsetki od kredytu)
  - wydatki majątkowe o kwotę 6.100.000,00 zł  
( Budowa chodnika w Pisarzowicach 1.100.000,00 zł ,  
Budowa przedszkola w Pisarzowicach 5.000.000,00 zł)
- zgodnie z załącznikiem nr 2 ;

3. w § 3 ;

- ust.1 - kwotę planowanego deficytu w wysokości 1.223.000,00 zł , zwiększa się o kwotę 6.062.567,00 zł tj. do kwoty **7.285.567,00 zł**;  
deficyt w wysokości 7.285.567,00 zł zostanie pokryty:
  - pożyczką długoterminową w wysokości 400.000,00 zł
  - kredytem długoterminowym w wysokości 798.000,00 zł
  - nadwyżką budżetową z lat ubiegłych 6.087.567,00 zł
- ust.2 - kwotę planowanych przychodów w wysokości 3.400.000,00 zł, zwiększa się o kwotę 11.087.567,00 zł ( środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) tj. do kwoty **14.487.567,00 zł**.

kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.177.000,00 zł , zwiększa się o kwotę 5.025.000,00 zł tj. do kwoty 7.202.000,00 zł tj.

25.000,00 zł - zwiększenie spłat rat kredytów ( kredyt zaciągnięty 23.12.2020 r.)

5.000.000,00 zł – przelewy na rachunek lokacyjny  
zgodnie z załącznikiem nr 3;

4. w § 5 - dodaje się ust. 7 o treści;

Dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku  
- *zgodnie z załącznikiem nr 15.*

W/w zmiany wprowadzają zmiany w następujących załącznikach uchwały budżetowej:

1. nr 1 - dochody budżetu w 2021 roku,
2. nr 2 - wydatki budżetu w 2021 roku,
3. nr 2a - wydatki majątkowe budżetu gminy w 2021 roku
4. nr 3 - przychody i rozchody budżetu gminy w roku 2021.

Wprowadzone zmiany do Projektu Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2021 , powodują zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilamowice w zakresie w jakim zostały wprowadzone autopoprawką do Projektu uchwały budżetowej.

W związku z zaciągnięciem kredytu w wysokości 1.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2020 roku w dniu 23.12.2020 roku , uległa zmianie wielkość **kwoty długu na koniec roku 2020 ( 13.538.440,41 zł )** , a w związku z tym nastąpił wzrost zadłużenia oraz wzrost spłat rat kredytu do 2027 roku, i tak **w 2021 roku wzrost o 25.000 zł** , w 2022 wzrost o 25.000 zł, w 2023 wzrost o 25.000 zł, w 2024 wzrost o 125.000 zł , w 2025 wzrost o 200.000 zł, w 2026 wzrost o 200.000 zł , w 2027 wzrost o 400.000 zł.

## Zmiany w Przedsięwzięciach

wprowadzono :

### 1. Budowa przedszkola w Pisarzowicach

Okres realizacji : rok 2021 – 2022

Łączne nakłady finansowe – 10.000.000,00 zł

Limit wydatków : rok 2021      5.000.000,00 zł  
   rok 2022      5.000.000,00 zł

Przedmiotem zadania jest budowa przedszkola dwukondygnacyjnego , niepodpiwniczonego. Przedszkole będzie zlokalizowane w Pisarzowicach przy ulicy Sportowej i Szkolnej.

Budynek

przedszkola podzielono tak , aby oddziały integracyjne przedszkola znajdowały się na parterze, a pozostałe siedem oddziałów na piętrze. Ponadto w budynku znajdować się będą strefy :komunikacyjno-szatniowa, administracyjna i kuchenna. W projektowanym przedszkolu będzie 10 oddziałów po maksymalnie 25 dzieci , łącznie 250 dzieci.

Na w/w zadanie Gmina Wilamowice uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 10.000.000,00 zł.

Gmina Wilamowice planuje rozpoczęcie procedury przetargowej dotyczącej wyłonienia wykonawcy robót w I kwartale 2021 roku. Po otwarciu ofert będzie wiadomo , czy nastąpi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków – własnych gminy na realizację zadania.

### 2. Na wydatkach bieżących ze środków własnych gminy. (wprowadzone Uchwałą nr XXVII/207/20 Rady Miejskiej w Wilamowicach dnia 16.12.2020 r.)

#### 1. Przebudowa drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w Wilamowicach-dokumentacja projektowo -kosztorysowa.

Limit wydatków ogółem :    46.740,00 zł  
Limit roku 2020                35.055,00 zł  
Limit roku 2021                11.685,00 zł

#### 2. Przebudowa drogi gminnej ul. Partyzantów w Wilamowicach-dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

Limit wydatków ogółem :    39.360,00 zł  
Limit roku 2020                29.520,00 zł  
Limit roku 2021                9.840,00 zł

### 3. Budowa chodnika przy ulicy Szkolnej w Pisarzowicach – Etap III

Przeniesienie limitu wydatków z roku 2020 w wysokości 1.100.000,00 zł , na rok 2021.

Limit wydatków w 2021 roku    1.700.000,00 zł

z tego :

1.087.567,00 zł    - środki z RFIL,  
600.000,00 zł      - dotacja z Powiatu Bielskiego ,  
12.433,00 zł        - środki własne gminy

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

  
STANISŁAWA KUDŁACIK

