

**UCHWAŁA NR XXIX/221/21
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 17 lutego 2021 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.

Uzupełnienie - "Objaśnień prognozowanej kwoty długu na koniec 2021 roku" w Uchwale Nr XXVIII/213/21 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 20 stycznia 2021 roku.

Kwota długu w roku 2020 , która wynosi 13.538.440,41 zł w stosunku do planu "Przychodów kredytów i pożyczek roku 2020" jest niższa o 2.117.927,59 zł , gdyż gmina w 2020 roku nie zaciągnęła w całości zaplanowanych kredytów i pożyczek. Wobec powyższego prognozowane zadłużenie gminy na koniec 2021 roku wynosi 14.736.440,41 zł , co wynika z następujących danych :

- kwota długu na koniec 2020 roku	13.538.440,41 zł
- planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek w 2021 roku	3.400.000,00 zł
- planowane spłaty w 2021 r. rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich	-2.202.000,00 zł
prognozowane zadłużenie gminy na koniec 2021 roku	14.736.440,41 zł

§ 2

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice na lata 2021 - 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmiany w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach

i w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Stanisława Kudłacik

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	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	89 493 087,22	88 098 137,22	20 145 584,00	190 000,00	21 397 400,00	31 367 605,22	14 997 548,00	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	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 ^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, 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
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	97 268 654,22	86 487 827,22	31 802 813,00	13 330,00	0,00	395 365,80	0,00	247 878,85	0,00	10 780 827,00	10 780 827,00	1 540 627,00
2022	96 200 853,00	86 929 470,00	32 486 952,00	20 230,20	0,00	373 590,51	0,00	215 302,44	0,00	9 271 383,00	9 271 383,00	424 459,00
2023	93 740 784,00	89 832 418,00	33 653 812,00	21 104,98	0,00	306 335,58	0,00	178 637,92	0,00	3 908 366,00	3 908 366,00	0,00
2024	94 376 127,00	92 240 361,00	34 562 465,00	21 726,71	0,00	244 973,20	0,00	142 983,53	0,00	2 135 766,00	2 135 766,00	0,00
2025	96 516 163,59	94 546 163,59	35 563 887,00	18 991,55	0,00	183 385,29	0,00	102 504,23	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00
2026	99 628 997,00	97 018 997,00	36 628 978,00	0,00	0,00	123 908,28	0,00	60 617,94	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00
2027	102 689 103,00	99 389 103,00	37 725 509,00	0,00	0,00	25 879,50	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-7 775 567,00	0,00	14 977 567,00	3 590 000,00	1 388 000,00	11 087 567,00	6 087 567,00	300 000,00	300 000,00
2022	-2 584 500,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 584 500,00	0,00	0,00
2023	2 388 500,00	2 388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 237 072,41	2 237 072,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 114 368,00	2 114 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 135 000,00	2 135 000,00	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
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	2 415 500,00	2 415 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 500,00	2 388 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 072,41	2 237 072,41	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 368,00	2 114 368,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 000,00	2 135 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x	Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
		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	14 926 440,41	0,00	1 610 310,00	12 997 877,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 510 940,41	0,00	3 618 749,00	8 618 749,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 122 440,41	0,00	2 974 756,00	2 974 756,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 986 440,41	0,00	3 699 286,00	3 699 286,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 749 368,00	0,00	4 207 072,41	4 207 072,41
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 635 000,00	0,00	4 724 368,00	4 724 368,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	5 435 000,00	5 435 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00

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.

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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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
2021	4,16%	3,54%	3,54%	12,31%	13,52%	TAK	TAK
2022	4,38%	6,74%	6,74%	8,73%	9,95%	TAK	TAK
2023	4,16%	5,38%	5,38%	5,84%	7,05%	TAK	TAK
2024	3,60%	6,29%	6,29%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2025	3,62%	6,80%	x	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2026	3,28%	7,29%	x	7,21%	7,73%	TAK	TAK
2027	3,12%	7,98%	x	6,18%	6,70%	TAK	TAK
2028	2,16%	7,83%	x	6,29%	6,29%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	9 765 174,80	234 547,80	9 530 627,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
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

⁹⁾ 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.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Stanisława Kudłacik
STANISŁAWA KUDŁACIK

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)				24 774 453,00	9 765 174,80	9 307 498,00	3 908 366,00	673 504,00	23 654 542,80
1.a	- wydatki bieżące				511 188,00	234 547,80	36 115,00	0,00	0,00	270 662,80
1.b	- wydatki majątkowe				24 263 265,00	9 530 627,00	9 271 383,00	3 908 366,00	673 504,00	23 383 880,00
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:				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. WIELA 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 FOTOWALTACZNEJ JAKO ODNAWIALNEGO ŹRÓDŁA ENERGII - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo gazowych do atmosfery , poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy w Wilamowicach	2020	2022	535 090,00	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				14 226 100,00	8 086 525,00	5 355 000,00	0,00	0,00	13 441 525,00
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				14 140 000,00	8 065 000,00	5 355 000,00	0,00	0,00	13 420 000,00
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 BIEŁAŃSKIM 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	10 020 000,00	5 020 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	10 020 000,00

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 przyjętych wartości
 w Wieloletniej Prognozie Finansowej
 w okresie od 20 stycznia 2021 r. do 17 lutego 2021 r.**

Zwiększenie dochodów o kwotę 28.300,42 zł

z tytułu:

- przyjęcia do budżetu Decyzji Wojewody Śląskiego (Pomoc społeczna - dodatki mieszkaniowe) 201,42 zł
- zwiększenia dochodów w dziale Rodzina - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 20.000,00 zł
- zmniejszenia dochodów z tytułu opłaty targowej -11.000,00 zł
- zwiększenia środków dla przedszkoli 19.099,00 zł

Zwiększenie wydatków o kwotę 518.300,42 zł

w tym:

zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 422.300,42 zł

z tytułu:

- przyjęcia środków na zadania zlecone- dodatki mieszkaniowe 201,42 zł
- zwiększenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego , które są zwracane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 20.000,00 zł
- zmniejszenia wydatków związanych z obsługą targowiska -11.000,00 zł
- zwiększenia wydatków na usługach remontowych dróg 300.000,00 zł
- zwiększenia wydatków na zimowe utrzymanie dróg 100.000,00 zł
- zwiększenia środków dla przedszkoli 19.099,00 zł
 (w tym: dotacje dla niepublicznych przedszkoli 3.910,00 zł)
- zwiększenie wydatków na odsetkach - planowane zaciągnięcie pożyczki 4.000,00 zł
- przeznaczenie środków na wykonanie inwentaryzacji urządzeń grzewczych na terenie gminy 40.000,00 zł
- przeniesienie środków z wydatków bieżących na inwestycje -50.000,00 zł
 (dotyczy środków przynanych dla Policji)

zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 96.000,00 zł

z tytułu:

- zwiększenia środków na zadaniu "Budowa przedszkola w Pisarzowicach" (środki własne gminy) 20.000,00 zł
- wprowadzenia nowego zadania "Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Wilamowicach" 26.000,00 zł
 (środki własne gminy na projekt)
- wprowadzenia nowego zadania "Modernizacja Komisariatu Policji w Kobiernicach" 50.000,00 zł

(środki przeniesine z wydatków bieżących)

Przychody i rozchody budżetu

1. Zwiększenie „Przychodów z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek” o **190.000,00 zł**
(Zmiana w finansowaniu zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie Ul. Oświęcimskiej i ul. Wiela w Dankowicach” – zmniejszenie środków własnych o kwotę 190.000,00 zł)
Spłata pożyczki planowana jest od III kw.2022 roku do II kw.2027 roku.
2. Wprowadzenie przychodów z „Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst , wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych” w wysokości **300.000,00 zł**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Przedsięwzięcia:

1. Budowa przedszkola w Pisarzowicach

Zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł w 2021 roku – zabezpieczenie środków na pokrycie wydatków niekwalifikowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

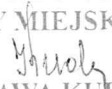
Łączne nakłady finansowe po zmianach : 10.020.000,00 zł

Nakłady 2021 roku : 5.020.000,00 zł (5.000.000,00 RFIL) , (20.000,00 środki własne)

Nakłady 2022 roku : 5.000.000,00 zł (5.000.000,00 RFIL)

Inne zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. W dniu 29 stycznia 2021 roku została podpisana „Umowa Poręczenia” pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Wilamowicach , a Gminą Wilamowice.
Gmina poręczyła „ Umowę o kredyt inwestycyjny „ dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach w wysokości 83.000,00 zł. wraz z odsetkami (na dzień zawarcia umowy jest to kwota 12.383,44 zł). Kredyt spłacany będzie przez okres 5 lat tj. od 2021 do 2025 roku (poz.2.1.2 gwarancje i poręczenia w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej).
Kredyt został zaciągnięty na wymianę kotłów gazowych centralnego ogrzewania w budynku
remizy OSP w Dankowicach.
2. Zwiększenie " Rozchodów budżetu" w latach 2022 - 2027- okres spłaty pożyczki:
2022 - 18.000,00 zł , 2023 - 36.000,00 zł , 2024 - 36.000,00 zł , 2025 -40.000,00 zł ,
2026 - 40.000,00 zł , 2027 - 20.000,00 zł.
3. Zwiększenie "Kwoty długu" w latach 2021 - do 2026
W 2021 roku prognozowana kwota długu wzrasta z kwoty 14.736.440,41 zł
do kwoty 14.926.440,41 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAWA KUDŁACIK

