

**UCHWAŁA NR XXX/235/21
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH
z dnia 25 marca 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 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

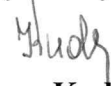
§ 4.

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

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Stanisława Kudłacik

Wyszczególnienie	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	89 398 506,22	88 001 821,22	20 145 584,00	190 000,00	21 257 700,00	31 410 989,22	14 997 548,00	6 070 000,00	1 396 685,00	0,00	1 396 685,00
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	98 603 728,65	87 246 249,65	31 682 201,00	13 330,00	0,00	395 365,80	0,00	247 878,85	0,00	11 357 479,00	11 357 479,00	2 047 279,00
2022	96 620 853,00	87 011 453,00	32 486 952,00	20 230,20	0,00	377 940,10	0,00	215 302,44	0,00	9 609 400,00	9 609 400,00	762 476,00
2023	93 680 784,00	89 772 418,00	33 653 812,00	21 104,98	0,00	318 236,54	0,00	178 637,92	0,00	3 908 366,00	3 908 366,00	0,00
2024	94 316 127,00	92 180 361,00	34 562 465,00	21 726,71	0,00	255 074,16	0,00	142 983,53	0,00	2 135 766,00	2 135 766,00	0,00
2025	96 456 163,59	94 486 163,59	35 563 887,00	18 991,55	0,00	191 686,25	0,00	102 504,23	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00
2026	99 528 997,00	96 918 997,00	36 628 978,00	0,00	0,00	129 943,21	0,00	60 617,94	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00
2027	102 589 103,00	99 289 103,00	37 725 509,00	0,00	0,00	28 914,43	0,00	21 747,95	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
2028	106 425 655,00	102 425 655,00	38 854 878,00	0,00	0,00	22 814,80	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	-9 205 222,43	0,00	16 407 222,43	3 590 000,00	1 388 000,00	11 267 305,43	6 267 305,43	1 549 917,00	1 549 917,00
2022	-3 004 500,00	0,00	5 420 000,00	420 000,00	420 000,00	5 000 000,00	2 584 500,00	0,00	0,00
2023	2 448 500,00	2 448 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 196 000,00	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 297 072,41	2 297 072,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 214 368,00	2 214 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 235 000,00	2 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 540 000,00	1 540 000,00	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 ustawowych 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	2 448 500,00	2 448 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 000,00	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 072,41	2 297 072,41	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 368,00	2 214 368,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 000,00	2 235 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia 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 spłatą długu ^x		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	755 571,57	13 572 794,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 930 940,41	0,00	3 536 766,00	8 536 766,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 482 440,41	0,00	3 034 756,00	3 034 756,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 286 440,41	0,00	3 759 286,00	3 759 286,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 989 368,00	0,00	4 267 072,41	4 267 072,41
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 775 000,00	0,00	4 824 368,00	4 824 368,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	5 535 000,00	5 535 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540 000,00	5 540 000,00

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	4,18%	2,28%	2,28%	12,31%	15,00%	TAK	TAK
2022	4,39%	6,61%	6,61%	8,31%	11,00%	TAK	TAK
2023	4,28%	5,50%	5,50%	5,38%	8,07%	TAK	TAK
2024	3,71%	6,40%	6,40%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2025	3,73%	6,91%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2026	3,43%	7,45%	x	7,06%	8,21%	TAK	TAK
2027	3,27%	8,13%	x	6,06%	7,20%	TAK	TAK
2028	2,22%	7,89%	x	6,18%	6,18%	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	776 685,00	776 685,00	776 685,00	350 384,68	350 384,68	345 498,18
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	1 502 279,00	1 502 279,00	776 685,00	10 409 188,68	371 909,68	10 037 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 834 400,00	3 834 400,00	2 968 134,00	9 645 515,00	36 115,00	9 609 400,00	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 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 zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:							
					w tym:							
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 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 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

Przedsięwzięcia WPF

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

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXX/235/21
z dnia 2021-03-25

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)				25 619 122,00	10 409 188,68	9 645 515,00	3 908 366,00	673 504,00	24 636 573,68
1.a	- wydatki bieżące				511 188,00	371 909,68	36 115,00	0,00	0,00	408 024,68
1.b	- wydatki majątkowe				25 107 934,00	10 037 279,00	9 609 400,00	3 908 366,00	673 504,00	24 228 549,00
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:				10 503 022,00	1 852 663,68	3 870 515,00	3 908 366,00	673 504,00	10 305 048,68
1.1.1	- wydatki bieżące				425 088,00	350 384,68	36 115,00	0,00	0,00	386 499,68
1.1.1.1	KAPSUŁA KULTUROWA - ponadnarodowa mobilność uczniów	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hecznarowicach	2020	2021	88 578,00	85 578,00	0,00	0,00	0,00	85 578,00
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	51 106,40	7 223,00	0,00	0,00	58 329,40
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	51 028,42	7 223,00	0,00	0,00	58 251,42
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	59 608,40	7 223,00	0,00	0,00	66 831,40
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	51 831,40	7 223,00	0,00	0,00	59 054,40
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	51 232,06	7 223,00	0,00	0,00	58 455,06
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 077 934,00	1 502 279,00	3 834 400,00	3 908 366,00	673 504,00	9 918 549,00
1.1.2.1	BESKIDZKIE MUZEUM SAKRALNEJ ARCHITEKTURY DREWNIANEJ DIECEZJI BIELSKO - ŻYWIECKIEJ - Remont konserwatorski STAREJ SZKOŁY w Starej Wsi - udostępnienie dziedzictwa kulturowego Podbeskidzia poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych drewnianym obiektom zabytkowym	Urząd Gminy w Wilamowicach	2020	2022	160 550,00	100 000,00	60 550,00	0,00	0,00	160 550,00
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 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	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				15 116 100,00	8 556 525,00	5 775 000,00	0,00	0,00	14 331 525,00
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				15 030 000,00	8 535 000,00	5 775 000,00	0,00	0,00	14 310 000,00
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 BIELANSKIM 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	975 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
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
1.3.2.7	DOFINANSOWANIE KOSZTÓW MODERNIZACJI ŹRÓDEŁ CIEPŁA i - Ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy w Wilamowicach	2021	2022	840 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	840 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Stanisława Kudłaczik
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 17 lutego 2021 r. do 25 marca 2021 roku**

Zmniejszenie dochodów o kwotę -94.581,00 zł

z tytułu:

- | | |
|---|----------------|
| - przyjęcia do budżetu Decyzji Wojewody Śląskiego | 21.251,00 zł |
| - administracja publiczna : spis powszechny | |
| - Karta Dużej Rodziny | |
| - zwiększenia dochodów w dziale Pomoc społeczna – na program „Wspieraj Seniora” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 19.109,00 zł |
| - zwiększenie dochodów w dziale Ochrona zdrowia – na realizację zadania „koszty funkcjonowania infolinii oraz koszty transportu osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 | 3.024,00 zł |
| - zwiększenie dochodów z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Oświęcimskiej i Wiela w Dankowicach” (przyjęte w budżecie jest 310.000,00 zł , umowa podpisana na kwotę 311.735,00 zł) | 1.735,00 zł |
| - zmniejszenie subwencji oświatowej na rok 2021 zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2021 r. (korekta projektu budżetu) | -139.700,00 zł |

Zwiększenie wydatków o kwotę 1.335.074,43 zł

w tym:

z tytułu:

- | | |
|--|----------------|
| - przyjęcia środków na zadania zlecone | 21.251,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe i zakup materiałów w programie „Wspieraj Seniora” -realizowanym przez GOPS | 19.109,00 zł |
| - zakup usług pozostałych, zakup usług telefonicznych | 3.024,00 zł |
| - zmniejszenie wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych w jednostkach oświatowych | -139.700,00 zł |
| - zwiększenie wydatków na inwestycji "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Oświęcimskiej i ul. Wiela w dankowicach | 1.735,00 zł |

zwiększenie wydatków z wolnych środków: § 950 1.249.917,00 zł

- | | |
|--|---------------|
| - pielęgnacja zieleni na terenie gminy | 30.000,00 zł |
| - przeprowadzenie trzykrotnego zabiegu odkomarzania | 23.265,00 zł |
| - remont pomieszczeń socjalnych i sanitarnych w OSP w Starej Wsi | 120.000,00 zł |
| - opracowanie dokumentacji projektowej budowa chodnika przy ul. Odsole w Hecznarowicach | 60.000,00 zł |
| - zakup pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Kobiernicach | 10.000,00 zł |
| - kapitalny remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach po zaleceniach Sanepidu – realizowany przez urząd gminy | 500.000,00 zł |

- dotacja dla mieszkańców na wymianę kotła węglowego na gazowy	420.000,00 zł
- zwiększenie dotacji dla Powiatu Bielskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej w Zasolu Bielańskim „ - roboty dodatkowe	50.000,00 zł
- zwiększenie wydatków na zadaniu „Beskidzkie Muzeum Sakralnej Architektury Drewnianej Diecezji Bielsko-Żywieckiej – Remont konserwatorski STAREJ SZKOŁY w Starej Wsi”	36.652,00 zł

zwiększenie wydatków z § 905 42.376,55 zł

- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii (niewykorzystane środki z roku 2020)	42.376,55 zł
---	--------------

zwiększenie wydatków z § 906 137.361,88 zł

- projekt „Kapsuła Kulturowa” realizowana przez ZSzP w Hecznarowicach (niewykorzystane środki z roku 2020)	76.720,20 zł
- projekt „ERASMUS+” realizowany przez Szkoły Podstawowe (niewykorzystane środki z roku 2020)	60.641,68 zł

Przychody i rozchody budżetu

1. 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
1.249.917,00 zł
2. Wprowadzenie przychodów z „Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **42.376,55 zł -§ 905 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**
3. Wprowadzenie przychodów z „Wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków
76.720,20 zł § 906 Kapsuła Kulturowa
60.641,68 zł § 906 ERASMUS+

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Przedsięwzięcia:

1. Kapsuła Kulturowa

Projekt realizowany w Szkole Podstawowej w Hecznarowicach w okresie 2020 -2021 roku. Zwiększenie limitu wydatków w 2021 roku o kwotę **76.720,20 zł.** z tytułu niewykorzystanych środków w roku 2020 tj do kwoty 85.578,00 zł.

2. „ERASMUS+

Projekt realizowany w Szkołach Podstawowych Gminy Wilamowice w latach 2020 – 2022.

Zwiększenie limitu wydatków w 2021 roku o kwotę **60.641,68 zł**
z tytułu niewykorzystanych środków w roku 2020 tj. do kwoty 264.806,68 zł :

- a) ERASMUS+ Szkoła Podstawowa w Dankowicach – zwiększenie o 10.273,40 zł ,
- b) ERASMUS+ Szkoła Podstawowa w Heczmarowicach – zwiększenie o 10.195,42 zł,
- c) ERASMUS+ Szkoła Podstawowa w Piszczowicach – zwiększenie o 18.775,40 zł,
- d) ERASMUS+ Szkoła Podstawowa W Starej Wsi – zwiększenie o 10.998,40 zł,
- e) ERASMUS+ Szkoła Podstawowa w Wilamowicach – zwiększenie o 10.399,06 zł

3. „Przebudowa drogi powiatowej 4490S w Zasolu Bielańskim na odcinku 1734 m wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 4491S na rondo i przebudową drogi 4491S na łącznej długości 58 m”

Zadanie realizowane w latach 2020 – 2021

Wzrost łącznych nakładów finansowych o kwotę 50.000,00 zł tj do kwoty 975.000,00 zł.

Wzrost limitu wydatków w roku 2021 o kwotę 50.000,00 zł tj do kwoty 725.000,00 zł.

Podczas wykonywania zadania inwestycyjnego , stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych tj. wykonanie dodatkowego pobocza utwardzonego z kostki brukowej na odcinku od ul. Solnej do „Orlika” (ok 80 mb), wykonanie dodatkowego odwodnienia przykrawężnikowego oraz podłączenie niezainwentaryzowanych przyłączy deszczowych.

Dodatkowe zadania stanowią koszt niekwalifikowany i mogą być realizowane kosztem i staraniem inwestora robót. (ogółem szacowana wartość robót to kwota 100.000,00 zł).

4. „Dofinansowanie kosztów Modernizacji źródeł ciepła” nowe przedsięwzięcie .

Okres realizacji lata 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe – 840.000,00 zł.

Limit roku 2021 – 420.000,00 zł – ze środków własnych

Limit roku 2022 – 420.000,00 zł – pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach

Planowane zadanie polega na udzieleniu dotacji dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła. Przewiduje się dofinansowanie po 120 modernizacji każdego roku w wysokości 30% poniesionych wydatków, nie więcej niż 3.500,00 zł dla wnioskodawcy na wymianę kotła węglowego na gazowy.

Planowana do zaciągnięcia pożyczka w 2022 roku w wysokości 420.000,00 zł

- spłacana będzie w latach : 2023 – 60.000,00 zł, 2024 – 60.000,00 zł ,

2025 – 60.000,00 zł, 2026 -100.000,00 zł , 2027 – 100.000,00 zł, 2028 -40.000,00 zł.

5. „Beskidzkie Muzeum Sakralnej Architektury Drewnianej Diecezji Bielsko-Żywieckiej - Remont konserwatorski STAREJ SZKOŁY w Starej Wsi”

W związku z uzgodnieniami dotyczącymi podpisania umowy o dofinansowaniu w/w projektu nastąpiły zmiany :

1. do nazwy zadania dopisano „Remont konserwatorski Starej Szkoły w Starej Wsi”,
 2. zmiana w finansowaniu zadania :
 - a) zmiana „Łącznych nakładów finansowych” : zmniejszenie zaplanowanej kwoty w wysokości 205.881,00 zł do kwoty **160.550,00 zł**,
 - b) zmiana limitu wydatków w 2021 roku : zwiększenie zaplanowanych wydatków w wysokości 63.348,00 zł , do kwoty **100.000,00 zł**, (wzrost o 36.652,00 zł)
- zmiana limitu wydatków w 2022 roku : zmniejszenie zaplanowanych wydatków

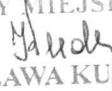
w wysokości 142.533,00 zł do kwoty **60.550,00 zł** (zmniejszenie o 81.983,00 zł)

Pozostałe zmiany:

1. W uchwale budżetowej będzie dodany paragraf o treści:
- ustala się limit z tytułu udzielonych pożyczek z budżetu gminy do wysokości 200.000,00 zł.

Inne zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. Zwiększenie wydatków ogółem w roku 2022 o kwotę 420.000,00 zł
Zmniejszenie wydatków ogółem w latach 2023 - 2028 , w tym wydatków bieżących w latach 2023 - 2028.
2. Zwiększenie wydatków na obsługę długu w latach 2022 - 2028 , ze względu na planowaną do zaciągnięcia pożyczkę z WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości 420.000,00 zł.
3. Zmiana wyniku budżetu w latach 2021 - 2028.
4. Zmiana w rozchodach budżetu oraz w spłatach rat kapitałowych kredytów i pożyczek w latach 2023 - 2028.
5. Zwiększenie -Kwoty długu- w latach 2022 - 2027.
6. Zmiany w finansowaniu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE:
 - a) zwiększenie dochodów majątkowych w 2021 roku,
 - b) zwiększenie wydatków bieżących w 2021 roku,
 - c) zwiększenie wydatków majątkowych w 2021 roku , zmniejszenie wydatków majątkowych w 2022 roku.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAWA KUDŁACIK