

**UCHWAŁA NR XXXVI/278/21**  
**RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**  
**z dnia 1 września 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 2021 roku, poz. 1372 z późniejszymi zmianami)

**Rada Miejska uchwala co następuje:**

**§ 1.**

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice na lata 2021 - 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2029 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 Miejski

**Stanisława Kudłacik**

Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXVI/278/21  
z dnia 2021-09-01

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	92 655 181,96	88 089 552,92	20 145 584,00	190 000,00	21 257 700,00	31 480 535,92	15 015 733,00	6 070 000,00	4 565 629,04	0,00	4 565 629,04
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
2029	111 048 410,00	111 048 410,00	25 668 699,00	242 090,00	27 210 777,00	38 488 717,00	19 438 126,00	7 734 152,00	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	101 462 156,47	88 005 160,47	31 795 259,52	13 330,00	0,00	346 265,80	0,00	178 766,10	0,00	13 456 996,00	13 456 996,00	3 491 879,00
2022	98 837 853,00	86 568 453,00	32 486 952,00	20 230,20	0,00	377 374,91	0,00	160 880,65	0,00	12 269 400,00	12 269 400,00	3 092 476,00
2023	94 558 784,00	89 570 418,00	33 653 812,00	21 104,98	0,00	359 242,39	0,00	137 405,14	0,00	4 988 366,00	4 988 366,00	0,00
2024	94 587 877,00	92 452 111,00	34 562 465,00	21 726,71	0,00	308 028,40	0,00	116 700,32	0,00	2 135 766,00	2 135 766,00	0,00
2025	96 506 486,00	94 536 486,00	35 563 887,00	18 991,55	0,00	252 013,44	0,00	89 751,47	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00
2026	99 032 115,00	96 422 115,00	36 628 978,00	0,00	0,00	189 415,34	0,00	62 688,70	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00
2027	101 829 060,59	98 529 060,59	37 725 509,00	0,00	0,00	109 577,22	0,00	23 642,97	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
2028	105 763 779,00	101 763 779,00	38 854 878,00	0,00	0,00	39 446,31	0,00	283,14	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2029	110 886 610,00	105 186 610,00	5 999 802,00	0,00	0,00	1 228,19	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	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>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-8 806 974,51	0,00	18 494 446,51	4 739 000,00	2 052 000,00	11 267 529,51	5 767 529,51	2 487 917,00	987 445,00
2022	-5 221 500,00	0,00	7 620 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	5 500 000,00	3 101 500,00	0,00	0,00
2023	1 570 500,00	1 570 500,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 924 250,00	1 924 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 246 750,00	2 246 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 711 250,00	2 711 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 995 042,41	2 995 042,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 201 876,00	2 201 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	161 800,00	161 800,00	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	9 687 472,00	4 187 472,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 500,00	1 898 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 500,00	2 070 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 250,00	1 924 250,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 750,00	2 246 750,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 250,00	2 711 250,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 042,41	2 995 042,41	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 876,00	2 201 876,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	161 800,00	161 800,00	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 spłatą długu <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	5 500 000,00	14 089 968,41	0,00	84 392,45	13 839 838,96
2022	x	x	x	x	0,00	500 000,00	14 311 468,41	0,00	3 979 766,00	9 479 766,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 240 968,41	0,00	3 236 756,00	3 736 756,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 316 718,41	0,00	3 487 536,00	3 487 536,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 069 968,41	0,00	4 216 750,00	4 216 750,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 358 718,41	0,00	5 321 250,00	5 321 250,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 363 676,00	0,00	6 295 042,41	6 295 042,41
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	161 800,00	0,00	6 201 876,00	6 201 876,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 861 800,00	5 861 800,00

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) <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	7,72%	1,00%	1,00%	12,31%	15,00%	TAK	TAK
2022	3,60%	7,35%	7,35%	7,89%	10,58%	TAK	TAK
2023	3,79%	5,90%	5,90%	5,20%	7,89%	TAK	TAK
2024	3,41%	6,05%	6,05%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2025	3,76%	6,92%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2026	4,27%	8,29%	x	6,99%	8,14%	TAK	TAK
2027	4,50%	9,35%	x	6,11%	7,26%	TAK	TAK
2028	3,18%	8,85%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2029	0,22%	8,08%	x	7,53%	7,53%	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	4 219 287,00	4 219 287,00	4 219 287,00	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
2029	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	1 421 279,00	1 421 279,00	776 685,00	11 158 355,68	371 909,68	10 786 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 834 400,00	3 834 400,00	2 968 134,00	12 305 515,00	36 115,00	12 269 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 908 366,00	3 908 366,00	3 322 110,00	4 988 366,00	0,00	4 988 366,00	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
2029	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 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <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	4 187 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 802 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 792 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 196 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 288 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 461 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 771 442,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	38 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	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 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.

<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 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXVI/278/21  
z dnia 2021-09-01

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)				30 108 289,00	11 158 355,68	12 305 515,00	4 988 366,00	673 504,00	29 125 740,68
1.a	- wydatki bieżące				511 188,00	371 909,68	36 115,00	0,00	0,00	408 024,68
1.b	- wydatki majątkowe				29 597 101,00	10 786 446,00	12 269 400,00	4 988 366,00	673 504,00	28 717 716,00
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:				10 422 022,00	1 771 663,68	3 870 515,00	3 908 366,00	673 504,00	10 224 048,68
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				9 996 934,00	1 421 279,00	3 834 400,00	3 908 366,00	673 504,00	9 837 549,00
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	564 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	557 000,00
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				19 686 267,00	9 386 692,00	8 435 000,00	1 080 000,00	0,00	18 901 692,00
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				19 600 167,00	9 365 167,00	8 435 000,00	1 080 000,00	0,00	18 880 167,00
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	884 600,00	634 600,00	0,00	0,00	0,00	634 600,00
1.3.2.4	BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY SZKOLNEJ W PISARZOWICACH - ETAP II - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2020	2021	1 535 567,00	1 535 567,00	0,00	0,00	0,00	1 535 567,00
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	2023	10 720 000,00	4 560 000,00	5 080 000,00	1 080 000,00	0,00	10 720 000,00
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
1.3.2.8	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW W REJONIE UL. PODLESIE, LEŚNEJ, OŚWIECIMSKIEJ, SOSNOWEJ W DANKOWICACH - Poprawa infrastruktury komunalnej dla ludności	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach	2021	2022	3 860 000,00	1 530 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	3 860 000,00
1.3.2.9	REMONT ELEWACJI WRAZ Z WYKONANIEM TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W HECZNAROWICACH PRZY UL. KOŚCIELNEJ 3 - Poprawa środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Wilamowicach	2021	2022	265 000,00	15 000,00	250 000,00	0,00	0,00	265 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
w okresie od 28 lipca 2021 r. do 1 września 2021 r.**

<b><u>Zwiększenie dochodów o kwotę</u></b>	<b><u>279.495,00 zł</u></b>
z tytułu:	
- przyjęcia do budżetu Decyzji Wojewody Śląskiego	29.275,00 zł
w tym: - pomoc społeczna	29.275,00
- zwiększenia dochodów w dziale Ochrona zdrowia – na realizację zadania „koszty funkcjonowania infolinii oraz koszty transportu osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2	3.000,00 zł
- przyjęcia środków z budżetu województwa śląskiego ( Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pisarzowicach )	100.000,00 zł
- środki na działania promocyjne w celu zwiększenia liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19	10.000,00 zł
- przyjęcia środków – zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego	49.339,00 zł
- przyjęcia środków z WFOŚ i GW w Katowicach na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	10.820,00 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych ( refundacja robót publicznych z 2020 r. )	15.600,00 zł
- zwiększenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych	61.461,00 zł
<b><u>Zwiększenie wydatków o kwotę</u></b>	<b><u>269.495,00 zł</u></b>
w tym:	
- przyjęcia środków na zadania zlecone i własne	29.275,00 zł
- zakup usług telefonicznych	3.000,00 zł
- dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Pisarzowicach	100.000,00 zł
- promocja szczepień przeciw COVID-19	10.000,00 zł
- przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy W-ce	10.820,00 zł
- wykonanie ogrodzenia boiska w Wilamowicach	40.000,00 zł
- zakup wiaty dla ZG OSP ( na sprzęt przeciwpożarowy)	8.000,00 zł
- zakup wiaty do Starej Wsi – 2 sztuki (boisko )	12.000,00 zł
- zakup nagród dla pszczelarzy – „Konkurs pasiek”	1.300,00 zł
- zwiększenie dotacji dla MGOK w Wilamowicach	27.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji do utworzenia oraz organizacji klastra energii w ramach programu Klastrów Energii jst z terenu subregionu południowego woj. śląskiego	18.500,00 zł
- zwiększenie wydatków na inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu	9.600,00 zł



przy Ul. Ks. Wojtyłki w Starej Wsi”

### **Przychody i rozchody budżetu**

#### **Rozchody:**

1. **Zwiększenie rozchodów z tytułu „Spłata pożyczek ” o kwotę 10.000,00 zł**  
( nowy harmonogram spłaty pożyczki nr 129/2020 - Dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej)

### **Przedsięwzięcia**

1. **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.**

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kotę 90.400,00 zł tj.  
z kwoty 975.000,00 zł do kwoty 884.600,00 zł.

Zmniejszenie limitu wydatków w roku 2021 o kwotę 90.400,00 zł tj.  
z kwoty 725.000,00 zł do kwoty 634.600,00 zł  
- zwrot dotacji przez Powiat Bielski.

#### **Pozostałe zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej:**

1. zmiana wyniku budżetu w latach 2021 - 2028 ,
2. zmiana w rozchodach budżetu w latach 2021 - 2028 ,
3. zmiana kwoty długu w latach 2021 - 2027 ,
4. zmiana spłaty rat kredytów i pożyczek z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w latach 2021 - 2028,
5. zmiany w wydatkach na obsługę długu w latach 2022 - 2028.

W związku ze zmianami zasad umarzania pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , Gmina Wilamowice wystąpiła z prośbą o zmianę terminów spłat pożyczek nr : 188/2018 , 77/2019 , 129/2020 , ponieważ w przyszłości planuje wystąpić z prośbą o ich częściowe umorzenie.

W miesiącu sierpniu br. gmina otrzymała aneksy do w/w umów pożyczek .

Umowa nr 188/2018 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach w rejonie ul. Widokowej , Krajobrazowej , Rolniczej i Zacisznej  
Kwota pożyczki - 869.368,00 zł.

Spłata :	wg umowy	wg aneksu
2022	185.000,00	185.000,00
2023	185.000,00	112.500,00
2024	185.000,00	76.250,00
2025	185.000,00	46.250,00
2026	129.368,00	166.250,00
2027	0,00	244.842,00
2028	0,00	38.276,00

Umowa nr 77/2019 - Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Wilamowice

Kwota pożyczki - 200.000,00 zł

Spłata :	wg umowy	wg aneksu
2020	37.500,00	37.500,00
2021	40.000,00	40.000,00
2022	60.000,00	20.000,00
2023	62.500,00	0,00
2024	0,00	0,00
2025	0,00	102.500,00

Umowa nr 129/2020 - Dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej

Kwota pożyczki - 362.072,41 zł

Spłata :	wg umowy	wg aneksu
2021	50.000,00	60.000,00
2022	90.000,00	50.000,00
2023	90.000,00	60.000,00
2024	90.000,00	0,00
2025	42.072,41	0,00
2026	0,00	105.000,00
2027	0,00	87.072,41

Przedstawione zmiany zostały wprowadzone do WPF , jak również zmiany w wydatkach związane z obsługą długu - wydłużenie okresu spłaty pożyczek.

W Uchwale w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2021 z dnia 1 września 2021 r. w § 1 został zwiększony limit z tytułu "spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek" o kwotę 10.000,00 zł . Zwiększenie jest wynikiem aneksu do umowy pożyczki nr 129/2020.