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

UCHWAŁA NR XXXVII/285/21

RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 6 października 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 zgodnnie 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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.07

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVII/285/21
z dnia 2021-10-06

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

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

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: z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	92 633 298,96	88 532 619,92	20 145 584,00	190 000,00	21 301 450,00	31 580 576,92	15 315 009,00	6 070 000,00	4 100 679,04		0,00	4 100 679,04
2022	93 951 554,00	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	3 403 335,00		0,00	3 403 335,00
2023	96 167 535,00	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	3 360 361,00		0,00	3 360 361,00
2024	96 503 625,00	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	563 978,00		0,00	563 978,00
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

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.

za organ stanowiący STANISŁAWA KUDŁACIK
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.07

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	99 150 273,47	88 448 227,47	31 827 625,52	13 330,00	0,00	346 265,80	0,00	178 766,10	0,00	10 702 046,00	10 702 046,00	3 491 879,00
2022	100 433 054,00	86 281 954,00	32 486 952,00	20 230,20	0,00	377 374,91	0,00	160 880,65	0,00	14 151 100,00	14 151 100,00	3 182 176,00
2023	95 627 035,00	89 473 869,00	33 653 812,00	21 104,98	0,00	359 242,39	0,00	137 405,14	0,00	6 153 166,00	6 153 166,00	59 800,00
2024	94 579 375,00	92 453 609,00	34 562 465,00	21 726,71	0,00	308 028,40	0,00	116 700,32	0,00	2 125 766,00	2 125 766,00	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	99 009 315,00	96 399 315,00	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	101 828 260,59	98 528 260,59	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	105 775 579,00	101 775 579,00	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	110 898 410,00	105 198 410,00	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 x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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	-6 516 974,51	0,00	18 494 446,51	4 739 000,00	2 052 000,00	11 267 529,51	3 477 529,51	2 487 917,00	987 445,00
2022	-6 481 500,00	0,00	9 910 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	7 790 000,00	4 361 500,00	0,00	0,00
2023	540 500,00	1 570 500,00	1 530 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00	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	2 734 050,00	2 734 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 995 842,41	2 995 842,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 190 076,00	2 190 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	150 000,00	150 000,00	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 zaciągnięciem 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	11 977 472,00	4 187 472,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 500,00	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	2 734 050,00	2 734 050,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 842,41	2 995 842,41	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 076,00	2 190 076,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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 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:									
		z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
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	7 790 000,00	14 089 968,41	0,00	84 392,45	13 839 838,96
2022	x	x	x	x	0,00	1 530 000,00	14 311 468,41	0,00	4 266 265,00	12 056 265,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 240 968,41	0,00	3 333 305,00	4 863 305,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 316 718,41	0,00	3 486 038,00	3 486 038,00
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	5 335 918,41	0,00	5 344 050,00	5 344 050,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 340 076,00	0,00	6 295 842,41	6 295 842,41
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	150 000,00	0,00	6 190 076,00	6 190 076,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00

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	7,67%	1,00%	1,00%	12,31%	15,00%	TAK	TAK
2022	3,60%	7,84%	7,84%	7,89%	10,58%	TAK	TAK
2023	3,79%	6,06%	6,06%	5,36%	8,05%	TAK	TAK
2024	3,41%	6,05%	6,05%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2025	3,76%	6,92%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2026	4,30%	8,32%	x	7,09%	8,24%	TAK	TAK
2027	4,50%	9,35%	x	6,20%	7,35%	TAK	TAK
2028	3,16%	8,83%	x	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2029	0,21%	8,06%	x	7,62%	7,62%	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			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	3 754 337,00	3 754 337,00	3 754 337,00	350 384,68	350 384,68	345 498,18
2022	36 115,00	36 115,00	36 115,00	3 403 335,00	3 403 335,00	3 403 335,00	36 115,00	36 115,00	36 115,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 360 361,00	3 360 361,00	3 360 361,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	563 978,00	563 978,00	563 978,00	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	874 697,00	874 679,00	311 735,00	8 301 755,68	371 909,68	7 929 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 346 400,00	4 346 400,00	3 403 335,00	14 187 215,00	36 115,00	14 151 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 953 366,00	3 953 366,00	3 360 361,00	6 153 166,00	0,00	6 153 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	663 504,00	663 504,00	563 978,00	663 504,00	0,00	663 504,00	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										
	Spłaty, 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 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:		wypłaty 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	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	1 898 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 920 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 324 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 416 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 511 250,00	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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVII/285/21
z dnia 2021-10-06

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)				30 288 189,00	8 301 755,68	14 187 215,00	6 153 166,00	663 504,00	29 305 640,68
1.a	- wydatki bieżące				511 188,00	371 909,68	36 115,00	0,00	0,00	408 024,68
1.b	- wydatki majątkowe				29 777 001,00	7 929 846,00	14 151 100,00	6 153 166,00	663 504,00	28 897 616,00
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:				10 422 422,00	1 225 063,68	4 382 515,00	3 953 366,00	663 504,00	10 224 448,68
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 - Wspólpraca 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				9 997 334,00	874 679,00	4 346 400,00	3 953 366,00	663 504,00	9 837 949,00
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	8 737 694,00	400,00	4 003 924,00	3 953 366,00	663 504,00	8 621 194,00
1.1.2.3	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W REJONIE UL. OŚWIĘCIMSKIEJ 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

za organ stanowiący STANISŁAWA KUDŁACIK
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.07

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				19 865 767,00	7 076 692,00	9 804 700,00	2 199 800,00	0,00	19 081 192,00
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 drogch	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				19 779 667,00	7 055 167,00	9 804 700,00	2 199 800,00	0,00	19 059 667,00
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	10 750 000,00	2 250 000,00	6 360 000,00	2 140 000,00	0,00	10 750 000,00
1.3.2.7	DOFINANSOWANIE KOSZTÓW MODERNIZACJI ŹRÓDEŁ CIEPŁAi - 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, OŚWIĘCIMSKIEJ, SOSNOWEJ W DANKOWICACH - Poprwaw 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
1.3.2.10	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ KANALIZACJI SANITARNEJ W DANKOWICACH W REJONIE ULIC ; JAGIELLOŃSKIEJ, ZAOLZIAŃSKIEJ,SŁOWACKIEGO, NAD MŁYNÓWKĄ, RÓŻANEJ, KRĘTEJ, POLNEJ - ochrona środowiska , poprawa infrastruktury komunalnej	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach	2022	2023	149 500,00	0,00	89 700,00	59 800,00	0,00	149 500,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
STANISŁAWA KUDŁACIK

za organ stanowiący STANISŁAWA KUDŁACIK
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.07

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 1 września 2021 r. do 6 października 2021 r.

Zmniejszenie dochodów o kwotę -21.883,00 zł

z tytułu:

- przyjęcia do budżetu Decyzji Wojewody Śląskiego		62.017,00 zł
w tym: - pomoc społeczna	46.690,00	
rodzina	4.847,00	
edukacyjna opieka wychowawcza	10.480,00	
-zmniejszenia środków z Funduszu Norweskiego		-464.950,00 zł
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej		43.750,00 zł
- dotacja celowa z Powiatu Bielskiego dla OSP		10.000,00 zł
- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych		2.600,00 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej dotacji z 2020 r.)		30.800,00 zł
- zwiększenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych		200.000,00 zł
- zwiększenie opłaty planistycznej		59.900,00 zł
- zwiększenia dochodów – wpływy z usług w przedszkolach		34.000,00 zł

Zmniejszenie wydatków o kwotę - 2.311.883,00 zł

w tym:

- przyjęcia środkow na zadania zlecone i własne	62.017,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (zajęcia wspomagające uczniów)	43.750,00 zł
- środki z Powiatu Bielskiego dla OSP w Wilamowicach , OSP w Dankowicach: 2 x 5.000,00 zł	10.000,00 zł
- przekazanie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do U. Woj.	2.600,00 zł
- wykonanie klimatyzacji w sali lekcyjnej w Sz. P. w Dankowicach	5.000,00 zł
- wykonanie ogrodzenia boiska w Wilamowicach -zwiększenie środków	6.000,00 zł
- remont instalacji hydrantowej w Sz. P. w Pisarzowicach	5.700,00 zł
- dotację dla OSP w Starej Wsi na remont autopompy do samochodu gaśniczego	25.000,00 zł
- wydatki związane ze wzrostem ilości przyjmowanych odpadów w PSZOK	200.000,00 zł
- nasadzenia zastępcze związane z wycinkami drzew na terenie gminy	13.000,00 zł
- zakupy , remonty , usługi w budynkach komunalnych	42.000,00 zł
- „Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Zasolu Bielańskim przy ul. Pięknej 64 – projekt". (nowe zadanie inwestycyjne)	14.000,00 zł
- zmniejszenie wydatków na zadaniu „Budowa przedszkola w Pisarzowicach" (zmiana harmonogramu prac)	-2.310.000,00 zł

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.07

- zwiększenie dotacji dla przedszkola „Mali Tropiciele" w Wilamowicach 34.000,00 zł
- zmniejszenie wydatków na zadaniu „Budowa Muzeum Kultury Wilamowskiej (środki Funduszu Norweskiego) -464.950,00 zł

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody:

1. **Zwiększenie rozchodów z tytułu „Przelewy na rachunki lokat „ o kwotę 2.290.000,00 zł**
   (nowy harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadania „Budowa przedszkola w Pisarzowicach)

Przedsięwzięcia

1. Budowa przedszkola w Pisarzowicach

Zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji zadania.
Łączne nakłady finansowe wzrastają o 30.000,00 zł - tj. do 10.750.000,00 zł.
Wzrost środków własnych zaplanowano w roku 2023 na wykonanie przyłączeń : energetycznego i gazowego do budynku.

Nakłady roku 2021	było : **4.560.000,00 zł**	po zmianie :	**2.250.000,00 zł**
w tym: RFIL	4.500.000,00 zł		2.210.000,00 zł
środki własne	60.000,00 zł		40.000,00 zł
Nakłady roku 2022	**5.080.000,00 zł**		**6.360.000,00 zł**
w tym: RFIL	5.000.000,00 zł		6.260,000,00 zł
środki własne	80.000,00 zł		100.000,00 zł
Nakłady roku 2023	**1.080.000,00 zł**		**2.140.000,00 zł**
w tym: RFIL	500.000,00 zł		1.530.000,00 zł
środki własne	580.000,00 zł		610.000,00 zł

2. Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Dankowicach w rejonie ulic Jagiellońskiej , Słowackiego , Zaolziańskiej , Nad Młynówką , Różanej ,Krętej , Polnej.
(nowe przedsięwzięcie)
Realizacja zadania : lata 2022 – 2023 – przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach.
Łączne nakłady : 149.500,00 zł (dotacja celowa dla ZW i K w Wilamowicach)
Limit wydatków :
Rok 2022 89.700,00 zł
Rok 2023 59.800,00 zł

Założenia do opracowania dokumentacji to rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej (około 5 km), podłączenie do sieci około 110 budynków oraz wybudowanie

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.07

przepompowni ścieków.

3. **Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej.**

Zmiana terminu podpisania umowy o dofinansowanie oraz rozpoczęcia prac budowlanych
w 2022 roku.
Łączne nakłady finansowe wzrastają o 400,00 zł (różne opłaty) - tj. do 8.621.194,00 zł.

Nakłady roku 2021	było :	**547.000,00 zł**	po zmianie :	**400,00 zł**
w tym: Fund. Norw.		464.950,00 zł		0,00 zł
środki własne		82.050,00 zł		400,00 zł
Nakłady roku 2022		**3.491.924,00 zł**		**4.003.924,00 zł**
w tym: Fund. Norw.		2.968.134,00 zł		3.403,335,00 zł
środki własne		523.790,00 zł		600.589,00 zł
Nakłady roku 2023		**3.908.366,00 zł**		**3.953.366,00 zł**
w tym: Fund. Norw.		3.322.110,00 zł		3.360.361,00 zł
środki własne		586.256,00 zł		593.005,00 zł
Nakłady roku 2024		**673.504,00 zł**		**663.504,00 zł**
w tym: Fund. Norw.		572.480,00 zł		563.978,00 zł
środki własne		101.024,00 zł		99.526,00 zł
Razem		8.620.794,00 zł		8.621.194,00 zł

Inne zmiany wprowadzone do WPF:
1. Uchylenie Uchwały nr XXXIII/252/21 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚ i GW w Katowicach na kwotę 109.000,00 zł oraz podjęcie nowej Uchwały w dniu 6 października 2021 r.
   Zmiana dotyczy harmonogramu spłaty pożyczki - zmiana na wniosek WFOŚ i GW

było :		po zmianie:	
rok 2023	10.000,00 zł	rok 2023	10.000,00 zł
rok 2024	20.000,00 zł	rok 2024	20.000,00 zł
rok 2025	20.000,00 zł	rok 2025	20.000,00 zł
rok 2026	0,00 zł	rok 2026	22.800,00 zł
rok 2027	23.600,00 zł	rok 2027	24.400,00 zł
rok 2028	23.600,00 zł	rok 2028	11.800,00 zł
rok 2029	11.800,00 zł	rok 2029	0,00 zł
razem	109.000,00 zł		109.000,00 zł

Pozostałe zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej:
1. zmiana wyniku budżetu w latach 2021 - 2023 , 2026 - 2029,

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.07

2. zmiana w przychodach budżetu w latach 2022 -2023,
2. zmiana w rozchodach budżetu w latach 2021 - 2022 , 2026 - 2029,
3. zmiana kwoty długu w latach 2026 - 2028 ,
4. zmiana spłaty rat kredytów i pożyczek z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w latach 2022 - 2026, pożyczka z EFRWP w wysokości 530.000,00 zł,
5. zmiany w dochodach i wydatkach majatkowych na programy finansowane z udziałem środków z budżetu unii europejskiej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
STANISŁAWA KUDŁACIK

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.07