

**UCHWAŁA NR XLI/315/21
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 22 grudnia 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.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2024 zgodny 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

RADA MIEJSKA Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XL/315/21
z dnia 2021-12-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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	100 007 188,94	95 006 509,90	20 145 584,00	190 000,00	25 481 671,00	33 121 754,40	16 067 500,50	6 070 000,00	5 000 679,04	0,00	5 000 679,04
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.

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	102 917 031,45	92 214 985,45	33 340 564,70	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	100 652 269,00	86 556 169,00	32 525 927,00	20 230,20	0,00	377 374,91	0,00	160 880,65	0,00	14 096 100,00	14 096 100,00	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:					
		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	-2 909 842,51	0,00	15 106 529,51	3 839 000,00	0,00	11 267 529,51	2 909 842,51	0,00	0,00
2022	-6 700 715,00	0,00	10 129 215,00	2 120 000,00	2 120 000,00	7 790 000,00	4 361 500,00	0,00	0,00
2023	540 500,00	540 500,00	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 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	12 196 687,00	4 187 472,00	0,00	0,00	0,00
2022	219 215,00	219 215,00	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:					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	8 009 215,00	14 089 968,41	0,00	2 791 524,45	14 059 053,96
2022	x	x	x	x	0,00	1 530 000,00	14 311 468,41	0,00	3 992 050,00	12 001 265,00
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 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	7,06%	5,29%	5,29%	12,31%	15,00%	TAK	TAK
2022	3,60%	7,37%	7,37%	9,32%	12,01%	TAK	TAK
2023	3,79%	6,06%	6,06%	6,63%	9,32%	TAK	TAK
2024	3,41%	6,05%	6,05%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2025	3,76%	6,92%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2026	4,30%	8,32%	x	7,63%	8,78%	TAK	TAK
2027	4,50%	9,35%	x	6,75%	7,90%	TAK	TAK
2028	3,16%	8,83%	x	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2029	0,21%	8,06%	x	7,56%	7,56%	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			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	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						
	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	874 679,00	874 679,00	311 735,00	8 251 755,68	371 909,68	7 879 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 346 400,00	4 346 400,00	3 403 335,00	14 132 215,00	36 115,00	14 096 100,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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⁾
			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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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.

^x 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
Stanisław Kudłacik
STANISŁAWA KUDŁACIK

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 183 189,00	8 251 755,68	14 132 215,00	6 153 166,00	663 504,00	29 200 640,68
1.a	- wydatki bieżące				511 188,00	371 909,68	36 115,00	0,00	0,00	408 024,68
1.b	- wydatki majątkowe				29 672 001,00	7 879 846,00	14 096 100,00	6 153 166,00	663 504,00	28 792 616,00
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	Szkola 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	Szkola 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				9 997 334,00	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. 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				19 760 767,00	7 026 692,00	9 749 700,00	2 199 800,00	0,00	18 976 192,00
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 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				19 674 667,00	7 005 167,00	9 749 700,00	2 199 800,00	0,00	18 954 667,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 4490S W ZASOŁU 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	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 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, SOŚNOWEJ 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
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
Stanisław Kudłacik
STANISŁAWA KUDŁACIK

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

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
w okresie od 24 listopada 2021 r. do 22 grudnia 2021 roku**

Zwiększenie dochodów o kwotę 1.273.515,00 zł

z tytułu:

- przyjęcia do budżetu Decyzji Wojewody Śląskiego	2.445,00 zł
w tym: - pomoc społeczna	2.445,00
- zwiększenia dochodów jednostek oświatowych	21.400,00 zł
- przyjęcia subwencji -rezerwa części oświatowej	109.195,00 zł
- przyjęcia subwencji ogólnej na 2021 r. - wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	900.000,00 zł
- zwiększenia wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych	134.000,00 zł
- przyjęcia środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodzin	1.260,00 zł
- zwiększenia wpływów z usług na cmentarzach komunalnych	30.000,00 zł
- wpływów z karty podatkowej od osób fizycznych	25.000,00 zł
- zwiększenia wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	34.215,00 zł
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	16.000,00 zł

Zwiększenie wydatków o kwotę 154.300,00 zł

w tym:

- przyjęcia środków na zadania zlecone	2.445,00 zł
-zwiększenia wydatków jednostek oświatowych	21.400,00 zł
(zakup żywności 13.000,00 zł , zakup materiałów i usług 8.400,00 zł)	
- wynagrodzenia osobowe w jednostkach oświatowych	109.195,00 zł
- wynagrodzenie dla asystenta rodziny	1.260,00 zł
- zakup usług pozostałych na cmentarzach komunalnych	20.000,00 zł

Przychody i rozchody budżetu

Przychody:

1. Zmniejszenie – przychodów z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów o kwotę 900.000,00 zł .

Rozchody budżetu :

1. Wprowadzenie pozycji – Udzielone pożyczki w kwocie 219.215,00 zł.

W dniu 10 sierpnia 2021 roku została udzielona pożyczka z budżetu gminy dla UKS „Sokół” w Pisarzowicach w wysokości 139.487,00 zł , na realizację zadania pn. „Zachowanie wartości dziedzictwa kulturowego poprzez zagospodarowanie terenu pod Park Tradycji w Pisarzowicach ze sceną mobilną” współfinansowanego ze środków UE. Pożyczka miała być spłacona do 15 grudnia 2021 roku po rozliczeniu zadania i uzyskaniu środków z Urzędu Marszałkowskiego.

UKS „Sokół” otrzymał również środki z Urzędu Marszałkowskiego stanowiące wyprzedzające finansowanie zadania (zaliczkę) w wysokości 79.728,00 zł.

Z uwagi na fakt przeoczenia konieczności założenia oddzielnego rachunku bankowego na realizację w/w zadania , UKS „Sokół” nie otrzyma refundacji poniesionych wydatków w terminie wynikającym z umowy , oraz musi zwrócić otrzymaną zaliczkę w wysokości 79.728,00 zł.

W dniu 14 grudnia 2021 roku wpłynęło do Urzędu Gminy pismo z prośbą o wydłużenie terminu spłaty otrzymanej pożyczki w wysokości 139.487,00 zł do 30 czerwca 2022 roku oraz o udzielenie dodatkowej pożyczki w wysokości 79.728,00 zł na zwrot środków do Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ UKS „Sokół” nie dysponuje takimi środkami.

Zwrot pożyczki nastąpi po rozliczeniu końcowym zadania w Urzędzie Marszałkowskim i otrzymaniem środków .

Inne zmiany w WPF:

1. Zwiększenie przychodów w 2022 roku o kwotę 219.215,00 zł z tytułu spłaty udzielonej pożyczki.
2. Zwiększenie wydatków bieżących w 2022 roku o kwotę 219.215,00 zł,
w tym: zwiększenie wydatków na wynagrodzenia o kwotę 38.975,00 zł.

Pozostałe informacje:

W Uchwale w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2021 , § 1 otrzymuje brzmienie:

W Uchwale nr XXVIII/214/21 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 20 stycznia 2021 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2021 § 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Ustala się limit z tytułu udzielonych pożyczek z budżetu gminy do wysokości 219.215,00 zł”.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Stanisława Kudłacik
STANISŁAWA KUDŁACIK