

**UCHWAŁA NR XLIV/334/22
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 2 marca 2022 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 2022 - 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 - 2029 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 4.

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

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Stanisława Kudłacik

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIV/334/22
z dnia 2022-03-02

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

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:			
										z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x
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
2022	92 842 245,26	76 780 700,51	19 162 498,00	318 376,00	23 042 563,00	17 099 836,51	17 157 427,00	6 460 000,00	16 061 544,75	13 000,00	16 048 544,75
2023	77 428 227,00	72 630 738,00	19 871 510,00	330 156,00	23 895 138,00	10 370 005,00	18 163 929,00	6 699 020,00	4 797 489,00	0,00	4 797 489,00
2024	73 537 217,00	73 523 486,00	20 567 013,00	341 711,00	24 731 468,00	8 902 444,00	18 980 850,00	6 933 486,00	13 731,00	0,00	13 731,00
2025	75 293 788,00	75 293 788,00	21 286 859,00	353 671,00	25 597 069,00	8 627 024,00	19 429 165,00	7 176 158,00	0,00	0,00	0,00
2026	77 797 571,00	77 797 571,00	22 031 899,00	366 050,00	26 492 966,00	8 911 470,00	19 995 186,00	7 427 323,00	0,00	0,00	0,00
2027	80 015 488,00	80 015 488,00	22 780 983,00	378 495,00	27 393 727,00	9 097 460,00	20 364 822,00	7 679 852,00	0,00	0,00	0,00
2028	82 542 799,00	82 542 799,00	23 532 756,00	390 986,00	28 297 720,00	9 284 476,00	21 036 861,00	7 933 287,00	0,00	0,00	0,00
2029	85 044 447,00	85 044 447,00	24 285 758,00	403 497,00	29 203 193,00	9 462 995,00	21 689 004,00	8 179 219,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2022	105 565 595,51	77 164 345,51	34 411 138,41	20 230,20	0,00	324 600,00	0,00	160 880,65	0,00	28 401 250,00	28 401 250,00	4 982 176,00
2023	79 489 008,75	68 653 411,00	35 516 666,00	21 104,98	0,00	381 784,30	0,00	137 405,14	0,00	10 835 597,75	10 835 597,75	59 800,00
2024	71 484 967,00	69 438 813,00	36 722 566,00	21 726,71	0,00	324 976,32	0,00	116 700,32	0,00	2 046 154,00	2 046 154,00	0,00
2025	72 999 038,00	70 999 038,00	38 004 868,00	18 991,55	0,00	265 894,07	0,00	89 751,47	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	75 235 521,00	72 735 521,00	39 178 776,00	0,00	0,00	198 279,71	0,00	51 012,70	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2027	77 374 645,59	74 774 645,59	40 390 709,00	0,00	0,00	127 447,04	0,00	23 880,28	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2028	80 892 723,00	76 992 723,00	41 640 147,00	0,00	0,00	69 039,01	0,00	283,14	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
2029	83 394 447,00	79 194 447,00	42 886 613,00	0,00	0,00	24 444,86	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	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
2022	-12 723 350,25	0,00	18 994 132,00	5 970 000,00	4 071 500,00	7 790 000,00	6 260 000,00	5 014 917,00	2 172 635,25
2023	-2 060 781,75	0,00	4 372 281,75	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	2 842 281,75	2 060 781,75
2024	2 052 250,00	2 052 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 294 750,00	2 294 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 562 050,00	2 562 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 640 842,41	2 640 842,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 650 076,00	1 650 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 650 000,00	1 650 000,00	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
2022	219 215,00	219 215,00	0,00	0,00	6 270 781,75	1 898 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 500,00	2 311 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 250,00	2 052 250,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 750,00	2 294 750,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 050,00	2 562 050,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 842,41	2 640 842,41	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 076,00	1 650 076,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 281,75	15 161 468,41	0,00	-383 645,00	12 640 487,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 849 968,41	0,00	3 977 327,00	5 507 327,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 797 718,41	0,00	4 084 673,00	4 084 673,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 502 968,41	0,00	4 294 750,00	4 294 750,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 940 918,41	0,00	5 062 050,00	5 062 050,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 076,00	0,00	5 240 842,41	5 240 842,41	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	5 550 076,00	5 550 076,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00	

^{b)} 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
2022	3,49%	0,02%	0,04%	12,93%	14,70%	TAK	TAK
2023	4,14%	7,17%	7,17%	10,88%	12,66%	TAK	TAK
2024	3,53%	6,97%	6,97%	9,60%	11,37%	TAK	TAK
2025	3,73%	6,84%	x	8,60%	10,37%	TAK	TAK
2026	3,93%	7,64%	x	7,40%	9,17%	TAK	TAK
2027	3,87%	7,57%	x	6,42%	8,19%	TAK	TAK
2028	2,35%	7,67%	x	5,32%	7,09%	TAK	TAK
2029	2,22%	7,77%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2022	197 072,00	197 072,00	167 511,20	3 206 263,00	3 206 263,00	2 725 323,55	267 965,00	267 965,00	203 626,20
2023	577 872,00	577 872,00	491 191,20	2 922 489,00	2 922 489,00	2 497 115,65	679 850,00	679 850,00	491 191,20
2024	550 247,00	550 247,00	467 709,95	13 731,00	13 731,00	11 671,35	647 350,00	647 350,00	467 709,95
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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
2022	4 384 550,00	4 384 550,00	2 857 323,55	25 102 215,00	267 965,00	24 834 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 293 516,00	3 293 516,00	2 365 115,65	11 515 447,75	679 850,00	10 835 597,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	46 154,00	46 154,00	11 671,35	693 504,00	647 350,00	46 154,00	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	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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
2022	1 898 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 010 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 664 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 886 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 134 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 395 842,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	650 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	150 000,00	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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 418 155,75	25 102 215,00	11 515 447,75	693 504,00	37 311 166,75
1.a	- wydatki bieżące				1 895 560,00	267 965,00	679 850,00	647 350,00	1 595 165,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 522 595,75	24 834 250,00	10 835 597,75	46 154,00	35 716 001,75
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:				9 869 844,00	4 432 515,00	3 973 366,00	693 504,00	9 099 385,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 895 560,00	267 965,00	679 850,00	647 350,00	1 595 165,00
1.1.1.1	ERASMUS+ w Szkole Podstawowej w Dankowicach - Współpraca uczniowska na rzecz ochrony naszego środowiska	Szkoła Podstawowa w Dankowicach	2020	2022	67 302,00	7 223,00	0,00	0,00	7 223,00
1.1.1.2	ERASMUS+ w Szkole Podstawowej w Hecznarowicach - Współpraca uczniowska na rzecz ochrony naszego środowiska	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hecznarowicach	2020	2022	67 302,00	7 223,00	0,00	0,00	7 223,00
1.1.1.3	ERASMUS+ w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach - Współpraca uczniowska na rzecz ochrony naszego środowiska	Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach	2020	2022	67 302,00	7 223,00	0,00	0,00	7 223,00
1.1.1.4	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	7 223,00	0,00	0,00	7 223,00
1.1.1.5	'ERASMUS+ w Szkole Postawowej w Wilamowicach - Współpraca uczniowska na rzecz ochrony naszego środowiska	Zespół Szkół w Wilamowicach	2020	2022	67 302,00	7 223,00	0,00	0,00	7 223,00
1.1.1.6	UTWORZENIE MUZEUM KULTURY WILAMOWSKIEJ W WILAMOWICACH - BUDOWA BUDYNKU MUZEUM KULTURY WILAMOWSKIEJ - rozpowszechnianie kultury	Urząd Gminy w Wilamowicach	2017	2024	1 559 050,00	231 850,00	679 850,00	647 350,00	1 559 050,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 974 284,00	4 164 550,00	3 293 516,00	46 154,00	7 504 220,00
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	60 550,00	0,00	0,00	60 550,00
1.1.2.2	UTWORZENIE MUZEUM KULTURY WILAMOWSKIEJ W WILAMOWICACH - BUDOWA BUDYNKU MUZEUM KULTURY WILAMOWSKIEJ - rozpowszechnianie kultury	Urząd Gminy w Wilamowicach	2017	2024	7 278 644,00	3 822 074,00	3 293 516,00	46 154,00	7 161 744,00
1.1.2.3	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	281 926,00	0,00	0,00	281 926,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				32 548 311,75	20 669 700,00	7 542 081,75	0,00	28 211 781,75
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 548 311,75	20 669 700,00	7 542 081,75	0,00	28 211 781,75
1.3.2.1	BUDOWA PRZEDSZKOLA W PISARZOWICACH - poprawa rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym	Urząd Gminy w Wilamowicach	2021	2023	10 750 000,00	6 360 000,00	2 140 000,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.2	DOFINANSOWANIE KOSZTÓW MODERNIZACJI ŹRÓDEŁ CIEPŁAi - Ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy w Wilamowicach	2021	2022	840 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.3	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	2 330 000,00	0,00	0,00	2 330 000,00
1.3.2.4	MODERNIZACJA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W RAMACH REWITALIZACJI HISTORYCZNEGO CENTRUM WILAMOWIC - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki miasta	Urząd Gminy w Wilamowicach	2020	2023	12 636 530,00	10 000 000,00	2 500 000,00	0,00	12 500 000,00
1.3.2.5	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ KANALIZACJI SANITARNEJ W DANKOWICACH W REJONIE ULIC ; JAGIELLOŃSKIEJ, ZAOLZIAŃSKIEJ,SŁOWACKIEGO, NAD MŁYŃÓWKĄ, RÓŻANEJ, KRĘTEJ, POLNEJ - ochrona środowiska , poprawa infrastruktury komunalnej	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach	2022	2023	149 500,00	89 700,00	59 800,00	0,00	149 500,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA ALEI MŁYŃSKIEJ W DANKOWICACH - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2022	2023	2 338 359,00	780 000,00	1 558 359,00	0,00	2 338 359,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. PIĘKNEJ W PISARZOWICACH I HECZNAROWICACH - Poprawa infastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2022	2023	1 973 922,75	690 000,00	1 283 922,75	0,00	1 973 922,75

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 11 lutego 2022 r. do 2 marca 2022 r.**

Zwiększenie dochodów o kwotę 2.842.281,75 zł

z tytułu :

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.842.281,75 zł
 - Przebudowa drogi gminnej ul. Pięknej w Pisarzowicach i Heczmarowicach 1.283.922,75 zł,
 - Przebudowa Alei Młyńskiej w Dankowicach 1.558.359,00 zł
(środki wpłyną na rachunek gminy do dnia 31.12.2022 r.)

Zwiększenie wydatków o kwotę 2.843.000,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 350.000,00 zł
- remonty dróg gminnych 150.000,00 zł
- remonty dróg wewnętrznych 50.000,00 zł
- remonty alejek oraz ogrodzeń na cmentarzach komunalnych 10.000,00 zł
- wymianę pieca w budynku mieszkalnym w Zasolu Bielańskim 10.000,00 zł

nowe zadania inwestycyjne:

1. dofinansowanie budowy garażu na pojazdy służbowe przy Komisariacie Policji w Kobiernicach 30.000,00 zł
2. dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Heczmarowicach 350.000,00 zł
3. „Renowację zabytkowych kapliczek na terenie Gminy Wilamowice w ramach zadania Sztuka i Architektura” 140.000,00 zł
(łączna wartość zadania 220.000,00 zł w tym :
132.000,00 zł - środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
8.000,00 zł - środki Budżetu Państwa
80.000,00 zł - środki własne)
4. rozbudowa i modernizacja sieci informatycznej w Zespole Szkół w Wilamowicach 73.000,00 zł
 - na zadanie inwestycyjne „Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej” 50.000,00 zł
(zwiększenie środków własnych) ,
 - zwiększenie środków na zadaniu „ Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Wilamowicach wraz z budową zatoki autobusowej” 160.000,00 zł
 - „Przebudowę drogi gminnej ul. Pięknej w P-ach i H-cach „ 690.000,00 zł
 - „Przebudowę Alei Młyńskiej w Dankowicach” 780.000,00 zł

(środki z pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Wsi Polskiej w wysokości 1.470.000,00 zł)

Przychody i rozchody

Zwiększenie przychodów :

1. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych , kredytów i pożyczek z lat ubiegłych : 1.373.000,00 zł.
2. przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek : 1.470.000,00 zł.

Zwiększenie rozchodów :

1. przelewy na rachunki lokat : 2.842.281,75 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- 1 . Zwiększenie dochodów majątkowych w 2023 roku – refundacja poniesionych wydatków w roku 2022 na zadaniu „Renowacja zabytkowych kapliczek na terenie Gminy Wilamowice w ramach zadania Sztuka i Architektura” o kwotę 140.000,00 zł w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

2. Zwiększenie wydatków na zadaniu „Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej ,, o kwotę 100.000,00 zł

- środki własne gminy w tym :

- zwiększenie w roku 2022 o kwotę 50.000,00 zł

- zwiększenie w roku 2023 o kwotę 20.000,00 zł

- zwiększenie w roku 2024 o kwotę 30.000,00 zł

Planowana zmiana obejmuje zabezpieczenie środków własnych , z których pokryte zostaną umowy na przyłączenie do sieci energetycznej i gazowej oraz zostanie zawarta umowa na wykonanie projektów organizacji ruchu.

Nowe przedsięwzięcia :

1. Przebudowa drogi gminnej ul. Pięknej w Pisarzowicach i Heczmarowicach

Okres realizacji to lata 2022 -2023.

Łączne nakłady finansowe : 1.973.922,75 zł

w tym :

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.283.922,75 zł ,

- pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 690.000,00 zł.

- środki własne 0,00 zł (zostaną wprowadzone po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego)

Limit wydatków :

Rok 2022 690.000,00 zł

Rok 2023 1.283.922,75 zł

Przedmiotem niniejszego zadania jest przebudowa drogi gminnej ul. Pięknej w Pisarzowicach i Heczmarowicach. Zadanie polega na poprawie standardu technicznego drogi, poprzez wymianę konstrukcji, poszerzenie do szerokości 4,5 m oraz budowę utwardzonych poboczy. Zostanie również wykonane odwodnienie (kanalizacja deszczowa) oraz przebudowana linia elektroenergetyczna. Całość przebudowy obejmuje odcinek o długości 0,9 km.

2. Przebudowa Alei Młyńskiej w Dankowicach

Okres realizacji to lata 2022 -2023.

Łączne nakłady finansowe : 2.338.359,00 zł

w tym :

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.558.359,00 zł ,
- pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 780.000,00 zł.
- środki własne 0,00 zł (zostaną wprowadzone po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego)

Limit wydatków :

Rok 2022 780.000,00 zł

Rok 2023 1.558.359,00 zł

Zadanie polega na dokończeniu przebudowy drogi gminnej Alei Młyńskiej w Dankowicach.

Pierwszy etap został wykonany w roku 2019 ze środków na „ Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”. Drugi etap polega na wykonaniu drogi na odcinku 1,2 km wraz z poboczami oraz odwodnieniem. Planowany do realizacji odcinek zapewni połączenie Dankowic z gminą Bestwina.

Proponowany harmonogram spłaty pożyczki z EFRWP na łączną kwotę 1.470.000,00 zł

Rok 2023 261.000,00 zł

Rok 2024 348.000,00 zł

Rok 2025 348.000,00 zł

Rok 2026 348.000,00 zł

Rok 2027 165.000,00 zł

Wprowadzone zmiany spowodowały :

- zwiększenie dochodów ogółem (poz.1) w tym : majątkowych (poz.1.2) w latach 2022 - 2023,
- zmiany w wydatkach ogółem (poz.2) w tym: bieżących (poz.2.1) w latach 2022 - 2027 , majątkowych (poz.2.2) w latach 2022 - 2024 ,
- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia (poz.2.1.1) w roku 2022 ,
- zmiana wyniku budżetu (poz.3) w latach 2022 2027 ,
- zmiana w przychodach budżetu (poz.4) w latach 2022 - 2023 , w tym: (poz. 4.1) i (4.3) w 2022 r.

- (poz. 4.3) w roku 2023,
- zmiana w rozchodach (poz.5) i (poz5.1) w latach 2023 - 2027 , oraz (poz.5.2) w roku 2022 ,
 - zwiększenie kwoty długu (poz.6) w roku 2022 z kwoty 13.691.468,41 zł do kwoty 15.161.468,41 zł oraz w latach 2023 - 2026 ,

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Kudlak
STANISŁAWA KUDŁACIK