

**UCHWAŁA NR XLV/343/22
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 30 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 2022 roku, poz. 559 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

RADA MIEJSKA
MIASTO POŁANÓW
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 XLV/343/22
z dnia 2022-03-30

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	94 732 823,63	78 137 458,88	19 162 498,00	318 376,00	22 973 788,00	19 353 045,51	16 329 751,37	6 460 000,00	16 595 364,75	13 000,00	16 582 364,75
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	107 677 980,57	78 707 910,57	34 424 192,53	20 230,20	0,00	324 600,00	0,00	160 880,65	0,00	28 970 070,00	28 970 070,00	4 982 176,00
2023	79 909 008,75	68 653 411,00	35 516 666,00	21 104,98	0,00	385 478,00	0,00	137 405,14	0,00	11 255 597,75	11 255 597,75	479 800,00
2024	71 432 467,00	69 386 313,00	36 722 566,00	21 726,71	0,00	337 377,83	0,00	116 700,32	0,00	2 046 154,00	2 046 154,00	0,00
2025	72 929 038,00	70 929 038,00	38 004 868,00	18 991,55	0,00	276 102,08	0,00	89 751,47	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	75 165 521,00	72 665 521,00	39 178 776,00	0,00	0,00	206 389,16	0,00	51 012,70	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2027	77 304 645,59	74 704 645,59	40 390 709,00	0,00	0,00	133 456,49	0,00	23 880,28	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2028	80 822 723,00	76 922 723,00	41 640 147,00	0,00	0,00	72 961,41	0,00	283,14	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
2029	83 306 947,00	79 106 947,00	42 886 613,00	0,00	0,00	26 050,43	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	-12 945 156,94	0,00	19 215 938,69	5 970 000,00	4 071 500,00	8 011 806,69	6 481 806,69	5 014 917,00	2 172 635,25
2023	-2 480 781,75	0,00	4 792 281,75	420 000,00	420 000,00	1 530 000,00	0,00	2 842 281,75	2 060 781,75
2024	2 104 750,00	2 104 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 364 750,00	2 364 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 632 050,00	2 632 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 710 842,41	2 710 842,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 720 076,00	1 720 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 737 500,00	1 737 500,00	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	2 104 750,00	2 104 750,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 750,00	2 364 750,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 050,00	2 632 050,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 842,41	2 710 842,41	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 076,00	1 720 076,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 500,00	1 737 500,00	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	-570 451,69	12 675 487,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 269 968,41	0,00	3 977 327,00	5 507 327,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 165 218,41	0,00	4 137 173,00	4 137 173,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 468,41	0,00	4 364 750,00	4 364 750,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 168 418,41	0,00	5 132 050,00	5 132 050,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 457 576,00	0,00	5 310 842,41	5 310 842,41	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 737 500,00	0,00	5 620 076,00	5 620 076,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 937 500,00	5 937 500,00	

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
2022	3,54%	0,06%	0,09%	12,93%	14,70%	TAK	TAK
2023	4,14%	7,17%	7,17%	10,89%	12,67%	TAK	TAK
2024	3,63%	7,07%	7,07%	9,60%	11,38%	TAK	TAK
2025	3,86%	6,96%	x	8,62%	10,39%	TAK	TAK
2026	4,05%	7,75%	x	7,43%	9,21%	TAK	TAK
2027	3,98%	7,68%	x	6,47%	8,24%	TAK	TAK
2028	2,45%	7,77%	x	5,38%	7,16%	TAK	TAK
2029	2,33%	7,89%	x	6,35%	6,35%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	3 740 083,00	3 740 083,00	3 259 143,55	481 070,00	481 070,00	416 731,20
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						
	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
2022	4 918 370,00	4 918 370,00	3 391 143,55	25 350 320,00	481 070,00	24 869 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 293 516,00	3 293 516,00	2 365 115,65	11 935 447,75	679 850,00	11 255 597,75	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										
	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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Stule
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)				42 835 580,75	25 350 320,00	11 935 447,75	693 504,00	37 979 271,75
1.a	- wydatki bieżące				1 895 560,00	481 070,00	679 850,00	647 350,00	1 808 270,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 940 020,75	24 869 250,00	11 255 597,75	46 154,00	36 171 001,75
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	4 645 620,00	3 973 366,00	693 504,00	9 312 490,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 895 560,00	481 070,00	679 850,00	647 350,00	1 808 270,00
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	49 572,96	0,00	0,00	49 572,96
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	49 243,98	0,00	0,00	49 243,98
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	50 254,59	0,00	0,00	50 254,59
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	50 496,83	0,00	0,00	50 496,83
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	49 651,64	0,00	0,00	49 651,64
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 STRAŻNICZY 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				32 965 736,75	20 704 700,00	7 962 081,75	0,00	28 666 781,75
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 965 736,75	20 704 700,00	7 962 081,75	0,00	28 666 781,75
1.3.2.1	BUDOWA PRZEDSZKOLA W PISARZOWICACH - poprawa rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym	Urząd Gminy w Wilamowicach	2021	2023	10 785 000,00	6 395 000,00	2 140 000,00	0,00	8 535 000,00
1.3.2.2	DOFINANSOWANIE KOSZTÓW MODERNIZACJI ŹRÓDEŁ CIEPŁAi - Ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy w Wilamowicach	2021	2023	1 222 425,00	420 000,00	420 000,00	0,00	840 000,00
1.3.2.3	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW W REJONIE UL. PODLESIE, LEŚNEJ, OŚWIĘCIMSKIEJ, 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 MŁYNÓWKĄ, 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 infeastruktury 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
Studz
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 2 marca 2022 r. do 30 marca 2022 r.**

Zwiększenie dochodów o kwotę	1.890.578,37 zł
z tytułu :	
- dotacji Wojewody Śląskiego na zadania zlecone	1.258.058,00 zł
w tym :	
- administracja zlecona	13.452,00 zł
- pomoc społeczna	1.244.032,00 zł
(usługi opiekuńcze, dodatek osłonowy)	
- rodzina - Karta Dużej Rodziny	574,00 zł
- przyjęcia do budżetu środków na Projekt pn. „Bratnie dusze”	29.125,00 zł
- Współpraca Polsko – Węgierska , realizowany przez ZSzP w Hecznarowicach w okresie 01.04.2022 – 30.09.2022 r.	
- przyjęcia do budżetu środków na Projekt pn. „Cyfrowa Gmina”	533.820,00 zł
- dotacja celowa z MEN na zadanie „Poznaj Polskę”	20.800,00 zł
- wpłaty rodziców na dofinansowanie zadania „Poznaj Polskę”	11.660,00 zł
- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022	-130.117,00 zł
- rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej	61.342,00 zł
- wpłaty rodziców na dofinansowanie wypoczynku zimowego	360,00 zł
- odszkodowanie za uszkodzenie mienia komunalnego z PZU (uszkodzenie ogrodzenia przy DL w Zasolu Bielańskim)	1.100,00 zł
- zwiększenia środków na przedszkola – dotacja	21.735,00 zł
- otrzymania środków z WFOŚ i GW w Katowicach – nagroda dla SzP w Pisarzowicach za napisanie wniosku do programu „Zielona pracownia”	10.000,00 zł
- zwrot podatku VAT z US	34.380,00 zł
- odsetki od lokat	13.059,37 zł
- zwrot środków z lat ubiegłych	25.256,00 zł
Zwiększenie wydatków o kwotę	2.112.385,06 zł
w tym:	
- na zadania zlecone	1.258.058,00 zł
- projekt „Bratnie dusze” (29.125,00 środki z dotacji , 9.000,00 środki gminy)	38.125,00 zł
- projekt „Cyfrowa Gmina” (doposażenie serwerowni , modernizacja portalu gminnego i rozbudowa o jednostki gminy , zakup systemu rejestru cyberbezpieczeństwa i inne)	533.820,00 zł
- zadanie „Poznaj Polskę” realizowane przez Zespół Szkół	32.460,00 zł

w Wilamowicach w klasach I – III , wydatki na transport i zakup biletów wstępu	
- zmniejszenie wydatków na wynagrodzeniach nauczycieli	-130.117,00 zł
- wynagrodzenia dla nauczycieli – dodatkowe zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej	61.342,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów	360,00 zł
- wydatki remontowe budynków komunalnych	1.100,00 zł
- zwiększenie wynagrodzeń w przedszkolach	21.735,00 zł
- zakup materiałów i usług dla SzP w Pisarzowicach	10.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe , zakup materiałów i usług na przeciwdziałanie alkoholizmowi (środki niewykorzystane w 2021 r.)	37.397,06 zł
- projekt „ERASMUS+ realizowany w szkołach podstawowych (184.409,63 środki niewykorzystane w 2021 r. , 28.695,37 środki gminy)	213.105,00 zł
- zadanie inwestycyjne „Budowa przedszkola w Pisarzowicach” (środki gminy)	35.000,00 zł

Przychody i rozchody

Zwiększenie przychodów :

1. przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżety określonymi w odrębnych ustawach 37.397,06 zł ,
2. przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 184.409,63 zł,

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1 . ERASMUS+

Zwiększenie limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 213.105, 00 zł

w tym :

Szkoła Podstawowa w Dankowicach	42.349,96 zł
Szkoła Podstawowa w Heczmarowicach	42.020,98 zł
Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach	43.031,59 zł
Szkoła Podstawowa w Starej Wsi	43.273,83 zł
Szkoła Podstawowa w Wilamowicach	42.428,64 zł

2. Budowa przedszkola w Pisarzowicach

Okres realizacji to lata 2021 -2023.

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych o 35.000,00 zł

tj. do kwoty 10.785.000,00 zł.

Zwiększenie limitu wydatków :

w roku 2022 o kwotę 35.000,00 zł tj. do kwoty 6.395.000,00 zł.

Planowana zmiana obejmuje zabezpieczenie środków na wykonanie szczegółowej dokumentacji projektowej oddymiania obiektu , aktualnej z obowiązującymi przepisami p.poż. oraz na pokrycie wydatków związanych z przyłączem energetycznym w 2022 roku.

3. Dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła

Wydłużenie okresu realizacji do roku -2023.

Limit wydatków roku 2023 : 420.000,00 zł

w tym :

- pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach 420.000,00 zł.

Proponowany harmonogram spłaty pożyczki :

Rok 2024 52.500,00 zł

Rok 2025 70.000,00 zł

Rok 2026 70.000,00 zł

Rok 2027 70.000,00 zł

Rok 2028 70.000,00 zł

Rok 2029 87.500,00 zł

Wprowadzone zmiany spowodowały :

- zwiększenie dochodów ogółem (poz.1) w tym : majątkowych (poz.1.2) w roku - 2022,
- zmiany w wydatkach ogółem (poz.2) w latach 2022 - 2029 w tym: bieżących (poz.2.1) w roku 2022 oraz latach 2024 - 2029 , majątkowych (poz.2.2) w latach 2022 - 2023 ,
- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia (poz.2.1.1) w roku 2022 ,
- zmiana wyniku budżetu (poz.3) w latach 2022 - 2029 ,
- zmiana w przychodach budżetu (poz.4) w latach 2022 - 2023 ,
- zmiana w rozchodach (poz.5) i (poz5.1) w latach 2024 - 2029 ,
- zwiększenie kwoty długu (poz.6) w roku 2023 z kwoty 12.849.968,41 zł do kwoty 13.269.968,41 zł oraz w latach 2024 - 2028 ,

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Stanisława Kudłacik
STANISŁAWA KUDŁACIK

