

UCHWAŁA NR XLIX/376/22
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 27 lipca 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

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 XLIX/376/22
z dnia 2022-07-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		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	98 805 722,53	81 948 144,78	19 162 498,00	318 376,00	23 584 392,00	22 136 163,58	16 746 715,20	6 460 000,00	16 857 577,75	13 000,00	16 844 577,75
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	112 665 595,10	82 902 459,53	35 275 377,54	20 230,20	0,00	330 662,43	0,00	160 880,65	0,00	29 763 135,57	29 763 135,57	5 529 826,57
2023	79 919 008,75	67 807 907,75	35 516 666,00	21 104,98	0,00	389 411,70	0,00	137 405,14	0,00	12 111 101,00	12 111 101,00	479 800,00
2024	71 412 467,00	69 366 313,00	36 722 566,00	21 726,71	0,00	341 055,09	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	279 402,08	0,00	89 751,47	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	75 180 721,00	72 680 721,00	39 178 776,00	0,00	0,00	209 914,62	0,00	51 012,70	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2027	77 305 445,59	74 705 445,59	40 390 709,00	0,00	0,00	137 220,18	0,00	23 880,28	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2028	80 759 723,00	76 859 723,00	41 640 147,00	0,00	0,00	76 016,48	0,00	283,14	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
2029	83 243 947,00	79 043 947,00	42 886 613,00	0,00	0,00	27 205,14	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:					
		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	-13 859 872,57	0,00	20 130 654,32	6 090 000,00	4 191 500,00	8 054 407,32	6 524 407,32	5 767 032,00	2 924 750,25
2023	-2 490 781,75	0,00	4 792 281,75	420 000,00	420 000,00	1 530 000,00	0,00	2 842 281,75	2 070 781,75
2024	2 124 750,00	2 124 750,00	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	2 616 850,00	2 616 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 710 042,41	2 710 042,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 783 076,00	1 783 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 500,00	1 800 500,00	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	2 301 500,00	2 301 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 750,00	2 124 750,00	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	2 616 850,00	2 616 850,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 042,41	2 710 042,41	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 076,00	1 783 076,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 500,00	1 800 500,00	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	
	łącznie 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	15 281 468,41	0,00	-954 314,75	13 086 339,57
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 399 968,41	0,00	4 822 830,25	6 352 830,25
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 275 218,41	0,00	4 157 173,00	4 157 173,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 910 468,41	0,00	4 364 750,00	4 364 750,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 293 618,41	0,00	5 116 850,00	5 116 850,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 583 576,00	0,00	5 310 042,41	5 310 042,41
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 500,00	0,00	5 683 076,00	5 683 076,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 500,00	6 000 500,00

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	3.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,49%	-0,57%	-0,55%	12,93%	14,70%	TAK	TAK
2023	4,14%	8,54%	8,54%	10,80%	12,57%	TAK	TAK
2024	3,67%	7,11%	7,11%	9,71%	11,48%	TAK	TAK
2025	3,86%	6,97%	x	8,73%	10,50%	TAK	TAK
2026	4,03%	7,73%	x	7,55%	9,32%	TAK	TAK
2027	3,98%	7,68%	x	6,58%	8,35%	TAK	TAK
2028	2,54%	7,86%	x	5,49%	7,27%	TAK	TAK
2029	2,42%	7,98%	x	6,47%	6,47%	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	301 247,00	301 247,00	271 686,20	3 952 296,00	3 952 296,00	3 471 356,55	585 245,00	585 245,00	520 906,20
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	4 893 186,78	4 893 186,78	3 391 143,55	25 574 136,78	481 070,00	25 093 066,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 293 516,00	3 293 516,00	2 365 115,65	12 790 951,00	679 850,00	12 111 101,00	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	2 040 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 724 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 946 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 198 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 475 042,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	713 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	213 000,00	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 wyliczeniu 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIX/376/22
z dnia 2022-07-27

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)				43 914 900,78	25 574 136,78	12 790 951,00	693 504,00	39 058 591,78
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				42 019 340,78	25 093 066,78	12 111 101,00	46 154,00	37 250 321,78
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:				9 844 660,78	4 620 436,78	3 973 366,00	693 504,00	9 287 306,78
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				7 949 100,78	4 139 366,78	3 293 516,00	46 154,00	7 479 036,78
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	135 366,78	35 366,78	0,00	0,00	35 366,78
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 FOTOWALTACZNEJ 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				34 070 240,00	20 953 700,00	8 817 585,00	0,00	29 771 285,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 070 240,00	20 953 700,00	8 817 585,00	0,00	29 771 285,00
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	4 109 000,00	2 579 000,00	0,00	0,00	2 579 000,00
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	2 833 380,00	780 000,00	2 053 380,00	0,00	2 833 380,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. PIĘKNEJ W PISARZOWICACH I HECZNAROWICACH - Poprawa infeastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2022	2023	2 334 405,00	690 000,00	1 644 405,00	0,00	2 334 405,00

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
w okresie od 22 czerwca 2022 r. do 27 lipca 2022 r.**

Zwiększenie dochodów o kwotę	589.716,00 zł
z tytułu :	
- dotacji Wojewody Śląskiego na zadania zlecone	424.173,00 zł
w tym :	
- pomoc społeczna	20.659,00 zł
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	392.912,00 zł
- rodzina	10.602,00 zł
- zwiększenie dochodów jednostek oświatowych - kolonie letnie	40.600,00 zł
- przyjęcia środków na edukację dzieci z Ukrainy	116.943,00 zł
- zasiłki rodzinne - pomoc Ukrainie	8.000,00 zł
Zwiększenie wydatków o kwotę	1.100.331,00 zł
w tym:	
- na zadania zlecone	424.173,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli , zakup pomocy naukowych , zakup usług na edukację dzieci z Ukrainy	116.943,00 zł
- wydatki związane z organizacją koloni letnich – zakup żywności, wynagrodzenia bezosobowe opiekunów	40.600,00 zł
- zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Mickiewicza w Wilamowicach	62.000,00 zł
- zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Mickiewicza W Wilamowicach”	203.000,00 zł
- zwiększenie wydatków na zadaniu pn. ”Budowa zjazdu linowego „tyrolka” w Zasolu Bielanskim – inspektor nadzoru	2.415,00 zł
- podpisanie umowy na aktualizację obszarów i granic aglomeracji Pisarzowice	3.200,00 zł
- dotacja dla OSP w Starej Wsi na remont dachu na części bojowej oraz sali konferencyjnej	40.000,00 zł
- promocję gminy – impreza integracyjna w Pisarzowicach	15.000,00 zł
- zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul.Podlesie, Leśnej, w Dankowicach” – dodatkowe koszty związane z inwentaryzacją przyłączy	15.000,00 zł
- zwiększenie wydatków na dowóz uczniów do szkół i przedszkoli z terenu gminy (otwarcie przetargu na dowożenie uczniów od września 2022 r.)	170.000,00 zł

- świadczenia społeczne dla dzieci z Ukrainy

8.000,00 zł

Przychody i rozchody

Zwiększenie przychodów :

1. wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 510.615,00 zł ,

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Przedsięwzięcia:

1. **Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Podlesie, Leśnej, Oświęcimskiej, Sosnowej w Dankowicach.**

Zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 15.000,00 zł ,
limit po zwiększeniu 2.579.000,00 zł

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 15.000,00 zł,
łączne nakłady finansowe po zmianach 4.109.000,00 zł.

2. Przebudowa Alei Młyńskiej w Dankowicach

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 495.021,00 zł
tj. z kwoty 2.338.359,00 zł do kwoty 2.833.380,00 zł.

Zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 495.021,00 zł
– środki własne gminy.

Finansowanie inwestycji :

Rok 2022

780.000,00 zł - pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Rok 2023

1.558.359,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

495.021,00 zł - środki własne gminy.

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

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 360.482,25 zł
tj. z kwoty 1.973.922,75 zł do kwoty 2.334.405,00 zł.

Zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 360.482,25 zł
– środki własne gminy.

Finansowanie inwestycji :

Rok 2022

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

Rok 2023

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

360.482,25 zł - środki własne gminy.

Zmiany w poz. 2 i 3 polegają na zapewnieniu wkładu własnego w roku 2023 w celu podpisania umowy o dofinansowanie z Urzędem Wojewódzkim , ponieważ wymogiem podpisania umowy jest zabezpieczenie środków na całą kwotę z wniosku o dofinansowanie.

Wprowadzone zmiany spowodowały :

- zwiększenie dochodów ogółem (poz.1) w roku - 2022,
- zwiększenie wydatków ogółem (poz.2)
w tym: zwiększenie bieżących (poz.2.1) w roku 2022 ,
zwiększenie majątkowych (poz.2.2) w roku 2022 ,
- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia (poz.2.1.1) w roku 2022 ,
- zmiana wyniku budżetu (poz.3) w 2022 roku,
- zmiana w przychodach budżetu (poz.4) w roku 2022 ,
- zmiana w spłatach rat kredytów i pożyczek wynikających z tytułu zobowiązań już zaciągniętych (poz.10.6) w latach 2023 - 2029
(podpisana umowa pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach na kwotę 420.000,00 zł)

