

**RADA MIEJSKA
W WILAMOWICACH**

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

**UCHWAŁA NR L/385/22
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 31 sierpnia 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.

Dokонуje 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.

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr L/385/22
z dnia 2022-08-31

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
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	98 688 020,58	83 114 365,58	19 162 498,00	318 376,00	23 721 655,00	22 819 121,38	17 092 715,20	6 460 000,00	15 573 655,00	13 000,00	15 560 655,00
2023	90 578 227,00	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	17 947 489,00	0,00	17 947 489,00
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	114 159 242,90	83 804 090,33	35 522 647,54	20 230,20	0,00	396 520,23	0,00	160 880,65	0,00	30 355 152,57	30 355 152,57	5 629 826,57
2023	92 986 862,00	67 511 516,00	35 516 666,00	21 104,98	0,00	408 694,21	0,00	137 405,14	0,00	25 475 346,00	25 475 346,00	479 800,00
2024	71 212 467,00	69 166 313,00	36 722 566,00	21 726,71	0,00	377 076,27	0,00	116 700,32	0,00	2 046 154,00	2 046 154,00	0,00
2025	72 829 038,00	70 829 038,00	38 004 868,00	18 991,55	0,00	310 485,59	0,00	89 751,47	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	75 080 721,00	72 580 721,00	39 178 776,00	0,00	0,00	237 998,13	0,00	51 012,70	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2027	77 255 445,59	74 655 445,59	40 390 709,00	0,00	0,00	162 887,25	0,00	23 880,28	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2028	80 359 723,00	76 459 723,00	41 640 147,00	0,00	0,00	96 166,43	0,00	283,14	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
2029	82 818 926,00	78 618 926,00	42 886 613,00	0,00	0,00	35 254,37	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	-15 471 222,32	0,00	20 384 836,32	6 090 000,00	4 191 500,00	8 054 407,32	6 524 407,32	6 021 214,00	4 536 100,00
2023	-2 408 635,00	0,00	4 710 135,00	1 695 021,00	1 695 021,00	1 956 755,00	0,00	1 058 359,00	713 614,00
2024	2 324 750,00	2 324 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 464 750,00	2 464 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 716 850,00	2 716 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 760 042,41	2 760 042,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 183 076,00	2 183 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 225 521,00	2 225 521,00	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	4 913 614,00	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	2 324 750,00	2 324 750,00	0,00	0,00	0,00
2025	0.00	0,00	0,00	0,00	2 464 750,00	2 464 750,00	0,00	0,00	0,00
2026	0.00	0,00	0,00	0,00	2 716 850,00	2 716 850,00	0,00	0,00	0,00
2027	0.00	0,00	0,00	0,00	2 760 042,41	2 760 042,41	0,00	0,00	0,00
2028	0.00	0,00	0,00	0,00	2 183 076,00	2 183 076,00	0,00	0,00	0,00
2029	0.00	0,00	0,00	0,00	2 225 521,00	2 225 521,00	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	3 015 114,00	15 281 468,41	0,00	-689 724,75	13 605 111,57
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 674 989,41	0,00	5 119 222,00	7 075 977,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 350 239,41	0,00	4 357 173,00	4 357 173,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 885 489,41	0,00	4 464 750,00	4 464 750,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 168 639,41	0,00	5 216 850,00	5 216 850,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 408 597,00	0,00	5 360 042,41	5 360 042,41
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 225 521,00	0,00	6 083 076,00	6 083 076,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 425 521,00	6 425 521,00

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	3,57%	-0,05%	-0,03%	12,93%	14,70%	TAK	TAK
2023	4,17%	9,09%	9,09%	10,87%	12,65%	TAK	TAK
2024	4,03%	7,48%	7,48%	9,86%	11,64%	TAK	TAK
2025	4,06%	7,16%	x	8,93%	10,71%	TAK	TAK
2026	4,22%	7,92%	x	7,78%	9,55%	TAK	TAK
2027	4,09%	7,79%	x	6,84%	8,61%	TAK	TAK
2028	3,11%	8,43%	x	5,77%	7,54%	TAK	TAK
2029	2,99%	8,55%	x	6,83%	6,83%	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	545 994,80	545 994,80	503 329,00	3 952 296,00	3 952 296,00	3 471 356,55	806 545,00	806 545,00	718 423,20
2023	577 872,00	577 872,00	491 191,20	2 922 489,00	2 922 489,00	2 497 115,65	708 650,00	708 650,00	516 459,20
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
			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	26 265 436,78	702 370,00	25 563 066,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 293 516,00	3 293 516,00	2 365 115,65	25 475 346,00	708 650,00	24 766 696,00	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										
	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:		wyплаты 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 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
Stanisława Kudłacik
STANISŁAWA KUDŁACIK

RADA MIEJSKA Przedsięwzięcia WPF

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

załącznik nr 2 do
uchwały nr L/385/22
z dnia 2022-08-31

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)				57 290 595,78	26 265 436,78	25 475 346,00	693 504,00	52 434 286,78
1.a	- wydatki bieżące				2 145 660,00	702 370,00	708 650,00	647 350,00	2 058 370,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 144 935,78	25 563 066,78	24 766 696,00	46 154,00	50 375 916,78
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:				10 094 760,78	4 841 736,78	4 002 166,00	693 504,00	9 537 406,78
1.1.1	- wydatki bieżące				2 145 660,00	702 370,00	708 650,00	647 350,00	2 058 370,00
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
1.1.1.7	WILAMOWICE I HECZNAROWICE - KOMPETENTNI UCZNIOWIE - Wzrost kluczowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy poprzez stworzenie warunków nauczania opartego na metodzie eksperymentu	Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilamowicach	2022	2023	250 100,00	221 300,00	28 800,00	0,00	250 100,00
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 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.2.1	- 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				47 195 835,00	21 423 700,00	21 473 180,00	0,00	42 896 880,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 195 835,00	21 423 700,00	21 473 180,00	0,00	42 896 880,00
1.3.2.1	BUDOWA PRZEDSZKOLA W PISARZOWICACH - poprawa rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym	Urząd Gminy w Wilamowicach	2021	2023	12 475 000,00	7 465 000,00	2 760 000,00	0,00	10 225 000,00
1.3.2.2	DOFINANSOWANIE KOSZTÓW MODERNIZACJI ŹRÓDEŁ CIEPŁA i - 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	500 000,00	2 333 380,00	0,00	2 833 380,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. PIĘKNEJ W PISARZOWICACH I HECZNAROWICACH - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	MODERNIZACJA DRÓG NA TERENIE GMINY WILAMOWICE - UL. CMENTARNA W HECZNAROWICACH, UL. PARTYZANTÓW I WOJSKA POLSKIEGO W WILAMOWICACH, UL. DOLINOWA W PISARZOWICACH - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2022	2023	6 215 000,00	315 000,00	5 900 000,00	0,00	6 215 000,00
1.3.2.9	MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W WILAMOWICACH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU - Poprawa infrastruktury w oświacie	Urząd Gminy w Wilamowicach	2022	2023	2 555 000,00	55 000,00	2 500 000,00	0,00	2 555 000,00
1.3.2.10	MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PISARZOWICACH - Poprawa infrastruktury komunalnej dla ludności	Urząd Gminy w Wilamowicach	2022	2023	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Stanisława 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 27 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.**

<u>Zmniejszenie dochodów o kwotę</u>	<u>-117.701,95 zł</u>
z tytułu :	
- dotacji Wojewody Śląskiego na zadania zlecone	82.131,00 zł
w tym :	
- pomoc społeczna	63.844,00 zł
- rodzina	18.074,00 zł
- przyjęcia do budżetu środków na projekt „ Wilamowice i Hecznarowice – Kompetentni uczniowie „	235.890,00 zł
w tym: 222.785,00 zł – budżet UE , 13.105,00 zł – Budżet Państwa,	
- przyjęcia środków na edukację dzieci z Ukrainy	76.559,00 zł
- przyjęcia środków w ramach programu „ Zielona pracownia” dla Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach	40.000,00 zł
- zwiększenie subwencji oświatowej – zatrudnienie pedagogów , psychologów, logopedów od 1 września 2022 r.	137.263,00 zł
- przyjęcia środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy	239.520,00 zł
- zwiększenie dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek – lokaty	65.000,00 zł
- przyjęcia do budżetu refundacji środków z „Kapsuły kulturowej”	8.857,80 zł
- zwiększenie opłaty planistycznej	252.000,00 zł
- zwiększenie za zajęcie pasa drogowego	18.000,00 zł
- zwiększenie dochodów z karty podatkowej	5.000,00 zł
- zwiększenie dochodów z podatku od czynności cywilno-prawnych osób prawnych	6.000,00 zł
- wycofania zadania z realizacji „Przebudowa drogi gminnej ul. Pięknej w Pisarzowicach i Hecznarowicach”	-1.283.922,75 zł
<u>Zwiększenie wydatków o kwotę</u>	<u>1.493.647,80 zł</u>
w tym:	
- na zadania zlecone	82.131,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli , zakup pomocy naukowych , zakup usług na edukację dzieci z Ukrainy	76.559,00 zł
- wydatki związane z programem „Zielona pracownia” zakup materiałów i wyposażenia , zakup pomocy naukowych	40.000,00 zł
- projekt „Wilamowice i Hecznarowice – Kompetentni uczniowie” w tym: 197.517,00 zł -budżet UE , 11.618,00 zł – Budżet Państwa, 12.165,00 zł – środki własne ,	221.300,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane - zwiększenie subwencji oświatowej	137.263,00 zł

- świadczenia z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy	239.520,00 zł
- wkład własny do Projektu „Aktywna tablica” w ZSzP w Hecznarowicach	8.000,00 zł
- zadanie „Przebudowa Alei Młyńskiej w Dankowicach” (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	500.000,00 zł
- zadanie „Modernizacja dróg na terenie Gminy Wilamowice – ul. Cmentarna w Hecznarowicach, ul. Partyzantów i Wojska Polskiego w Wilamowicach , ul. Dolinowa w Piszczowicach”	315.000,00 zł
- zadanie „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Wilamowicach wraz z zagospodarowaniem terenu”	55.000,00 zł
- zwiększenie wydatków z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek już zaciągniętych	65.857,80 zł
- zwiększenie wydatków na zadaniu „Budowa przedszkola w Piszczowicach” pożyczka z EFRWP	1.470.000,00 zł
- dotacja celowa dla MGOK w Wilamowicach na realizację Dożynek Diecezjalno-Powiatowo-Gminnych w Wilamowicach	20.000,00 zł
- wykonanie projektu windy dla niepełnosprawnych uczniów w Szkole Podstawowej w Piszczowicach	22.017,00 zł
- impreza integracyjna mieszkańców sołectwa Dankowice	11.000,00 zł
- dotacja celowa na zadanie pn.”Modernizacja trybuny sportowej w Dankowicach przy ul. Sportowej”	100.000,00 zł
- wycofania pożyczki z EFRWP na zadaniu „Przebudowa Alei Młyńskiej w Dankowicach”	-780.000,00 zł
- wycofania zadania z realizacji pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Pięknej w Piszczowicach i Hecznarowicach” – pożyczka z EFRWP	-690.000,00 zł
- zmniejszenia wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadaniu „ Budowa Przedszkola w Piszczowicach” (przeniesienie na przychody roku 2023)	-400.000,00 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 254.182,00 zł ,

Zmiany w rozchodach :

1. Przelewy na rachunki lokat :

- zwiększyć o kwotę 26.755,00 zł - Projekt „Wilamowice i Hecznarowice - Kompetentni Uczniowie”.
- zmniejszyć o kwotę 1.283.922,75 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Przebudowa drogi gminnej ul. Pięknej w Piszczowicach i Hecznarowicach)
- zmniejszyć o kwotę 500.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

(Przebudowa Alei Młyńskiej w Dankowicach)

- zwiększyć o kwotę 400.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Budowa przedszkola w Pisarzowicach)

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Przedsięwzięcia:

1. „Wilamowice i Hecznarowice – Kompetentni uczniowie”

Projekt realizowany w okresie od 01.09.2022 r. - 30. 06.2023 r.

Całkowita wartość projektu wynosi	262.100,00 zł	
w tym :		
Wartość projektu (finansowa)	250.100,00 zł	
w tym :		
- środki europejskie	222.785,00 zł	85,00 % udziału
- środki z budżetu państwa	13.105,00 zł	5,00 % udziału
- środki własne	14.210,00 zł	
+		
wkład własny niefinansowy (rzeczowy)	12.000,00 zł	

	26.210,00 zł	10,00 % udziału

W/w projekt skierowany jest do dwóch szkół z terenu Gminy Wilamowice tj. Szkoły Podstawowej w Hecznarowicach i Szkoły Podstawowej w Wilamowicach. Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy dla 76 uczniów oraz podniesienie efektywności kształcenia w szkołach poprzez stworzenie warunków nauczania opartego na metodzie eksperymentu w w/w szkołach.

Limit wydatków : (finansowy)	rok 2022	rok 2023	
- środki europejskie	197.517,00	25.268,00	222.785,00
- środki budżetu państwa	11.618,00	1.487,00	13.105,00
- środki własne	12.165,00	2.045,00	14.210,00
	-----	-----	-----
Razem	221.300,00	28.800,00	250.100,00

Środki na realizację tego projektu zostaną przekazane w całości tj. 235.890,00 zł w roku 2022 ,natomiast pokrycie wydatków w roku 2023 nastąpi poprzez przychody budżetu – czyli niewykorzystane środki w 2022 roku , (przelewy na rachunki lokat 26.755,00 zł) i środki własne.

2. Przebudowa Alei Młyńskiej w Dankowicach

Łączne nakłady finansowe 2.833.380,00 zł,
w tym:
1.558.359,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ,

1.275.021,00 zł środki własne gminy - kredyt.

Limit wydatków :

Rok 2022 500.000,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Rok 2023 1.058.359,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

1.275.021,00 zł – kredyt.

Zmiana polega na wycofaniu środków pierwotnie pochodzących z pożyczki w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (pokrycie wydatków w 2022 r.) , i zastąpienie jej kredytem na pokrycie wydatków w roku 2023.

Proponowany harmonogram spłaty kredytu :

2024 200.000,00 zł , 2025 100.000,00 zł , 2026 100.000,00 zł , 2027 50.000,00 zł ,
2028 400.000,00 zł , 2029 425.021,00 zł.

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

Wycofanie zadania z Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na powyższe zadanie zostało ogłoszone postępowanie przetargowe , jednak kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania tj. 2.334.405,00 zł była niższa niż wartość najkorzystniejszej oferty (2.430.441,61 zł) . W związku z brakiem możliwości uzyskania wyższego dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadanie nie będzie realizowane.

4. Modernizacja dróg na terenie Gminy Wilamowice – ul. Cmentarna w Heczmarowicach, ul. Partyzantów i Wojska Polskiego w Wilamowicach, ul. Dolinowa w Pisarzowicach.

Łączne nakłady finansowe : 6.215.000,00 zł.

Okres realizacji : rok 2022 - 2023

Finansowanie:

315.000,00 zł środki własne gminy

5.900.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych (dofinansowanie w wysokości 95%)

Limity wydatków :

Rok 2022 315.000,00 zł środki własne gminy

Rok 2023 5.900.000,00 środki z RFPL : Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie obejmuje przebudowę czterech dróg na terenie Gminy Wilamowice:

- a) ul. Cmentarna w Heczmarowicach - przebudowa drogi na długości ok. 530 mb. do stałej szerokości 3 m wraz z budową kanalizacji deszczowej, wymianę nawierzchni, odtworzenie poboczy oraz zatoki postojowej przy remizie OSP,
- b) ul. Dolinowa w Pisarzowicach – wykonanie nowej nawierzchni na długości 946 mb, wzmocnienie oraz poszerzenie jezdni do stałej szerokości 3 m , wykonanie 3 mijanek o szerokości 4,5 m oraz odtworzenie istniejących zjazdów do posesji ,
- c) ul. Partyzantów i Wojska Polskiego w Wilamowicach – przebudowa 1,8 km dróg do stałej szerokości 3 m poprzez wzmocnienie konstrukcji i wykonanie nowej nawierzchni

wraz z budową kanalizacji deszczowej. Zadanie obejmuje również odtworzenie zjazdów do posesji.

5. Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Wilamowicach wraz z zagospodarowaniem terenu.

Łączne nakłady finansowe : 2.555.000,00 zł.

Okres realizacji : rok 2022 - 2023

Finansowanie:

55.000,00 zł

środki własne gminy

2.500.000,00 zł

środki z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych (dofinansowanie w wysokości 98 %).

Limity wydatków :

Rok 2022 55.000,00 zł środki własne gminy

Rok 2023 2.500.000,00 środki z RFPL : Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie obejmuje wymianę pokrycia dachowego nad segmentem dydaktycznym wybudowanym w latach 90 , segmentem z szatniami , stołówką oraz salą gimnastyczną.

W ramach prac przewiduje się rozebranie istniejącego pokrycia dachowego, wzmocnienie więźby dachowej wraz z impregnacją środkiem zabezpieczającym przed rozprzestrzenianiem ognia, izolację z folii , nowe łączenie oraz nowe pokrycie dachowe – dachówka ceramiczna dostosowana kolorystycznie do dachówki nad „starą” częścią szkoły. Nad salą gimnastyczną zostanie przeprowadzona naprawa pokrycia z blachy, impregnacja oraz malowanie.

Część dotycząca elewacji obejmuje uzupełnienie ubytków , zatopienie siatki, gruntowanie oraz dwukrotne malowanie farbą silikatową. Zakres prac obejmuje wszystkie elewacje budynku.

Część dotycząca montażu OZE obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej na nowym pokryciu dachowym o mocy ok. 45 kW.

6. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach

Łączne nakłady finansowe : 5.000.000,00 zł.

Okres realizacji : rok 2022 - 2023

Finansowanie:

250.000,00 zł

środki własne gminy

4.750.000,00 zł

środki z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych (dofinansowanie w wysokości 95%)

Limity wydatków :

Rok 2022 0,00

Rok 2023 4.750.000,00 środki z RFPL : Program Inwestycji Strategicznych,
250.000,00 środki własne gminy

Zadanie obejmuje modernizację oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach w zakresie : modernizacja stacji dmuchaw , modernizacja wyposażenia i układów pomiarowych istniejących reaktorów SBR , modernizacja stacji odwadniania osadu, modernizacja

branży elektrycznej (wymiana falowników, montaż układów pomiarowych , modernizacja szaf sterowniczych, komputerowego system podglądu i sterowania oczyszczalnią ,wymiana sieci przemysłowych) oraz zakup pojazdu do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej.

7. Budowa przedszkola w Pisarzowicach.

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.690.000,00 zł.

Przed zmianą 10.785.000,00 zł

Po zmianie 12.475.000,00 zł

Limit wydatków w roku 2022 7.465.000,00 zł.

Finansowanie :

5.860.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

135.000,00 zł środki własne gminy

1.470.000,00 zł pożyczka z EFRWP

Limit wydatków w roku 2023 2.760.000,00 zł

Finansowanie :

1.930.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

830.000,00 zł środki własne gminy.

Planowana zmiana obejmuje zabezpieczenie środków na zawarcie aneksu waloryzującego wzrost kosztów inwestycji o wartość 1.690.000,00 zł (w 2022 roku 1.070.000,00 zł , w roku 2023 620.000,00 zł) oraz dostosowanie płatności w latach 2022 -2023 w związku z planowanym wydłużeniem realizacji zadania do kwietnia 2023 roku.

Proponowany harmonogram spłaty pożyczki z EFRWP

2023 261.000,00

2024 348.000,00

2025 348.000,00

2026 348.000,00


2027 165.000,00

Wprowadzone zmiany spowodowały :

- zmniejszenie dochodów ogółem (poz.1) w roku - 2022,
w tym : zwiększenie dochodów bieżących (poz.1.1)
zmniejszenie dochodów majątkowych (poz.1.2)
- zwiększenie dochodów ogółem (poz. 1) w roku 2023
w tym : zwiększenie dochodów majątkowych (poz.1.2)
- zwiększenie wydatków ogółem (poz.2) w roku 2022,
w tym: zwiększenie bieżących (poz.2.1) w roku 2022 ,
zwiększenie majątkowych (poz.2.2) w roku 2022 ,
- zwiększenie wydatków ogółem (poz.2) w roku 2023
w tym: zmniejszenie wydatków bieżących (poz.2.1) w roku 2023,
zwiększenie wydatków majątkowych (poz.2.2) w roku 2023,
- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia (poz.2.1.1) w roku 2022 ,

- zwiększenie wydatków na obsługę długu (poz.2.1.3) w latach 2022 - 2029,
- zmiana wyniku budżetu (poz.3) w latach 2022 - 2029,
- zmiana w przychodach budżetu (poz.4) w roku 2022 i 2023,
- zmiana w kredytach i pożyczkach (poz.4.1) w roku 2023,
- zmiana w rozchodach budżetu (poz.5), w roku 2022 oraz w latach 2024 -2029,
- zwiększenie spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek (poz.5.1) w latach 2024 - 2029,
- zwiększenie kwoty długu (poz.6) w latach 2023 - 2028.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ


STANISŁAWA KUDŁACIK

