

**UCHWAŁA NR LI/391/22
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 28 września 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 2022 r. poz.1634 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.

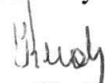
§ 4.

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 Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2029 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

43-830 Wilamowice, ul. Rynek 1

tel. 33/ 81 29 441 ; 33/ 81 29 442

załącznik nr 1 do
uchwały nr LI/391/22
z dnia 2022-09-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			
								z podatku od nieruchomości			
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	97 140 012,15	91 557 581,90	19 162 498,00	318 376,00	23 814 277,00	30 930 565,42	17 331 865,48	6 460 000,00	5 582 430,25	13 000,00	5 569 430,25
2023	97 978 716,00	75 971 227,00	19 871 510,00	330 156,00	25 235 627,00	10 370 005,00	20 163 929,00	6 800 000,00	22 007 489,00	0,00	22 007 489,00
2024	82 526 442,00	76 572 711,00	20 567 013,00	341 711,00	25 992 696,00	8 902 444,00	20 768 847,00	7 024 000,00	5 953 731,00	0,00	5 953 731,00
2025	78 478 704,00	78 478 704,00	21 286 859,00	353 671,00	26 798 469,00	8 627 024,00	21 412 681,00	7 261 145,00	0,00	0,00	0,00
2026	80 966 904,00	80 966 904,00	22 031 899,00	366 050,00	27 602 423,00	8 911 470,00	22 055 062,00	7 507 780,00	0,00	0,00	0,00
2027	83 404 147,00	83 404 147,00	22 780 983,00	378 495,00	28 430 496,00	9 097 460,00	22 716 713,00	7 740 913,00	0,00	0,00	0,00
2028	85 838 696,00	85 838 696,00	23 532 756,00	390 986,00	29 254 980,00	9 284 476,00	23 375 498,00	7 973 079,00	0,00	0,00	0,00
2029	88 256 382,00	88 256 382,00	24 285 758,00	403 497,00	30 074 120,00	9 462 995,00	24 030 012,00	8 203 806,00	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	113 491 234,47	92 261 081,90	35 801 213,54	20 230,20	0,00	416 520,23	0,00	160 880,65	0,00	21 230 152,57	21 230 152,57	5 629 826,57
2023	100 387 351,00	70 170 655,00	36 857 155,00	21 104,98	0,00	495 346,87	0,00	137 405,14	0,00	30 216 696,00	30 216 696,00	479 800,00
2024	80 201 692,00	72 280 538,00	37 926 012,00	21 726,71	0,00	458 305,71	0,00	116 700,32	0,00	7 921 154,00	7 921 154,00	0,00
2025	76 013 954,00	74 113 954,00	39 101 719,00	18 991,55	0,00	365 874,82	0,00	89 751,47	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2026	78 250 054,00	75 850 054,00	40 079 262,00	0,00	0,00	273 105,50	0,00	51 012,70	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
2027	80 644 104,59	78 094 104,59	41 081 243,00	0,00	0,00	177 437,39	0,00	23 880,28	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00
2028	83 655 620,00	80 155 620,00	42 108 274,00	0,00	0,00	96 166,43	0,00	283,14	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2029	86 030 861,00	82 255 882,00	43 160 981,00	0,00	0,00	35 254,37	0,00	0,00	0,00	3 774 979,00	3 774 979,00	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	-16 351 222,32	0,00	21 264 836,32	6 090 000,00	4 191 500,00	8 054 407,32	6 524 407,32	6 901 214,00	5 416 100,00
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 zrównowazenia 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 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	-703 500,00	14 471 336,32
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 674 989,41	0,00	5 800 572,00	7 757 327,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 350 239,41	0,00	4 292 173,00	4 292 173,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 885 489,41	0,00	4 364 750,00	4 364 750,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 168 639,41	0,00	5 116 850,00	5 116 850,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 408 597,00	0,00	5 310 042,41	5 310 042,41
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 225 521,00	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,59%	-0,04%	-0,01%	12,93%	14,70%	TAK	TAK
2023	4,09%	9,80%	9,80%	10,88%	12,65%	TAK	TAK
2024	3,97%	7,16%	7,16%	9,96%	11,74%	TAK	TAK
2025	3,95%	6,77%	x	8,99%	10,77%	TAK	TAK
2026	4,08%	7,48%	x	7,78%	9,55%	TAK	TAK
2027	3,92%	7,38%	x	6,78%	8,55%	TAK	TAK
2028	2,98%	7,55%	x	5,65%	7,42%	TAK	TAK
2029	2,87%	7,66%	x	6,59%	6,59%	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	545 994,80	545 994,80	503 329,00	3 952 296,00	3 952 296,00	3 471 356,55	811 545,00	811 545,00	721 523,20
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
		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	4 943 186,78	4 943 186,78	3 388 043,55	17 090 436,78	702 370,00	16 388 066,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 293 516,00	3 293 516,00	2 365 115,65	30 925 346,00	708 650,00	30 216 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	46 154,00	46 154,00	11 671,35	6 768 504,00	647 350,00	6 121 154,00	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Stanisława Kudłaczik
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)				59 640 595,78	17 090 436,78	30 925 346,00	6 768 504,00	54 784 286,78
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				57 494 935,78	16 388 066,78	30 216 696,00	6 121 154,00	52 725 916,78
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				49 545 835,00	12 248 700,00	26 923 180,00	6 075 000,00	45 246 880,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 545 835,00	12 248 700,00	26 923 180,00	6 075 000,00	45 246 880,00
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, OŚWIECIMSKIEJ, 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	2024	14 986 530,00	825 000,00	7 950 000,00	6 075 000,00	14 850 000,00
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 Kudłacka
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 31 sierpnia 2022 r. do 28 września 2022 r.**

Zmniejszenie dochodów o kwotę	-1.548.008,43 zł
z tytułu :	
- dotacji Wojewody Śląskiego na zadania zlecone	330.180,55 zł
w tym :	
- oświata	140.000,00 zł
- pomoc społeczna	22.200,00 zł
- rodzina	10.000,00 zł
- administracja	460,55 zł
- pomoc materialna dla uczniów	14.400,00 zł
- pozostałe zadania	143.120,00 zł
- przyjęcia środków na edukację dzieci z Ukrainy	77.402,00 zł
- przyjęcia środków z WFOŚ i GW w Katowicach (czyste powietrze)	13.634,00 zł
- zwiększenie subwencji oświatowej – zmiana średniego wynagrodzenia nauczycieli stażystów i kontraktowych od 1 września 2022 r.	92.622,00 zł
- zwiększenie dochodów -sprzedaż hurtowa alkoholu (środki z urzędu skarbowego)	43.922,02 zł
- zwiększenie dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek – lokaty	20.000,00 zł
- zwiększenie dochodów jednostek oświatowych	17.280,00 zł
- zwiększenie opłaty planistycznej	100.997,26 zł
- przyjęcie do budżetu środków z projektu Polsko-Czeskiego realizowanego przez MGOK	56.951,00 zł
- przyjęcia do budżetu – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. (40.227,49 wydatki bieżące , 8.775,25 wydatki majątkowe)	49.002,74 zł
- przyjęcia do budżetu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy (wniosek na finansowanie złożony do Wojewody Śląskiego)	7.650.000,00 zł
- wycofania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na zadaniu „Modernizacja układu komunikacyjnego w ramach rewitalizacji historycznego centrum Wilamowic’	-10.000.000,00 zł

Zmniejszenie wydatków o kwotę	-668.008,43 zł
--------------------------------------	-----------------------

w tym:

- na zadania zlecone	330.180,55 zł
- wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli , zakup pomocy	

naukowych , zakup usług na edukację dzieci z Ukrainy	77.402,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia osobowe (czyste powietrze)	13.634,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane - zwiększenie subwencji oświatowej	92.622,00 zł
- zwiększenie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi	43.922,02 zł
- zwiększenie wydatków jednostek oświatowych (zakup materiałów , usług ,zakup energii)	17.280,00 zł
- zwiększenie dotacji dla MGOK	56.951,00 zł
- zwiększenie wydatków z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek już zaciągniętych	20.000,00 zł
- zwiększenie wydatków za odbiór i zagospodarowanie odpadów w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	150.000,00 zł
- zwiększenie wydatków na zadaniu „Renowacja zabytkowych kapliczek na terenie Gminy Wilamowice w ramach zadania Sztuka i Architektura	55.000,00 zł
- wydatki na zadanie „ Modernizacja układu komunikacyjnego w ramach rewitalizacji historycznego centrum Wilamowic’ – wkład własny gminy	825.000,00 zł
- świadczenia społeczne – dodatek węglowy w tym: wypłata dodatku węglowego 7.500.000,00 zł, obsługa (wynagrodzenia, zakup materiałów i usług 150.000,00 zł)	7.650.000,00 zł
- wycofania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na zadaniu „Modernizacja układu komunikacyjnego w ramach rewitalizacji historycznego centrum Wilamowic’ – zgodnie z zasadami programu , wkład własny należy wykorzystać w pierwszej kolejności”	-10.000.000,00 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 880.000,00 zł ,

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Przedsięwzięcia:

1. „**Modernizacja układu komunikacyjnego w ramach rewitalizacji historycznego centrum Wilamowic’**”

Obecnie w WPF:

Okres realizacji 2020 – 2023

Łączne nakłady finansowe 12.636.530,00 zł

w tym:

rok 2022 10.000.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

rok 2023	1.875.000,00 zł	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych,
	625.000,00 zł	środki własne

Zmiana WPF

Okres realizacji 2020 -2024

Łączne nakłady finansowe 14.986.530,00 zł

w tym:

rok 2022	825.000,00 zł	środki własne
----------	----------------------	---------------

rok 2023	2.015.000,00 zł	środki własne
	5.935.000,00 zł	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

razem	7.950.000,00 zł
-------	------------------------

rok 2024	135.000,00 zł	środki własne
	5.940.000,00 zł	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

razem	6.075.000,00 zł
-------	------------------------

Zmiana polega na finansowaniu inwestycji w wartości wynikającej z przetargu.

Wartość robót budowlanych 14.700.000,00 zł.

Wartość inspektora nadzoru 125.000,00 zł.

Pozostałe wydatki (Tauron, gaz, tablice, promocja) 25.000,00 zł.

Zgodnie z zasadami programu , wkład własny należy wykorzystać w pierwszej kolejności, dlatego w roku 2022 zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 10.000.000,00 zł, a wprowadzono do budżetu kwotę 825.000,00 zł – środki własne gminy.

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 bieżących (poz.1.1)
zwiększenie dochodów majątkowych (poz.1.2)
- zwiększenie dochodów ogółem (poz .1) w roku 2024
w tym: zwiększenie dochodów bieżących (poz 1.1)
zwiększenie dochodów majątkowych (poz 1.2)
- zmniejszenie wydatków ogółem (poz.2) w roku 2022,
w tym: zwiększenie bieżących (poz.2.1) w roku 2022 ,
zmniejszenie majątkowych (poz.2.2) w roku 2022 ,
- zwiększenie wydatków ogółem (poz.2) w roku 2023
w tym: zwiększenie wydatków bieżących (poz.2.1) w roku 2023,
zwiększenie wydatków majątkowych (poz.2.2) w roku 2023,
- zwiększenie wydatków ogółem (poz. 2) w roku 2024
w tym: zwiększenie wydatków bieżących (poz.2.1) w roku 2024

- zwiększenie wydatków majątkowych (poz. 2.2) w roku 2024
- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia (poz.2.1.1)
- zwiększenie wydatków na obsługę długu (poz.2.1.3)
- zmiana wyniku budżetu (poz.3) w roku 2022
- zmiana w przychodach budżetu (poz.4) w roku 2022


Wzrost dochodów bieżących w 2023 roku uwzględnia , wzrost subwencji oświatowej przeznaczonej na podwyżki dla nauczycieli z roku 2022 oraz prognozowany wzrost subwencji na rok 2023 z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia w miesiącu styczniu i lipcu 2023 roku.

Zwiększenie pozostałych dochodów w 2023 roku nastąpiło z tytułu planowanego wzrostu opłaty za gospodarkę odpadami oraz planowanym wzrostem dochodów z tytułu podatków od osób prawnych i osób fizycznych (np. podatek od nieruchomości).

Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2023 roku , wynika ze wzrostu subwencji oświatowej , pozostałe lata prognozy zostały uaktualnione wg wskaźników makroekonomicznych. Zwiększono również wydatki związane z obsługą gospodarki odpadami.

Zostały uaktualnione również wydatki na obsługę długu : kredyty i pożyczki już zaciągnięte wg nowych harmonogramów spłat , natomiast kredyty i pożyczki planowane do zaciągnięcia pozostały w wysokościach planowanych tj . 3%.

W związku z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w pozostałych latach, objętych WPF Gminy Wilamowice zostały uaktualnione wskaźniki makroekonomiczne zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAWA KUDŁACIK