

**UCHWAŁA NR LIII/400/22
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 26 października 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.

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 LIII/400/22
z dnia 2022-10-26

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:			
								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	101 049 538,33	95 157 108,08	22 050 916,57	318 376,00	23 814 277,00	31 137 463,72	17 836 074,79	6 460 000,00	5 892 430,25	13 000,00	5 879 430,25
2023	98 128 984,05	76 121 495,05	18 326 000,00	431 427,00	27 369 570,00	8 602 011,36	21 392 486,69	6 900 000,00	22 007 489,00	0,00	22 007 489,00
2024	85 003 731,00	79 050 000,00	19 100 000,00	450 000,00	28 500 000,00	8 800 000,00	22 200 000,00	7 113 900,00	5 953 731,00	0,00	5 953 731,00
2025	81 500 550,00	81 500 550,00	19 692 100,00	463 950,00	29 383 500,00	9 072 800,00	22 888 200,00	7 334 440,00	0,00	0,00	0,00
2026	83 864 100,00	83 864 100,00	20 263 200,00	477 400,00	30 235 600,00	9 335 900,00	23 552 000,00	7 547 130,00	0,00	0,00	0,00
2027	86 296 160,00	86 296 160,00	20 850 800,00	491 250,00	31 112 500,00	9 606 650,00	24 234 960,00	7 766 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	88 798 730,00	88 798 730,00	21 455 480,00	505 500,00	32 014 700,00	9 885 250,00	24 937 800,00	7 991 210,00	0,00	0,00	0,00
2029	91 285 077,00	91 285 077,00	22 056 230,00	519 650,00	32 911 130,00	10 162 037,00	25 636 030,00	8 214 960,00	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	114 652 761,09	93 755 223,52	36 250 148,54	20 230,20	0,00	416 520,23	0,00	160 880,65	0,00	20 897 537,57	20 897 537,57	5 839 826,57
2023	103 758 069,68	72 488 758,68	36 857 155,00	21 104,98	0,00	495 346,87	0,00	137 405,14	0,00	31 269 311,00	31 269 311,00	479 800,00
2024	82 678 981,00	74 757 827,00	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	79 035 800,00	77 135 800,00	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	81 147 250,00	79 097 250,00	40 079 262,00	0,00	0,00	273 105,50	0,00	51 012,70	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00
2027	83 536 117,59	81 186 117,59	41 081 243,00	0,00	0,00	177 437,39	0,00	23 880,28	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00
2028	86 615 654,00	83 315 654,00	42 108 274,00	0,00	0,00	96 166,43	0,00	283,14	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
2029	89 059 556,00	85 484 577,00	43 160 981,00	0,00	0,00	35 254,37	0,00	0,00	0,00	3 574 979,00	3 574 979,00	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	-13 603 222,76	0,00	19 237 287,39	6 090 000,00	4 191 500,00	8 054 407,32	6 524 407,32	4 873 665,07	2 668 100,44
2023	-5 629 085,63	0,00	7 930 585,63	1 695 021,00	1 695 021,00	2 542 205,63	2 542 205,63	3 558 359,00	1 256 859,00
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	5 634 064,63	1 898 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	135 000,00	135 000,00	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	
	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	3 735 564,63	15 281 468,41	0,00	1 401 884,56	14 549 171,95
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 674 989,41	0,00	3 632 736,37	6 309 942,00
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	4 766 850,00	4 766 850,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 408 597,00	0,00	5 110 042,41	5 110 042,41
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 225 521,00	0,00	5 483 076,00	5 483 076,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 500,00	5 800 500,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,40%	3,01%	3,03%	12,93%	14,70%	TAK	TAK
2023	3,97%	6,45%	6,45%	11,31%	13,09%	TAK	TAK
2024	3,83%	6,90%	6,90%	9,92%	11,70%	TAK	TAK
2025	3,81%	6,53%	x	8,91%	10,69%	TAK	TAK
2026	3,94%	6,76%	x	7,67%	9,44%	TAK	TAK
2027	3,80%	6,89%	x	6,56%	8,33%	TAK	TAK
2028	2,89%	7,07%	x	5,36%	7,13%	TAK	TAK
2029	2,79%	7,19%	x	6,23%	6,23%	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	4 262 296,00	4 262 296,00	3 734 856,55	653 899,01	653 899,01	563 877,21
2023	642 682,36	642 682,36	556 001,56	2 922 489,00	2 922 489,00	2 497 115,65	866 295,99	866 295,99	674 105,19
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				
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	4 760 571,78	4 760 571,78	3 158 928,55	16 923 995,79	544 724,01	16 379 271,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 786 131,00	3 786 131,00	2 857 730,65	32 135 606,99	866 295,99	31 269 311,00	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										
	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.

^x 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

Przedsięwzięcia WPF W WILAMOWICACH

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

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIII/400/22
z dnia 2022-10-26

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)				60 684 415,78	16 923 995,79	32 135 606,99	6 768 504,00	55 828 106,78
1.a	- wydatki bieżące				2 145 660,00	544 724,01	866 295,99	647 350,00	2 058 370,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 538 755,78	16 379 271,78	31 269 311,00	6 121 154,00	53 769 736,78
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:				10 938 580,78	5 035 295,79	4 652 426,99	693 504,00	10 381 226,78
1.1.1	- wydatki bieżące				2 145 660,00	544 724,01	866 295,99	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	2023	67 302,00	19 404,75	30 168,21	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	2023	67 302,00	18 192,83	31 051,15	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	2023	67 302,00	18 155,35	32 099,24	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	2023	67 302,00	18 411,35	32 085,48	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	2023	67 302,00	17 409,73	32 241,91	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				8 792 920,78	4 490 571,78	3 786 131,00	46 154,00	8 322 856,78
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	7 588 644,00	4 132 074,00	3 293 516,00	46 154,00	7 471 744,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.1.2.4	CYFROWA GMINA - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Wilamowicach	2022	2023	533 820,00	41 205,00	492 615,00	0,00	533 820,00
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				49 745 835,00	11 888 700,00	27 483 180,00	6 075 000,00	45 446 880,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 745 835,00	11 888 700,00	27 483 180,00	6 075 000,00	45 446 880,00
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, ZAOLZIANSKIEJ, 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	6 365 000,00	0,00	6 365 000,00	0,00	6 365 000,00
1.3.2.9	MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W WILAMOWICACH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU - Poprawa infrastruktury w oświacie	Urząd Gminy w Wilamowicach	2022	2023	2 605 000,00	10 000,00	2 595 000,00	0,00	2 605 000,00
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
Stanisław Kudłacik
STANISŁAWA KUDŁACIK

RADA MIEJSKA W WILAMOWICACH

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

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej w okresie od 10 października 2022 r. do 26 października 2022 r.

<u>Zwiększenie dochodów o kwotę</u>	<u>3.909.663,19 zł</u>
z tytułu :	
- dotacji Wojewody Śląskiego na zadania zlecone	147.792,31 zł
w tym :	
- pomoc społeczna	45.461,93 zł
- administracja	635,00 zł
- rodzina	2.000,00 zł
- akcyza za paliwo dla rolników	99.695,38 zł
- przyjęcia środków na edukację dzieci z Ukrainy	44.243,00 zł
- zwiększenia dochodów na rok 2022 - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.888.418,57 zł
- przyjęcia do budżetu pomocy finansowej z Powiatu Bielskiego przeznaczonej dla OSP w Dankowicach , OSP w Heczmarowicach, OSP w Starej Wsi – po 5.000,00 zł każda	15.000,00 zł
- przyjęcia środków jednostek oświatowych (wpływy z usług i opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych)	430.000,00 zł
- darowizna na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie (darowizna 4.450,00 zł , odsetki 12,10 zł)	4.462,10 zł
- zwiększenia dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69.747,21 zł
- zwiększenie dochodów ze środków Funduszu Norweskiego z tytułu różnic kursowych waluty EURO (złożenie wniosku kurs 4,3166 , kurs w momencie wypłaty transz dofinansowania 4,733)	310.000,00 zł
<u>Zwiększenie wydatków o kwotę</u>	<u>913.913,63 zł</u>
w tym:	
- na zadania zlecone	147.792,31 zł
- wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli , zakup pomocy naukowych , zakup usług na edukację dzieci z Ukrainy	44.243,00 zł
- zakup materiałów dla OSP (Dankowice , Heczmarowice , Stara Wieś)	15.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla jednostek oświatowych	449.000,00 zł
- zwiększenie wydatków za odbiór i zagospodarowanie odpadów	150.000,00 zł
- zwiększenie wydatków na zakup żywności w jednostkach	

oświatowych	430.000,00 zł
- wydatki na pomoc dla obywateli Ukrainy (zasiłki celowe- zakup odzieży, oraz dofinansowanie wyżywienia dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach)	4.462,10 zł
- dotacja podmiotowa dla przedszkoli	100.000,00 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Ochronka”	70.000,00 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Mali Tropiciele”	30.000,00 zł
- zwiększenie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi	69.747,21 zł
- dotację celową – odwodnienie i właściwe zabezpieczenie fundamentów budynku remizy OSP w Dankowicach w ramach projektu pn.”Kompleksowa termomodernizacja strażnicy OSP w Dankowicach...”	50.000,00 zł
- zwiększenie wydatków na zadaniu pn. Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej - roboty dodatkowe : roboty ziemne dodatkowe odwodnienie , wzmocnienie gruntu	310.000,00 zł
- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla ZWiK w Wilamowicach (dopłata do planowanego zakupu hurtowego wody)	153.930,00 zł
- zmniejszenie wydatków na projekcie ERASMUS+ (przeniesienie wydatków na rok 2023)	-157.645,99 zł
- zmniejszenie wydatków na projekcie Cyfrowa Gmina (przeniesienie wydatków na rok 2023)	-492.615,00 zł
- zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Wilamowicach (przeniesienie na 2023 r.)	-45.000,00 zł
- zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. Modernizacja dróg na terenie Gminy Wilamowice ul. Cmentarna w Hecznarowicach, ul. Partyzantów i Wojska Polskiego w Wilamowicach, ul. Dolinowa w Pisarzowicach (przeniesienie na rok 2023)	-315.000,00 zł

Przychody i rozchody

Zmniejszenie przychodów :

z tytułu :

1. zmniejszenie - wycofanie wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.275.298,93 zł ,
które pokrywały deficyt budżetu.

(W związku z wprowadzeniem do budżetu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszył się deficyt budżetu jak również źródła jego pokrycia).

Zwiększenie rozchodów :

z tytułu :

1. Udzielonych pożyczek - o kwotę **135.000,00 zł.**

(Pożyczka nr 02/2022/BW z dnia 8 sierpnia 2022 r. na kwotę 135.000,00 zł została udzielona OSP w Dankowicach na zadanie inwestycyjne. Była to pożyczka krótkoterminowa – spłata do 15 grudnia 2022 r. - po rozliczeniu zadania i otrzymaniu środków z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego.

W związku z przedłużeniem się prac związanych z wykonaniem poprawnej izolacji fundamentów oraz odwodnienia liniowego budynku remizy , nastąpi przesunięcie terminu rozliczenia całej inwestycji i refundacji środków z Urzędu Marszałkowskiego.

Wobec powyższego wydłuża się okres spłaty pożyczki do 30 czerwca 2023 r.)

2. Przelewy na rachunki lokat :

a) Projekt „Cyfrowa Gmina” **492.615,00 zł ,**

b) Projekt „ERASMUS+” **92.835,63 zł**

Przedsięwzięcia : nowe przedsięwzięcie

1. „Cyfrowa Gmina”

Okres realizacji 2022 – 2023

Łączne nakłady finansowe 533.820,00 zł ze środków budżetu UE

w tym:

rok 2022 41.205,00 zł

rok 2023 492.615,00 zł

Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Środki przeznaczone są na :

- cyfryzację urzędu i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu i oprogramowania , licencji niezbędnych do realizacji e-usług , pracy i edukacji zdalnej,
- edukację cyfrową dla jst w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji,
- analizę stanu cyberbezpieczeństwa jst, a także zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Środki na realizację tego projektu wpłynęły w roku 2022 w wysokości 533.820,00 zł.

Finansowanie zadania w roku 2023 - przychody budżetu w wysokości 492.615,00 zł.

2. „ERASMUS+”

Termin realizacji Projektu ERASMUS+ został przedłużony na podstawie aneksu nr 1 do umowy finansowej. Nowy termin realizacji projektu to 01.09.2020 r. do 31. 08. 2023 r. (poprzedni 01.09.2020 r. do 31.08.2022 r).

Termin realizacji przedłużono , ponieważ w 2021 roku nie odbył się wyjazd uczniów do Węgier w związku z pandemią COVID-19 i wizyta została przełożona na 2023 r.

Wobec powyższego zmniejszono limit wydatków w 2022 roku o kwotę 157.645,99 zł. i przeniesiono na rok 2023.

Nowy limit wydatków w roku 2022 :

Szkoła Podstawowa w Dankowicach	19.404,75 zł
Szkoła Podstawowa w Heczmarowicach	18.192,83 zł
Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach	18.155,35 zł
Szkoła Podstawowa w Starej Wsi	18.411,35 zł
Szkoła Podstawowa w Wilamowicach	17.409,73 zł

razem 91.574,01 zł

Środki na realizację tego projektu wpłynęły do budżetu gminy w 2020 roku.
Finansowanie zadania w 2021 i 2022 roku następuje z przychodów budżetu, natomiast w roku 2023 finansowanie to kwota 92.835,63 zł - przychody budżetu i 64.810,36 zł dochody ze środków budżetu UE po rozliczeniu projektu.

3. Modernizacja dróg na terenie Gminy Wilamowice – ul. Cmentarna w Hecznarowicach, 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

Limity wydatków :

Rok 2022 315.000,00 zł środki własne gminy

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

Zmiana :

Łączne nakłady finansowe : 6.365.000,00 zł

Limit wydatków : rok 2023 6.365.000,00 zł

Finansowanie : 5.900.000,00 zł środki z RFPL : Program Inwestycji Strategicznych.

465.000,00 zł środki własne gminy

4. 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

Limity wydatków :

Rok 2022 55.000,00 zł środki własne gminy

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

Zmiana :

Łączne nakłady finansowe : 2.605.000,00 zł

Limit wydatków : rok 2022 10.000,00 zł

rok 2023 2.595.000,00 zł

Finansowanie : 2.500.000,00 zł środki z RFPL : Program Inwestycji Strategicznych.
105.000,00 zł środki własne gminy

5. Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej

Zwiększenie nakładów finansowych w roku 2022 o kwotę 310.000,00 zł

z tego : 263.500,00 zł Fundusze Norweskie

46.500,00 zł Budżet Państwa.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatkowych robót , których zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie ogłoszenia postępowania przetargowego (roboty ziemne, dodatkowe odwodnienie , wzmocnienie gruntu).

Wprowadzone zmiany spowodowały :

- zwiększenie dochodów ogółem (poz.1) w roku - 2022,
w tym : zwiększenie dochodów bieżących (poz.1.1)
zwiększenie dochodów majątkowych (poz.1.2)
- zwiększenie 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,
- zmiana wyniku budżetu (poz.3) w roku 2022 i w roku 2023,
- zmiana w przychodach budżetu (poz.4) w roku 2022 i 2023

W roku 2022 w związku z wprowadzeniem do budżetu dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszył się deficyt budżetu a tym samym źródła jego pokrycia - zmniejszono środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst , wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych .

W 2023 roku zwiększono wydatki bieżące między innymi na energie elektryczną , gaz , natomiast wydatki majątkowe zwiększono w wyniku zmian w przedsięwzięciach wprowadzonych bieżącą uchwałą .

W związku z tymi zmianami nastąpiła zmiana wyniku budżetu - zwiększenie. Zwiększenie to zostało pokryte wolnymi środkami z roku 2021 , oraz środkami wprowadzonymi bieżącą uchwałą w związku ze zmianami w przedsięwzięciach.

W pozostałych latach, objętych WPF Gminy Wilamowice zostały uaktualnione wskaźniki makroekonomiczne zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Stanisława Kudłacik
STANISŁAWA KUDŁACIK

