

**UCHWAŁA NR LV/412/22
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 30 listopada 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.

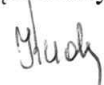
§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach i w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczącą Rady Miejskiej


Stanisława Kudłacik

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

43-330 Wilamowice, ul. Rynek 1

uch. 33/81-29-441 ; 33/81-29-442

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	102 497 355,86	96 832 502,61	22 050 916,57	318 376,00	24 830 163,00	31 059 057,25	18 573 989,79	6 653 520,00	5 664 853,25	13 000,00	5 651 853,25
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	115 272 908,62	94 196 098,05	36 324 565,29	20 230,20	0,00	436 520,23	0,00	160 880,65	0,00	21 076 810,57	21 076 810,57	5 839 826,57
2023	103 429 936,68	72 488 758,68	36 857 155,00	21 104,98	0,00	495 346,87	0,00	137 405,14	0,00	30 941 178,00	30 941 178,00	479 800,00
2024	82 850 981,00	74 929 827,00	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	79 207 800,00	77 307 800,00	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	81 319 250,00	79 269 250,00	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	83 567 117,59	81 217 117,59	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	-12 775 552,76	0,00	17 517 287,39	5 370 000,00	3 471 500,00	8 054 407,32	6 751 571,69	3 873 665,07	2 333 266,07
2023	-5 300 952,63	0,00	7 429 452,63	1 695 021,00	1 695 021,00	1 845 452,63	1 845 452,63	3 721 979,00	1 593 479,00
2024	2 152 750,00	2 152 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 292 750,00	2 292 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 544 850,00	2 544 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 729 042,41	2 729 042,41	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 zaciągnięciem 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			łącna 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	4 741 734,63	1 898 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	2 128 500,00	2 128 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 750,00	2 152 750,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 750,00	2 292 750,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 850,00	2 544 850,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 042,41	2 729 042,41	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	2 843 234,63	14 561 468,41	0,00	2 636 404,56	14 783 691,95	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 127 989,41	0,00	3 632 736,37	9 367 168,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 975 239,41	0,00	4 120 173,00	4 120 173,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 682 489,41	0,00	4 192 750,00	4 192 750,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 137 639,41	0,00	4 594 850,00	4 594 850,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 408 597,00	0,00	5 079 042,41	5 079 042,41	
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 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	3,34%	4,84%	4,86%	12,93%	14,70%	TAK	TAK
2023	3,68%	6,45%	6,45%	11,57%	13,35%	TAK	TAK
2024	3,55%	6,66%	6,66%	10,18%	11,96%	TAK	TAK
2025	3,55%	6,29%	x	9,14%	10,91%	TAK	TAK
2026	3,71%	6,53%	x	7,86%	9,63%	TAK	TAK
2027	3,76%	6,85%	x	6,72%	8,49%	TAK	TAK
2028	2,89%	7,07%	x	5,52%	7,29%	TAK	TAK
2029	2,79%	7,19%	x	6,38%	6,38%	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
		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	4 760 571,78	4 760 571,78	3 158 928,55	16 900 748,79	544 724,01	16 356 024,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 809 378,00	3 809 378,00	2 857 730,65	31 807 473,99	866 295,99	30 941 178,00	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	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
Stanisław Kudłacik
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)				60 333 035,78	16 900 748,79	31 807 473,99	6 768 504,00	55 476 726,78
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				58 187 375,78	16 356 024,78	30 941 178,00	6 121 154,00	53 418 356,78
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	5 012 048,79	4 675 673,99	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	4 467 324,78	3 809 378,00	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	17 958,00	515 862,00	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				49 394 455,00	11 888 700,00	27 131 800,00	6 075 000,00	45 095 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 394 455,00	11 888 700,00	27 131 800,00	6 075 000,00	45 095 500,00
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	2 450 000,00	500 000,00	1 950 000,00	0,00	2 450 000,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. PIĘKNEJ W PISARZOWICACH I HECZARNOWICACH - 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 HECZARNOWICACH, UL. PARTYZANTÓW I WOJSKA POLSKIEGO W WILAMOWICACH, UL. DOLINOWA W PISARZOWICACH - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2022	2023	6 397 000,00	0,00	6 397 000,00	0,00	6 397 000,00
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
Stanisława Kudłacik
STANISŁAWA KUDŁACIK

RADA MIEJSKA
W WILAMOWICACH
 43-130 Wilamowice, ul. Rynek 1
 tel. 33/ 81 29 441 ; 33/ 81 29 442

**Objaśnienia przyjętych wartości
 w Wieloletniej Prognozie Finansowej
 w okresie od 9 listopada 2022 r. do 30 listopada 2022 r.**

Zwiększenie dochodów o kwotę	1.024.129,23 zł
z tytułu :	
- dotacji Wojewody Śląskiego na zadania zlecone	-683.870,77 zł
w tym :	
- administracja	14.200,75 zł
- oświata	1.518,48 zł
- pomoc społeczna	-780.000,00 zł
- pozostałe zadania	23.400,00 zł
- rodzina	57.010,00 zł
- sprzedaż węgla dla mieszkańców	262.500,00 zł
- zwiększenie rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej	15.886,00 zł
- przyjęcia środków na edukację dzieci z Ukrainy	38.976,00 zł
- zwiększenie dochodów od umów cywilno – prawnych od osób fizycznych	32.520,00 zł
- zwiększenia dochodów na rok 2022 -uzupełnienie dochodów gmin (dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca są niższe od 88% średnich dochodów wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju)	1.000.000,00 zł
- przyjęcia do budżetu dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania źródeł ciepła innych niż węgiel – pelet, drewno kawałkowe, gaz LPG)	142.800,00 zł
- przyjęcia do budżetu darowizny dla Domu Ludowego w Heczmarowicach	10.000,00 zł
- zwiększenia dochodów z odsetek od lokat	20.000,00 zł
- zwiększenia z podatku od nieruchomości od osób prawnych	100.000,00 zł
- zwiększenie dochodów jednostek oświatowych (dochody z najmu i dzierżawy , wpływy z usług w stołówkach)	75.750,00 zł
- zwiększenia z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	93.520,00 zł
- zwiększenia opłaty planistycznej	88.625,00 zł
- zwiększenie opłaty za zajęcie pasa drogowego	5.000,00 zł
- zwiększenie opłaty z karty podatkowej	15.000,00 zł
- zwiększenie wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych	15.000,00 zł
- przyjęcie wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20.000,00 zł
- zmniejszenia dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.” Przebudowa Alei Młyńskiej w Dankowicach” (zmniejszenie nakładów na zadanie w związku z tańszą ofertą	-227.577,00 zł

po przetargu)

Zwiększenie wydatków o kwotę	196.459,23 zł
w tym:	
- na zadania zlecone	-683.870,77 zł
- sprzedaż węgla dla mieszkańców	262.500,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15.886,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia nauczycieli , zakup pomocy naukowych, zakup usług na edukację dzieci z Ukrainy	38.976,00 zł
- świadczenia dla gospodarstw domowych (pelet, drewno kawałkowe gaz LPG)	142.800,00 zł
- zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Zakup kurtyny scenicznej do Domu Ludowego w Hecznarowicach”	10.000,00 zł
- zwiększenie wydatków na odsetkach od kredytów i pożyczek	20.000,00 zł
- zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Starej Wsi” (dokumentacja projektowa)	152.520,00 zł
- zwiększenie wydatków na zakup żywności , zakup materiałów, zakup energii w jednostkach oświatowych	44.750,00 zł
- zwiększyć wydatki – zakup usług przez jst (przedszkola z innych gmin),	40.520,00 zł
- zwiększyć dotację podmiotową dla Przedszkola „Ochronki „ w Wilamowicach	25.000,00 zł
- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla ZW i K w Wilamowicach (dostarczanie wody 8.695,00 zł , gospodarka ściekowa 141.930,00 zł)	150.625,00 zł
- zmniejszenie wydatków na projekcie Cyfrowa Gmina (przeniesienie wydatków na rok 2023)	-23.247,00 zł

Zmniejszenie przychodów :

z tytułu:

1. Zmniejszenie – wycofanie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **1.000.000,00 zł** które pokrywały deficyt budżetu.
(W związku z wprowadzeniem do budżetu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu uzupełnienia dochodów gmin zmniejszył się deficyt budżetu jak również źródła jego pokrycia).
2. Zmniejszenie przychodów z zaciągniętych pożyczek o kwotę **720.000,00 zł.**
(w 2022 roku zaplanowano zaciągnięcie pożyczki w EFRWP w Warszawie na kwotę 1.470.000,00 zł na zadanie pn. Budowa przedszkola w Pisarzowicach , jednakże w 2022 roku otrzymamy tylko 750.000,00 zł)

Zwiększenie rozchodów :

z tytułu :

1. Udzielonych pożyczek - o kwotę **32.000,00 zł.**
(Pożyczka nr 04/2022/BW z dnia 23 listopada 2022 r. na kwotę 32.000,00 zł została

udzielona UKS im. „PTG Sokół” w Pisarzowicach na zadanie pn. „Zachowanie Dziedzictwa Lokalnego Pisarzowic”- zakup instrumentów dętych dla orkiestry.

Zmniejszenie rozchodów :

z tytułu :

1. Przelewy na rachunki lokat :

- | | |
|--|--------------------------------|
| a) Projekt „Cyfrowa Gmina” | + 23.247,00 zł , (środki UE) |
| b) „Budowa przedszkola w Pisarzowicach” | -720.000,00 zł, (środki RFIL) |
| c) „Przebudowa Alei Młyńskiej w Dankowicach” | -227.577,00 zł (środki z RFRD) |

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Przedsięwzięcia :

1. „Cyfrowa Gmina”

Okres realizacji 2022 – 2023

Łączne nakłady finansowe 533.820,00 zł ze środków budżetu UE

w tym:

rok 2022 17.958,00 zł

rok 2023 515.862,00 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.

2. Budowa przedszkola w Pisarzowicach

Zmiana obejmuje przeniesienie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z roku 2023 (1.930.000,00 zł) na rok 2022 w wysokości 720.000,00 zł.

Zmiana ta spowodowana jest nieprzyznaniem w pełnej wysokości tj. 1.470.000,00 zł pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w roku 2022.

Zgodnie z informacją z EFRWP otrzymamy pożyczkę w wysokości 750.000,00 zł.

3. Przebudowa Alei Młyńskiej w Dankowicach

Zmiana łącznych nakładów finansowych o kwotę 383.380,00 zł (przed zmianą 2.833.380,00 zł po zmianie 2.450.000,00 zł) , w związku z tańszą ofertą po przetargu.

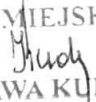
Wobec powyższego dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg również uległo zmniejszeniu o kwotę 227.577,00 zł – zmniejszenie dochodów

w 2022 roku.

W 2023 roku zmniejszenie środków własnych – o kwotę 155.803,00 zł.

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

Zmiana łącznych nakładów finansowych w roku 2023 o kwotę 32.000,00 zł , w celu
zabezpieczenia wkładu własnego na podpisanie umów z inspektorami nadzoru.
(będzie autopoprawka do projektu budżetu na rok 2023).

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAWA KUDŁACIK