

**UCHWAŁA NR LVI/423/22
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 28 grudnia 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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LVI/423/22
z dnia 2022-12-28

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			z tego:					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⁾					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	102 553 429,18	96 938 981,93	22 050 916,57	318 376,00	24 842 835,00	31 013 314,57	18 713 539,79	6 653 520,00	5 614 447,25	13 000,00	5 601 447,25	
2023	99 174 665,05	77 116 770,05	18 326 000,00	431 427,00	27 369 570,00	8 722 286,36	22 267 486,69	6 900 000,00	22 057 895,00	0,00	22 057 895,00	
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	w tym:
					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	113 778 014,33	94 277 852,37	36 240 251,29	20 230,20	0,00	436 520,23	0,00	160 880,65	0,00	19 500 161,96	19 500 161,96	5 839 826,57
2023	105 606 842,68	73 505 258,68	36 857 155,00	21 104,98	0,00	495 346,87	0,00	137 405,14	0,00	32 101 584,00	32 101 584,00	234 800,00
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	83 615 860,20	81 265 860,20	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	86 678 654,00	83 378 654,00	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	89 122 556,00	85 547 577,00	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	-11 224 585,15	0,00	16 688 428,78	5 195 257,39	3 296 757,39	8 054 407,32	6 751 571,69	3 219 549,07	957 041,07
2023	-6 432 177,63	0,00	8 560 677,63	1 695 021,00	1 695 021,00	1 845 452,63	1 845 452,63	4 631 095,00	2 502 595,00
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	2 680 299,80	2 680 299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 120 076,00	2 120 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 162 521,00	2 162 521,00	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	5 463 843,63	1 898 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	389 109,00	389 109,00	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	2 680 299,80	2 680 299,80	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 076,00	2 120 076,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 521,00	2 162 521,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 343,63	14 386 725,80	0,00	2 661 129,56	14 154 300,95
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 953 246,80	0,00	3 611 511,37	10 477 168,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 800 496,80	0,00	4 120 173,00	4 120 173,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 507 746,80	0,00	4 192 750,00	4 192 750,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 962 896,80	0,00	4 594 850,00	4 594 850,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 282 597,00	0,00	5 030 299,80	5 030 299,80
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 162 521,00	0,00	5 420 076,00	5 420 076,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 737 500,00	5 737 500,00

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	3,33%	4,83%	4,85%	12,93%	14,70%	TAK	TAK
2023	3,64%	6,36%	6,36%	11,57%	13,35%	TAK	TAK
2024	3,55%	6,66%	6,66%	10,17%	11,94%	TAK	TAK
2025	3,55%	6,29%	x	9,12%	10,90%	TAK	TAK
2026	3,71%	6,53%	x	7,85%	9,62%	TAK	TAK
2027	3,70%	6,79%	x	6,71%	8,48%	TAK	TAK
2028	2,81%	6,99%	x	5,49%	7,27%	TAK	TAK
2029	2,71%	7,12%	x	6,35%	6,35%	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	425 719,80	425 719,80	401 095,25	4 211 890,00	4 211 890,00	3 692 011,65	512 399,01	512 399,01	461 643,46
2023	762 957,36	762 957,36	658 235,31	2 972 895,00	2 972 895,00	2 539 960,55	1 007 795,99	1 007 795,99	776 338,94
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	4 656 918,78	4 656 918,78	3 116 083,65	15 576 350,18	796 974,01	14 779 376,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 889 784,00	3 889 784,00	2 900 575,55	33 984 379,99	1 882 795,99	32 101 584,00	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:		wypłaty 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	2 128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 900 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 122 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 374 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 560 299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	650 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie: nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Stanisława Kudłacik
STANISŁAWA KUDŁACIK

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)				61 185 543,17	15 576 350,18	33 984 379,99	6 768 504,00	56 329 234,17
1.a	- wydatki bieżące				3 414 410,00	796 974,01	1 882 795,99	647 350,00	3 327 120,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 771 133,17	14 779 376,17	32 101 584,00	6 121 154,00	53 002 114,17
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	4 790 142,79	4 897 579,99	693 504,00	10 381 226,78
1.1.1	- wydatki bieżące				2 145 660,00	403 224,01	1 007 795,99	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	90 350,00	821 350,00	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	4 386 918,78	3 889 784,00	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	4 051 668,00	3 373 922,00	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 FOTOWOLTAICZNEJ 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				50 246 962,39	10 786 207,39	29 086 800,00	6 075 000,00	45 948 007,39
1.3.1	- wydatki bieżące				1 268 750,00	393 750,00	875 000,00	0,00	1 268 750,00
1.3.1.1	ZAKUP PREFERENCYJNEGO PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH (węgiel) - zakup paliwa stałego (węgiel) dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Wilamowicach	2022	2023	1 268 750,00	393 750,00	875 000,00	0,00	1 268 750,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 978 212,39	10 392 457,39	28 211 800,00	6 075 000,00	44 679 257,39
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	806 182,39	248 757,39	175 000,00	0,00	423 757,39
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	0,00	8 775 000,00	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	0,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
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. CMĘTARNA W HECZNAROWICACH, 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
M. 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 30 listopada 2022 r. do 28 grudnia 2022 r.**

Zwiększenie dochodów o kwotę	56.073,32 zł
z tytułu :	
- dotacji Wojewody Śląskiego na zadania zlecone	18.389,32 zł
w tym :	
- administracja	92,32 zł
- pozostałe zadania	13.248,00 zł
- rodzina	5.049,00 zł
- sprzedaż węgla dla mieszkańców	131.250,00 zł
- zwiększenie rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej	12.672,00 zł
- przyjęcia środków na edukację dzieci z Ukrainy	37.933,00 zł
- zwiększenia dochodów jednostek oświatowych	8.300,00 zł
- przyjęcie środków z Funduszu Pracy na program „Asystent rodziny”	1.890,00 zł
- zwiększenie „Dodatków dla gospodarstw domowych”	16.320,00 zł
- zmniejszenia środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i z Budżetu Państwa na zadaniu pn.” Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej” w tym :	
- dochody bieżące	-120.275,00 zł
- dochody majątkowe	-50.406,00 zł
(przeniesienie dochodów na rok 2023)	
Zmniejszenie wydatków o kwotę	-1.494.894,29 zł
w tym:	
- na zadania zlecone	18.389,32 zł
- sprzedaż węgla dla mieszkańców	131.250,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12.672,00 zł
- zakup pomocy naukowych, zakup usług na edukację dzieci z Ukrainy	37.933,00 zł
- zakup energii w jednostkach oświatowych	8.300,00 zł
- wynagrodzenie dla asystenta rodziny	1.890,00 zł
- świadczenia dla gospodarstw domowych	16.320,00 zł
- zmniejszenie wydatków na projekcie „Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej” w tym :	
- wydatki bieżące	-141.500,00 zł
- wydatki majątkowe	-80.406,00 zł
(przeniesienie wydatków na rok 2023)	
- zmniejszenie wydatków na zadaniu „Przebudowa Alei	

Młyńskiej w Dankowicach” (przeniesienie wydatków na 2023 rok)	-500.000,00 zł
- zmniejszenie wydatków na zadaniu „Modernizacja układu komunikacyjnego w ramach rewitalizacji historycznego centrum Wilamowic” (przeniesienie wydatków na rok 2023)	-825.000,00 zł
- zmniejszenie wydatków na zadaniu „Dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła” (pożyczka)	-174.742,61 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 **654.116,00 zł** które pokrywały deficyt budżetu.
2. Zmniejszenie przychodów z zaciągniętych pożyczek o kwotę **174.742,61 zł.**
(w 2022 roku zaplanowano zaciągnięcie pożyczki w WFOŚ i G W w Katowicach na kwotę 420.000,00 zł na zadanie pn. Dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła”.
W związku z mniejszą liczbą udzielonych dotacji (76 , plan 120) zmniejszyła się kwota pożyczki na realizację w/w zadania do kwoty 245.257,39 zł.)

Zwiększenie rozchodów :

z tytułu :

1. Udzielonych pożyczek - o kwotę **222.109,00 zł.**
(Pożyczka nr 01/2022/BW z dnia 9 czerwca 2022 r. na kwotę 201.230,00 zł została udzielona LKS „Pasjonat” w Dankowicach na zadanie pn. „Modernizacja trybuny sportowej w Dankowicach ul. Sportowa 1” ,
Pożyczka nr 03/2022/BW z dnia 22 sierpnia 2022 r. na kwotę 20.879,00 zł została udzielona LKS „Pasjonat” w Dankowicach na zadanie pn. „Montaż urządzeń do ćwiczeń Street Workout w Starej Wsi”)
(Pożyczki miały być spłacone do dnia 15 grudnia 2022 r. W związku z opóźnieniem rozliczeń w/w zadań w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach zmienia się termin spłaty pożyczek . Nowy termin spłaty to 30 czerwca 2023 roku).
2. Przelewy na rachunki lokat :
a) „Przebudowa Alei Młyńskiej w Dankowicach” **+500.000,00 zł** (środki z RFRD)
(przeniesienie na 2023 rok),

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Przedsięwzięcia :

1. **Przebudowa Alei Młyńskiej w Dankowicach**

Zmiana limitu wydatków :

Rok 2022 - przeniesienie kwoty 500.000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu

Rozwoju Dróg na rok 2023, czyli limit wydatków w 2022 to kwota 0,00 zł,

Rok 2023 - limit wydatków to kwota 2.450.000,00 zł ,

Łączne nakłady finansowe : 2.450.000,00 zł.

2. Dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych w roku 2022 z kwoty 420.000,00 zł do kwoty 248.757,39 zł , z tego :

pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach	245.257,39 zł (mniej o 174.742,61 zł),
środki własne gminy	3.500,00 zł.

3. Modernizacja układu komunikacyjnego w ramach rewitalizacji historycznego centrum Wilamowic

Zmiana polega na przeniesieniu limitu wydatków z roku 2022 w wysokości 825.000,00 zł - środki własne , na rok 2023.

Po zmianie :

Limit wydatków w 2022 roku wynosi 0,00 zł,

Limit wydatków w 2023 roku wynosi 8.775.000,00 zł

w tym : 5.935.000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład,

2.840.000,00 zł - środki własne gminy.

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian tj. 14.986.530,00 zł.

4. Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa Budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej

Bieżące :

Zmniejszenie dochodów w roku 2022 o kwotę 120.275,00 zł , w tym :

102.233,75 zł z Norweskiego Mechanizmu Finansowego ,

18.041,25 zł z Budżetu Państwa

i zwiększenie dochodów o kwotę 120.275,00 zł w roku 2023 wg klasyfikacji jw.

Zmniejszenie wydatków w roku 2022 o kwotę 141.500,00 zł , w tym :

102.233,75 zł z Norweskiego Mechanizmu Finansowego ,

18.041,25 zł z Budżetu Państwa ,

21.225,00 zł ze środków własnych gminy

i zwiększenie limitu wydatków o w/w kwotę w roku 2023 .

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian t.j. 1.559.050,00 zł

Limit wydatków :

rok 2022	231.850, 00 zł	po zmianie	90.350,00 zł
rok 2023	679.850,00 zł	po zmianie	821.350,00 zł
rok 2024	647.350,00 zł	po zmianie	647.350,00 zł

Majątkowe :

Zmniejszenie dochodów w roku 2022 o kwotę 50.406,00 zł , w tym :
42.844,90 zł z Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
7.561,10 zł z Budżetu Państwa
i zwiększenie dochodów o kwotę 50.406,00 zł w roku 2023 wg klasyfikacji jw.

Zmniejszenie wydatków w roku 2022 o kwotę 80.406,00 zł , w tym :
42.844,90 zł z Norweskiego Mechanizmu Finansowego ,
7.561,10 zł z Budżetu Państwa,
30.000,00 zł ze środków własnych gminy
i zwiększenie limitu wydatków o kwotę 80.406,00 zł w roku 2023.

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian t.j. 7.588.644,00 zł.

Limit wydatków :

Rok 2022	4.132.074,00 zł	po zmianie	4.051.668,00 zł
Rok 2023	3.293.516,00 zł	po zmianie	3.373.922,00 zł
Rok 2024	46.154,00 zł	po zmianie	46.154,00 zł.

Planowana zmiana obejmuje przeniesienie środków , które nie zostaną wydatkowane w roku 2022.

Wprowadzenie do WPF nowego przedsięwzięcia :

Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych (węgiel)

Limit wydatków ogółem : 1.268.750,00 zł

w tym :

Limit wydatków w 2022 roku 393.750,00 zł

Limit wydatków w 2023 roku 875.000,00 zł

W związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (węgiel) , gmina przystąpiła do realizacji w/w zadania i zamówiła węgiel w Firmie WĘGŁOKOKS KRAJ S.A. w Piekarach Śląskich .

Wielkość zamówienia to 225 ton w roku 2022 i 500 ton w roku 2023.

Cena sprzedaży węgla dla mieszkańców to 1.750,00 zł z 1 tonę , w tym :

1.500,00 zł cena 1 tony węgla

250,00 zł cena dystrybucji 1 tony węgla.

Wprowadzone zmiany spowodowały :

zwiększenie 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)
- 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,
- zmiana wyniku budżetu (poz.3) w roku 2022 , 2023 oraz w latach 2027 -2029
- zmiana w przychodach budżetu (poz.4) w roku 2022 i 2023
- zmiana w rozchodach budżetu (poz 5) w roku 2022 oraz latach 2027 - 2029
- zmiana kwoty długu (poz 6) w latach 2022 - 2028.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Stanisław Kudłacik
STANISŁAWA KUDŁACIK