

**UCHWAŁA NR LVI/425/22
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 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 15 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:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilamowice na lata 2023 - 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 - 2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 - 2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3.

Upoważnić Burmistrza Wilamowic do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań wynikających z umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (do kwoty 20.000.000,00 zł).
3. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

4. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań wynikających z umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5. Przekazania kierownikowi zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach uprawnień do zaciągania zobowiązań wynikających z umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr XLI/318/21 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice z późniejszymi zmianami.


§ 6.

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

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

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 LVI/425/22
z dnia 2022-12-28

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:		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⁾	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	
2023	97 688 222,86	75 633 627,86	18 326 000,00	431 427,00	27 369 570,00	8 729 398,86	20 777 232,00	6 900 000,00	22 054 595,00	0,00	22 054 595,00	
2024	87 809 834,00	81 856 103,00	22 734 500,00	450 000,00	28 500 000,00	8 671 603,00	21 500 000,00	7 113 900,00	5 953 731,00	0,00	5 953 731,00	
2025	83 826 067,00	83 826 067,00	23 439 000,00	463 950,00	29 383 500,00	8 373 117,00	22 166 500,00	7 334 440,00	0,00	0,00	0,00	
2026	86 261 700,00	86 261 700,00	24 118 700,00	477 400,00	30 235 600,00	8 620 000,00	22 810 000,00	7 547 130,00	0,00	0,00	0,00	
2027	88 758 700,00	88 758 700,00	24 818 150,00	491 250,00	31 112 500,00	8 866 000,00	23 470 800,00	7 766 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	91 334 550,00	91 334 550,00	25 537 900,00	505 500,00	32 014 700,00	9 125 000,00	24 151 450,00	7 991 210,00	0,00	0,00	0,00	
2029	93 892 280,00	93 892 280,00	26 253 000,00	519 650,00	32 911 130,00	9 378 500,00	24 830 000,00	8 214 960,00	0,00	0,00	0,00	
2030	96 428 800,00	96 428 800,00	26 962 800,00	534 000,00	33 800 000,00	9 632 000,00	25 500 000,00	8 437 000,00	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2023	110 761 400,49	78 374 316,49	37 493 819,00	21 104,98	0,00	957 698,36	0,00	0,00	0,00	32 387 084,00	32 387 084,00	234 800,00
2024	86 777 584,00	78 856 430,00	38 763 000,00	21 726,71	0,00	977 685,00	0,00	0,00	0,00	7 921 154,00	7 921 154,00	0,00
2025	81 489 317,00	80 039 317,00	40 194 000,00	18 991,55	0,00	883 460,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
2026	83 672 850,00	82 172 850,00	41 597 050,00	0,00	0,00	661 845,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2027	86 100 025,20	84 220 025,20	42 844 500,00	0,00	0,00	453 380,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00
2028	89 374 974,00	86 324 974,00	44 087 150,00	0,00	0,00	293 800,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00
2029	91 345 155,00	88 495 155,00	45 365 300,00	0,00	0,00	153 615,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00
2030	93 811 582,00	90 779 582,00	46 680 000,00	0,00	0,00	62 540,00	0,00	0,00	0,00	3 032 000,00	3 032 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-13 073 177,63	0,00	15 201 677,63	5 982 218,00	5 982 218,00	1 845 452,63	1 845 452,63	6 984 898,00	4 856 398,00
2024	1 032 250,00	1 032 250,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 336 750,00	2 336 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 588 850,00	2 588 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 658 674,80	2 658 674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 959 576,00	1 959 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 547 125,00	2 547 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 617 218,00	2 617 218,00	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
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	2 232 250,00	2 232 250,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 750,00	2 336 750,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 850,00	2 588 850,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 674,80	2 658 674,80	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 576,00	1 959 576,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 125,00	2 547 125,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 218,00	2 617 218,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 740 443,80	0,00	-2 740 688,63	6 478 771,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 708 193,80	0,00	2 999 673,00	2 999 673,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 371 443,80	0,00	3 786 750,00	3 786 750,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 782 593,80	0,00	4 088 850,00	4 088 850,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 123 919,00	0,00	4 538 674,80	4 538 674,80
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 164 343,00	0,00	5 009 576,00	5 009 576,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 617 218,00	0,00	5 397 125,00	5 397 125,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 649 218,00	5 649 218,00

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 dotyczących 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
2023	4,61%	-2,30%	-2,30%	12,65%	14,54%	TAK	TAK
2024	4,39%	5,57%	5,57%	10,01%	11,90%	TAK	TAK
2025	4,27%	6,19%	x	8,81%	10,70%	TAK	TAK
2026	4,19%	6,12%	x	7,51%	9,40%	TAK	TAK
2027	3,90%	6,25%	x	6,32%	8,21%	TAK	TAK
2028	2,74%	6,45%	x	5,03%	6,92%	TAK	TAK
2029	3,20%	6,57%	x	4,03%	5,92%	TAK	TAK
2030	3,09%	6,58%	x	4,98%	4,98%	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
2023	798 769,86	798 769,86	692 041,56	2 969 595,00	2 969 595,00	2 536 860,55	1 043 920,99	1 043 920,99	807 045,19
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	3 889 784,00	3 889 784,00	2 923 822,55	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
2030	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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 з tytuлу wymagalnych порөczeń i гваранции ^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
2023	2 128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Studia
STANISŁAWA KUDŁACIK

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 651 086,39	33 984 379,99	6 768 504,00	40 752 883,99
1.a	- wydatki bieżące				3 414 410,00	1 882 795,99	647 350,00	2 530 145,99
1.b	- wydatki majątkowe				53 236 676,39	32 101 584,00	6 121 154,00	38 222 738,00
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: -				10 268 124,00	4 897 579,99	693 504,00	5 591 083,99
1.1.1	- wydatki bieżące				2 145 660,00	1 007 795,99	647 350,00	1 655 145,99
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	30 168,21	0,00	30 168,21
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	31 051,15	0,00	31 051,15
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	32 099,24	0,00	32 099,24
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	32 085,48	0,00	32 085,48
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	32 241,91	0,00	32 241,91
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	821 350,00	647 350,00	1 468 700,00
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	28 800,00	0,00	28 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 122 464,00	3 889 784,00	46 154,00	3 935 938,00
1.1.2.1	UTWORZENIE MUZEUM KULTURY WILAMOWSKIEJ W WILAMOWICACH - BUDOWA BUDYNKU MUZEUM KULTURY WILAMOWSKIEJ - rozpowszechnianie kultury	Urząd Gminy w Wilamowicach	2017	2024	7 588 644,00	3 373 922,00	46 154,00	3 420 076,00
1.1.2.2	CYFROWA GMINA - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych orza zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Wilamowicach	2022	2023	533 820,00	515 862,00	0,00	515 862,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				46 382 962,39	29 086 800,00	6 075 000,00	35 161 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 268 750,00	875 000,00	0,00	875 000,00
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	875 000,00	0,00	875 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 114 212,39	28 211 800,00	6 075 000,00	34 286 800,00
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	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00
1.3.2.2	DOFINANSOWANIE KOSZTÓW MODERNIZACJI ŹRÓDEŁ CIEPŁA i - Ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy w Wilamowicach	2021	2023	1 051 182,39	175 000,00	0,00	175 000,00
1.3.2.3	MODERNIZACJA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W RAMACH REWITALIZACJI HISTORYCZNEGO CENTRUM WILAMOWIC - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki miasta	Urząd Gminy w Wilamowicach	2020	2024	14 986 530,00	8 775 000,00	6 075 000,00	14 850 000,00
1.3.2.4	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	59 800,00	0,00	59 800,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA ALEI MŁYŃSKIEJ W DANKOWICACH - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2022	2023	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
1.3.2.6	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	6 397 000,00	6 397 000,00	0,00	6 397 000,00
1.3.2.7	MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W WILAMOWICACH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU - Poprawa infrastruktury w oświacie	Urząd Gminy w Wilamowicach	2022	2023	2 605 000,00	2 595 000,00	0,00	2 595 000,00
1.3.2.8	MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PISARZOWICACH - Poprawa infrastruktury komunalnej dla ludności	Urząd Gminy w Wilamowicach	2022	2023	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
STANISŁAWA KUDŁACIK

**RADA MIEJSKA
W WILAMOWICACH**

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

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY WILAMOWICE
NA LATA 2023 - 2030**

Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilamowice na lata 2023 – 2030 została opracowana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r – o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych w szczególności rozdział 2, art. 226-229 (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami).

Ponadto została sporządzona zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów, w systemie komputerowym, właściwym dla jej opracowania.

Art. 227 stanowi, że prognozę należy sporządzać na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania i to one spowodowały konieczność sporządzenia WPF do roku 2030.

Na rok 2023 WPF stanowi odwzorowanie postanowień projektu uchwały budżetowej, natomiast na lata 2024 – 2030 prognozę dochodów i wydatków.

W opracowaniu prognozy wykorzystano dane dotyczące kształtowania się poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych z ostatnich lat oraz przyjęto za podstawę aktualny plan budżetu gminy i jego przewidywane wykonanie. Wieloletnią Prognozę Finansową przygotowano w oparciu o podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, określone w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby opracowania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Wśród przedsięwzięć wyszczególniono projekty, które mają być realizowane z udziałem środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie na lata 2021 - 2027 (wnioski są złożone do odpowiednich Instytucji Wdrażających lub Zarządzających), Norweskiego Mechanizmu Finansowego lub finansowane tylko ze środków własnych.

Dochody

Prognozy dochodów dokonano przy podziale dochodów ogółem na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody bieżące

W prognozie dochodów bieżących wykorzystano historyczne materiały źródłowe jakim były sprawozdania z wykonania budżetów i sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych. Jako kluczowy wskaźnik do wyliczenia dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych przyjęto stawki podatkowe, które zostały

uchwalone w dniu 30 listopada 2022 roku przez Radę Miejską w Wilamowicach - Uchwała nr LV/406/22 oraz Uchwała nr LV/407/22.

Podstawą prognozowania w latach 2024 – 2030 dochodów były dane historyczne, przewidywane wykonanie roku 2022 i założenia projektu budżetu na 2023 rok oraz wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych Ministerstwa Finansów, na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego - aktualizacja - październik 2022 r.

Prognozę dochodów opracowano w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe w tym :

najważniejsze źródła dochodów, to jest:

- dochody bieżące :

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
3. subwencje ogólne,
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
5. pozostałe dochody bieżące, w tym:

- z podatku od nieruchomości

- dochody majątkowe :

1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
2. ze sprzedaży majątku.

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów tj. 18.326.000,00 zł. Dochody z tego tytułu uległy zmniejszeniu w stosunku do planu pierwotnego roku 2022 o kwotę 836.498,00 zł tj. 4,36 %.

W prognozie roku 2024 przyjęto wartość wykonanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2022 powiększoną o wskaźnik makroekonomiczny Ministerstwa Finansów.

W kolejnych latach prognozy poziom wzrostu przyjęto wg wskaźników makroekonomicznych Ministerstwa Finansów.

2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w naszej gminie stanowią niewielki procent dochodów w stosunku do dochodów ogółem. Na rok 2023 dochody z tego podatku przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów w wysokości 431.427,00 zł tj. o 113.051,00 zł więcej niż w roku 2022. W kolejnych latach prognozy poziom wzrostu przyjęto wg wskaźników makroekonomicznych Ministerstwa Finansów.

3. Subwencje ogólne

Wielkość subwencji oświatowej uzależniona jest od liczby uczniów w szkołach gminnych. Analizując liczebność dzieci – potencjalnych uczniów - dochody z tego tytułu na rok 2023 przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów w wysokości 22.387.279,00 zł.

Wielkość subwencji wyrównawczej przyjęto również zgodnie z informacją Ministra Finansów w wysokości 4.982.291,00 zł (rok 2022 3.675.806,00 zł).

W kolejnych latach dochody z tytułu subwencji będą wzrastać na poziomie wskaźnika makroekonomicznego.

4. Dotacje na zadania bieżące

Gmina realizuje zadania zlecone ustawami, na finansowanie których z budżetu państwa otrzymuje środki finansowe. Również zadania własne gminy, w części dotowane są z budżetu państwa. Dochody z tego tytułu w roku 2023 zostały zaplanowane zgodnie z przyjętymi założeniami Wojewody Śląskiego i Krajowego Biura Wyborczego. W zakresie środków unijnych oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego do dochodów przyjęto kwoty wynikające z podpisanych umów o dofinansowanie.

Od roku 2023 wielkość dotacji maleje z uwagi na przeniesienie realizacji świadczeń wychowawczych, tzw. 500 + do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w 2022 roku realizacja do miesiąca maja).

Kolejne zmniejszenie dotacji następuje od roku 2025, ponieważ nie planuje się dochodów ze środków unijnych i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (zakończenie zadań przy dofinansowaniu w/w środkami kończy się w 2024 roku).

W kolejnych latach prognozy dochody z tytułu dotacji na zadania bieżące będą wzrastać na poziomie wskaźników makroekonomicznych.

5. Pozostałe dochody, w tym z podatku od nieruchomości

Dochody z podatków i opłat, w tym: z podatku od nieruchomości skalkulowano na podstawie aktualnej bazy podatkowej, z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu stawek w 2023 r.

Planuje się, że wartość dochodów z tego tytułu w latach 2024 – 2030 będzie zmieniała się odpowiednio do prognozowanego wskaźnika wzrostu gospodarczego. Zakłada się podwyższenie stawek podatkowych w kolejnych latach prognozy.

Dochody majątkowe

Na dochody majątkowe przyjęto środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład" - Program Inwestycji Strategicznych.

W zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich ujęto tylko dochody wynikające z podpisanych już przez Gminę Wilanowice umów, na dofinansowanie których zostały złożone odpowiednie wnioski i które znajdują się po stronie dochodów i wydatków w projekcie budżetu na 2023 rok.

W zakresie zadań finansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu "Polski Ład" - Program

Inwestycji Strategicznych, do dochodów przyjęto wartość otrzymanych Promes na realizację zadań, które mają być nimi finansowane.

Dochody ogółem przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2023 wskazują zgodność z kwotami przyjętymi w planie projektu budżetu na rok 2023.

Wydatki

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki budżetu w roku 2023 są odzwierciedleniem kwot zapisanych w projekcie budżetu na rok 2023, natomiast w latach następnych zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie na ten rodzaj wydatków z uwzględnieniem możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów gminy.

Kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 110.761.400,49 zł podzielono na :
wydatki bieżące w wysokości 78.374.316,49 zł i wydatki majątkowe w wysokości 32.387.084,00 zł.

Wydatki bieżące

Za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących (poz. 2.1 z tabeli WPF) w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto dane obejmujące zakres realizowanych zadań własnych i zleconych oraz wysokość wydatków przyjętych w projekcie budżetu na 2023 rok.

Dla ustalenia wielkości wydatków w latach 2024 – 2030 przyjęto zasadę ich wzrostu o wskaźnik inflacji podany w wytycznych Ministra Finansów.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- z tytułu poręczeń i gwarancji ,
- na obsługę długu.

Za bazę do ustalenia wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1 tabeli WPF) przyjęto aktualny poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach budżetowych, przewidywane zatrudnienie w roku 2023 uwzględnienie wzrostu płacy minimalnej, dodatku stażowego, awansu zawodowego nauczycieli, odprawy emerytalne. W latach objętych prognozą założono wzrost tych wydatków na poziomie wskaźnika dynamiki realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej czyli na poziomie prognozowanego średniorocznego tempa wzrostu wynagrodzeń przedstawionego przez Ministerstwo Finansów.

Wysokość wydatków na poręczenia zaplanowano w poszczególnych latach prognozy finansowej w wartościach wynikających z Umowy Poręczenia z dnia 29.01.2021 r. pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Wilamowicach a Gminą Wilamowice. Poręczenie dotyczy zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego w wysokości 83.000,00 zł wraz z odsetkami w wysokości 12.383,44 zł przez Ochotniczą Straż Pożarną w Dankowicach.

W obecnej Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki z tego tytułu zostały zaplanowane na lata 2023 - 2025.

Wysokość wydatków na obsługę długu przedstawiono w tabeli WPF poz. 2.1.3.

Wydatki te zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów i pożyczek uwzględniające obowiązujące marże do stawek bazowych, jak również planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Wzrost wydatków na obsługę długu w 2023 roku wynika ze wzrostu oprocentowania pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Pożyczki te oprocentowane są wg obowiązującej 1 stycznia każdego kolejnego roku stopy redyskonta weksli, czyli wzrost odsetek od zaciągniętych pożyczek następuje z początkiem kolejnego roku.

Pożyczki już zaciągnięte w WFOŚ i GW w Katowicach oprocentowane są wg 0,95% stopy redyskonta weksli, ale nie mniej niż 3 %. Dlatego w roku 2022 odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Katowicach w latach poprzednich nie wzrastały. W 2022 roku wzrastały odsetki od kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych, które są naliczane wg wskaźnika WIBOR 1M (aktualizowane były w trakcie roku budżetowego). W związku z kilkukrotnym podnoszeniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej w roku 2022, podniesiono również stopę redyskonta weksli, która na dzień 10 listopada 2022 r. wynosi 6,80 % w skali roku i może jeszcze ulec zmianie do końca roku 2022.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poz.2.1.3.2 zostały wykazane odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy (własny) przy realizacji zadań inwestycyjnych - przez cały okres spłaty tych zobowiązań.

Wyłączeniu z limitu spłaty podlegają odsetki z pożyczek na następujące zadania:

- "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ulicy Oświęcimskiej i Wiela w Dankowicach" w latach 2023 - 2028,
- "Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim" w latach 2021 - 2027,
- "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach w rejonie ul. Widokowej, Krajobrazowej, Rolniczej i Zacisznej" w latach 2022 - 2028.

Zmiana - w związku z tym, że wielkość wyłączonych odsetek z limitu spłaty ma niewielki wpływ na wskaźnik spłaty zobowiązań - zostały one wycofane z poz. 2.1.3.2.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe (poz. 2.2. tabeli WPF) składają się w okresie 2023 - 2024 między innymi z wydatków na przedsięwzięcia zaplanowane w WPF i inwestycje roczne a w pozostałych latach obejmują wydatki inwestycyjne na zadania, na które w przyszłości gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych oraz realizację inwestycji rocznych ze środków własnych.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki (poz. 3 tabeli WPF)

Zmiana deficytu.

W roku 2023 zaplanowano budżet w którym dochody są niższe od wydatków - czyli deficyt budżetu w wysokości **13.073.177,63 zł** (przed zmianą 11.696.952,63 zł). Deficyt zostanie pokryty :

- planowanymi do zaciągnięcia kredytami w wysokości 5.557.218,00 zł ,
- planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami w wysokości 425.000,00 zł ,
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.210.000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie "Budowa przedszkola w Pisarzowicach") ,
- przychodami jst wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 2 ustawy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 635.452,63 zł ,
- wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, innych niż określone w pkt 5 i 8 (art 217 ust.2 ustawy o finansach publicznych) w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **4.856.398,00 zł** (przed zmianą 3.702.282,00 zł) ,
- przychodami ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości **389.109,00 zł** (przed zmianą 167.000,00 zł) .

W kolejnych latach objętych WPF prognozuje się, iż budżet będzie zamykał się wynikiem dodatnim (nadwyżka). Prognozowana na lata 2024 – 2030 nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu

Zmiana przychodów :

W 2023 roku zaplanowano przychody w wysokości **15. 201.677,63 zł** (przed zmianą 13.825.452,63 zł) z tytułu:

- pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach w kwocie 175.000,00 zł na zadanie pn. "Dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła",
- pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach w kwocie 250.000,00 zł na zadanie pn. "Dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej",
- kredytu w banku komercyjnym w wysokości 3.718.000,00 zł, na pokrycie planowanego deficytu.,
- kredytu w banku komercyjnym w wysokości 1.119.218,00 zł na zadanie pn. "Przebudowa Alei Młyńskiej w Dankowicach",
- kredytu w banku komercyjnym w wysokości 720.000,00 zł na zadanie pn. "Budowa przedszkola w Pisarzowicach"

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.210.000,00 zł - niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadaniu "Budowa przedszkola w Pisarzowicach",

- przychodów jst wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 635.452,63 zł

1. Cyfrowa Gmina 515.862,00 zł ,

2. ERASMUS+ 92.835,63 zł ,

3. Kompetentni uczniowie 26.755,00 zł

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **6.984.898,00 zł** (przed zmianą 5.830.782,00 zł), w tym **1.330.782,00 zł** z Rządowego Funduszu Dróg (przed zmianą 830.782,00 zł z Rządowego Funduszu Dróg).

(Na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 roku, została przyznana Gminie Wilamowice kwota 2.888.418,57 zł z tytułu uzupełnienia wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 roku.

Środki te zostały wprowadzone do budżetu gminy na sesji Rady Miejskiej 26 października 2022 r.

Na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4751.30.2022 z dnia 26 października 2022 roku, została przyznana Gminie Wilamowice kwota 1.000.000,00 zł z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin.

Środki te zostaną wprowadzone do budżetu gminy na sesji Rady Miejskiej w II połowie listopada 2022 r.

Wprowadzenie w/w środków do budżetu gminy spowoduje zmniejszenie deficytu budżetu oraz zmianę jego pokrycia (przyjęte do budżetu dochody nie będą zrównoważone wydatkami).

Z pokrycia deficytu zostaną wycofane wolne środki z roku 2021, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikające z rozliczeń emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4.154.116,00 zł. Środki te zostały ujęte w projekcie Budżetu Gminy Wilamowice na rok 2023 i przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu roku 2023. Pozostałe środki w wysokości 1.500.000,00 zł stanowią wolne środki z rozliczenia roku 2022).

- spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych **389.109,00 zł** (przed zmianą 167.000,00 zł)

W roku 2024 do zrównoważenia budżetu zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.200.000,00 zł.

Rozchody budżetu

Rozchody budżetu w roku 2023 zaplanowano na kwotę 2.128.500,00 zł i przeznaczono na:

- spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek na podstawie harmonogramu spłat już zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.128.500,00 zł,

W latach następnych rozchody budżetu zaplanowano na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek na podstawie harmonogramu spłat już zaciągniętych zobowiązań oraz na podstawie harmonogramów spłat

pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia.

Kwota długu

Zmiana kwoty długu:

Kwoty wykazane w pozycji 6 tabeli WPF przedstawiają planowaną kwotę zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego. Kwota długu wynika z sumy wielkości zadłużenia na koniec roku poprzedzającego dany rok budżetowy i zaciągniętych zobowiązań kredytowych w danym roku budżetowym pomniejszonej o przypadające na dany rok spłaty rat kapitałowych.

Kwota długu na koniec roku 2022 wyniesie **11.886.725,80 zł** (przed zmianą 11.890.225,80 zł) - i jest niższa od kwoty zaplanowanej i wykazanej w WPF (15.281.468,41 zł) o 3.394.742,61 zł, ponieważ gmina w 2022 nie zaciągnie kredytu na :

- pokrycie planowanego deficytu w wysokości 2.500.000,00 zł , oraz
- z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w WFOŚ i GW w Katowicach na kwotę 420.000,00 zł na zadanie "Dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła" - zaciągnięto pożyczkę na kwotę **245.257,39 zł** (przed zmianą 248.757,39 zł) , czyli o **174.742,61 zł** mniej (przed zmianą 171.242,61 zł), WFOŚ i GW w Katowicach nie przyjął jednego rozliczenia na dofinansowania wymiany źródła ciepła na kwotę 3.500,00 zł. Wydatek ten został pokryty środkami własnymi gminy.
- z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na kwotę 1.470.000,00 zł na zadanie "Budowa przedszkola w Pisarzowicach" zaciągnięto pożyczkę w wysokości 750.000,00 zł, czyli o 720.000,00 zł mniej.

W roku 2023 planowana kwota długu wzrasta do kwoty **15.740.443,80 zł** (przed zmianą 15.743.943,80 zł) z uwagi na planowane do zaciągnięcia pożyczki na zadania inwestycyjne :

- 250.000,00 zł w WFOŚ i GW na zadanie "Dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej",
- 175.000,00 zł w WFOŚ i GW na "Dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła",
oraz
- kredyt w wysokości 3.718.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu,
- kredyt w wysokości 1.119.218,00 zł , na zadanie inwestycyjne "Przebudowa Alei Młyńskiej w Dankowicach",
- kredyt w wysokości 720.000,00 zł , na zadanie inwestycyjne "Budowa przedszkola w Pisarzowicach".

Spata zobowiązań w 2023 roku wyniesie 2.128.500,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poz.7.1 zaplanowana w budżecie różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi deficyt operacyjny w kwocie -2.740.688,63 zł.

Wystąpienie deficytu operacyjnego spowodowane jest znacznym zwiększeniem wydatków bieżących w stosunku do roku 2022, między innymi na wydatkach związanych z :

- zakupem energii elektrycznej i gazu o około 1.000.000,00 zł,
- odbiorem odpadów komunalnych o około 1.000.000,00 zł,
- odsetkami od kredytów i pożyczek o około 500.000,00 zł,
- utrzymaniem zimowym dróg o około 500.000,00 zł,
- dotacją bieżącą dla zakładu budżetowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach o około 1.470.000,00 zł.

Wydatki te są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gminy w 2023 roku i nie można ich było pominąć na etapie planowania budżetu.

Natomiast zaplanowane dochody w 2023 roku (18.326.000,00 zł), z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, są znacznie niższe niż przewidywane wykonanie tych dochodów w 2022 roku (22.050.916,57).

Na podstawie lat ubiegłych przewidujemy, że w trakcie roku budżetowego 2023 gmina otrzyma dodatkowe środki na pokrycie wydatków bieżących, tym bardziej, że jesteśmy gminą o niskim wskaźniku dochodów podatkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, w stosunku do wskaźnika gminnego dochodów podatkowych dla kraju.

Przedsięwzięcia

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach budżetu Gminy, w latach 2023 – 2024 obejmują 2 kategorie:

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.

W tej kategorii przedsięwzięć ujęte zostały projekty współfinansowane ze środków europejskich oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego zarówno bieżące jak i majątkowe.

a) wydatki bieżące

- 1) ERASMUS+ - współpraca uczniowska na rzecz ochrony naszego środowiska pomiędzy Zsigmond Móricz Reformatus Kollegium w Kisujszallas a szkołami z Gminy Wilamowice**

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2020 r. do 31.08.2023 r. przez 5 Szkół Podstawowych z Gminy Wilamowice.

Całkowita wartość projektu to kwota **336.510,00 zł** (5 X 67.302,00 zł), ze środków Unii Europejskiej.

Limit wydatków w roku 2023 to kwota 157.645,99 zł, w tym :

Szkoła Podstawowa w Dankowicach	30.168,21 zł
Szkoła Podstawowa w Hecznarowicach	31.051,15 zł
Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach	32.099,24 zł
Szkoła Podstawowa w Starej Wsi	32.085,48 zł
Szkoła Podstawowa w Wilamowicach	32.241,91 zł

Projekt zakłada zaangażowanie się uczniów w tematykę ochrony środowiska. Przewidzianych jest szereg akcji takich jak: akcje zbiórki surowców wtórnych, obchody światowego dnia wody, dnia ziemi, wizyty w rezerwach przyrody. Uczniowie będą mieli możliwość współpracy, zdobycia nowych umiejętności współpracy w grupie, otwartości na inną kulturę, wykorzystania w praktyce znajomości języka angielskiego, zdobycia przyjaciół za granicą. Projekt przyczyni się do ściślejszej współpracy między uczniami, nauczycielami i dyrektorami szkół z naszej gminy oraz szkołą w Kisujszallas.

2) "Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach - Budowa Muzeum Kultury Wilamowskiej"

Zmiana - wzrost wartości zadania w 2023 roku o 141.500,00 zł , o środki niewykorzystane w 2022 roku.

Projekt realizowany w latach 2022 - 2024, stanowi część projektu związanego z budową nowego budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej.

Wartość projektu finansowana z wydatków bieżących to kwota 1.559.050,00 zł.

Limit wydatków roku 2023 to kwota 679.850,00 zł + 141.500,00 zł tj. **821.350,00 zł** w tym:

- Norweski Mechanizm Finansowy	491.191,20 zł + 102.233,75 zł =	593.424,95 zł
- Budżet Państwa	86.680,80 zł + 18.041,25 zł =	104.722,05 zł
- środki własne	101.978,00 zł. + 21.225,00 zł =	123.203,00 zł

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na :

- ofertę kulturalną i edukacyjną , czyli realizację cyklu warsztatów związanych z krzewieniem kultury wilamowskiej oraz języka wilamowskiego,
- szkolenia związane z projektem,
- promocję projektu i zarządzanie projektem.

3) "Wilamowice i Hecznarowice – Kompetentni uczniowie"

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

Całkowita wartość projektu wynosi 262.100,00 zł

w tym :

Wartość projektu (finansowa) 250.100,00 zł

w tym :

- środki europejskie	222.785,00 zł
- środki z budżetu państwa	13.105,00 zł
- środki własne	14.210,00 zł
+	
wkład własny niefinansowy (rzeczowy)	12.000,00 zł

W/w projekt skierowany jest do dwóch szkół z terenu Gminy Wilamowice tj. Szkoły Podstawowej w Hecznarowicach i Szkoły Podstawowej w Wilamowicach.

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy dla 76 uczniów oraz podniesienie efektywności kształcenia w szkołach poprzez stworzenie warunków nauczania opartego na metodzie eksperymentu w w/w szkołach.

Limit wydatków w roku 2023 to kwota 28.800,00 zł

w tym:

- środki europejskie	25.268,00 zł,
- środki budżetu państwa	1.487,00 zł,
- środki własne	2.045,00 zł.

b) wydatki majątkowe

1) "Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach - Budowa Muzeum Kultury Wilamowskiej"

Zmiana - wzrost wartości zadania w 2023 roku o 80.406,00 zł , o środki niewykorzystane w 2022 roku.

Okres realizacji zadania 2017 - 2024.

Łączne nakłady finansowe 9.147.694,00 zł

w tym :

- na wydatkach bieżących	1.559.050,00 zł
- na wydatkach majątkowych	7.588.644,00 zł

Nakłady poniesione na wydatkach majątkowych w latach 2017 - 2018 to kwota 116.500,00 zł na projekt.

Limit wydatków zaplanowany na rok 2023 to kwota **3.373.922,00 zł** (przed zmianą 3.293.516,00 zł)

z tego :

2.365.115,65 zł + 42.844,90 zł = **2.407.960,55 zł** ze środków Norweskiego Mechanizmu
Finansowego,

511.027,00 zł + 30.000,00 zł = **541.027,00 zł** ze środków własnych gminy ,

417.373,35 zł + 7.561,10 zł = **424.934,45 zł** ze środków Budżetu Państwa

Zadanie polega na budowie nowego budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej, w Wilamowicach przy ul. Więźniów Oświęcimia wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem instalacji wewnętrznych jak i zewnętrznych, inspektora nadzoru, zakup sprzętu do prowadzenia działalności.

2) "Cyfrowa Gmina"

Okres realizacji 2022 – 2023

Łączne nakłady finansowe 533.820,00 zł ze środków budżetu UE.

Limit wydatków zaplanowany na rok 2023 to kwota 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. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

a) wydatki bieżące (nowe przedsięwzięcie)

1) Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych (węgiel)

Okres realizacji : rok 2022 - 2023

Łączne nakłady finansowe - 1.268.750,00 zł

Limit wydatków : rok 2023 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 WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w Piekarach Śląskich .

Wielkość zamówienia na rok 2023 - 500 ton.

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.

b) wydatki majątkowe

1) Budowa przedszkola w Pisarzowicach

Okres realizacji : rok 2021 – 2023

Łączne nakłady finansowe – 12.475.000,00 zł

Limit wydatków : rok 2023 2.760.000,00 zł

w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.210.000,00 zł
- środki własne	830.000,00 zł
- kredyt	720.000,00 zł

Przedmiotem zadania jest budowa przedszkola dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego. Przedszkole jest zlokalizowane w Pisarzowicach przy ulicy Sportowej i Szkolnej. Budynek przedszkola podzielono tak, aby oddziały integracyjne przedszkola znajdowały się na parterze, a pozostałe siedem oddziałów na piętrze. Ponadto w budynku znajdować się będą strefy: komunikacyjno-szatniowa, administracyjna i kuchenna. W projektowanym przedszkolu będzie 10 oddziałów po maksymalnie 25 dzieci, łącznie 250 dzieci.

Na w/w zadanie Gmina Wilamowice uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 10.000.000,00 zł.

2) Dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła

Okres realizacji to lata 2021 - 2023

Łączne nakłady finansowe 1.051.182,39 zł

Limit roku 2023 175.000,00 zł

w tym :

- pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach	175.000,00 zł
-------------------------------------	---------------

Zadanie polega na udzieleniu dotacji dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła. Przewiduje się dofinansowanie dla około 50 właścicieli budynków, w wysokości 40 % poniesionych wydatków, jednak nie więcej niż 3.500,00 zł dla wnioskodawcy na wymianę kotła węglowego na kocioł gazowy lub pompę ciepła.

3) Modernizacja układu komunikacyjnego w ramach rewitalizacji historycznego centrum Wilamowic

Zmiana - wzrost wartości zadania w 2023 roku o 825.000,00 zł , o środki niewykorzystane w 2022 roku.

W/w przedsięwzięcie zastąpiło przedsięwzięcie pn. "Przebudowa Rynku w Wilamowicach" ze względu na otrzymanie przez Gminę środków z Rządowego Funduszu "Polski Ład" - Program Inwestycji Strategicznych na w/w przedsięwzięcie w wysokości 11.875.000,00 zł.

Okres realizacji to lata 2020 -2024

Planowane łączne nakłady finansowe to kwota 14.986.530,00 zł

w tym:

- środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	11.875.000,00 zł
--	------------------

- środki własne gminy 2.975.000,00 zł
- poniesione wydatki w latach poprzednich na wykonanie projektu przebudowy 136.530,00 zł.
Limit wydatków roku 2023 - **8.775.000,00 zł** , przed zmianą 7.950.000,00 zł
w tym :
5.935.000,00 zł z Rządowego Funduszu "Polski Ład",
2.840.000,00 zł środki własne gminy (przed zmianą 2.015.000,00 zł).

Zadanie polega na kompleksowej przebudowie Rynku w Wilamowicach, tj. przebudowie chodników, ulic, istniejącej zieleni, wykonanie nowego oświetlenia.

**4) Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Dankowicach
w rejonie ulic Jagiellońskiej, Słowackiego, Zaolziańskiej, Nad Młynówką, Różanej ,Krętej, Polnej.**

Realizacja zadania : lata 2022 – 2023 – przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach
Łączne nakłady : 149.500,00 zł (dotacja celowa dla ZW i K w Wilamowicach)
Limit wydatków :
Rok 2023 59.800,00 zł

Założenia do opracowania dokumentacji to rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej (około 5 km), podłączenie do sieci około 110 budynków oraz wybudowanie przepompowni ścieków.

5) Przebudowa Alei Młyńskiej w Dankowicach.

Zmiana - wzrost wartości zadania w 2023 roku o 500.000,00 zł , o środki niewykorzystane w 2022 roku.

Łączne nakłady finansowe 2.450.000,00 zł,
w tym:
1.330.782,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ,
1.119.218,00 zł środki własne gminy - kredyt.

Limit wydatków w 2023 roku : **2.450.000,00 zł**
w tym : 1.330.782,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wzrost o 500.000,00 zł)
1.119.218,00 zł – kredyt.

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

Zmiana - zwiększenie wartości zadania o kwotę 32.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe : **6.397.000,00 zł** (przed zmianą 6.365.000,00 zł.)

Okres realizacji : rok 2022 - 2023

Finansowanie:

497.000,00 zł środki własne gminy

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

Limit wydatków :

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

497.000,00 środki własne gminy

Zadanie obejmuje przebudowę czterech dróg na terenie Gminy Wilamowice:

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

Wzrost środków własnych gminy w wysokości 32.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie inspektora nadzoru.

7) Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Wilamowicach wraz z zagospodarowaniem terenu.

Łączne nakłady finansowe : 2.605.000,00 zł.

Okres realizacji : rok 2022 - 2023

Finansowanie:

105.000,00 zł środki własne gminy

2.500.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych (dofinansowanie w wysokości 98 %).

Limity wydatków :

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

95.000,00 środki własne gminy

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

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

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

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

8) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach

Łączne nakłady finansowe : 5.000.000,00 zł.

Okres realizacji : rok 2022 - 2023

Finansowanie:

250.000,00 zł środki własne gminy

4.750.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych (dofinansowanie w wysokości 95%)

Limity wydatków :

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

Zadanie obejmuje modernizację oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach w zakresie:

- modernizacji stacji dmuchaw,
- modernizacji wyposażenia i układów pomiarowych istniejących reaktorów SBR,
- modernizacji stacji odwadniania osadu,
- modernizacji branży elektrycznej (wymiana falowników, montaż układów pomiarowych, modernizacja szaf sterowniczych, komputerowego systemu podglądu i sterowania oczyszczalnią, wymiana sieci przemysłowych),
- zakup pojazdu do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej.

Autopoprawka do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Wilamowicach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na 2023 rok

W przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1 – łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 96.642.541,86 zł, zwiększa o kwotę 1.045.681,00 zł, tj. do wysokości **97.688.222,86 zł**, z tego :
 - dochody bieżące o kwotę 995.275,00 zł,
 - dochody majątkowe o kwotę 50.406,00 zł

(są to środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Budżetu Państwa na zadanie pn. Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach oraz dochody z zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 875.000,00 zł)

2. w § 2 – łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 108.339.494,49 zł , zwiększa się o kwotę 2.421.906,00 zł , tj. do wysokości **110.761.400,49 zł** , z tego :
- wydatki bieżące o kwotę 984.500,00 zł tj do wysokości 78.374.316,49 zł ,
(na zadaniu pn. Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach 141.500,00 zł oraz 875.000,00 zł na wydatki związane z zakupem paliwa stałego dla gospodarstw domowych , zmniejszenie wydatków o 32.000,00 zł w rozdz.71035 cmentarze),
 - wydatki majątkowe o kwotę 1.437.406,00 zł tj. do wysokości 32.387.084,00 zł z tego :
 1. na zadaniu pn. Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach na kwotę 80.406,00 zł ,
 2. na zadaniu pn. Przebudowa Alei Młyńskiej w Dankowicach na kwotę 500.000,00 zł,
 3. na zadaniu pn. Modernizacja układu komunikacyjnego w ramach rewitalizacji historycznego centrum Wilamowic na kwotę 825.000,00 zł ,
 4. Modernizacja dróg na terenie Gminy Wilamowice – ul. Cmentarna w Hecznarowicach, ul. Partyzantów i Wojska Polskiego w Wilamowicach , ul. Dolinowa w Pisarzowicach na kwotę 32.000,00 zł (zabezpieczenie środków na inspektora nadzoru)
3. w § 3
- ust. 1 – kwotę planowanego deficytu w wysokości 11.696.952,63 zł zwiększa się o kwotę 1.376.225,00 zł, tj do kwoty 13.073.177,63 zł.
- ust. 2 - źródła finansowania deficytu :
- dodaje się pkt 4 (wyodrębnia się go z pkt 3) – nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych pomniejszonych o środki określone w pkt 8 (art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) w wysokości 1.210.000,00 zł,
 - zmienia się pkt 3 – w wysokości 635.452,63 zł ,
 - pkt 4 zmienia się na pkt 5 – zmiana na kwotę 4.856.398,00 zł ,
 - pkt 5 zmienia się na pkt 6 – zmiana na kwotę 389.109,00 zł.
4. w § 4
- ust. 1 – kwotę przychodów budżetu w wysokości 13.825.452,63 zł zwiększa się o kwotę 1.376.225,00 zł tj. do kwoty 15.201.677,63 zł.
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę 1.154.116,00 zł ,
 - spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych zwiększa się o kwotę 222.109,00 zł
5. w § 5
- ust .1 pkt 2 – zmienia się kwotę – do wysokości 5.982.218,00 zł
6. w § 6
- ust. 2 – zmiana rezerwy :
- z zakresu zarządzania kryzysowego tj do wysokości 199.650,00 zł (było 194.700,00 zł)
 - na potrzeby szkół i przedszkoli do wysokości 475.050,00 zł (było 480.000,00 zł)
7. w § 8
- zmiana łącznej kwoty udzielonych dotacji na kwotę 8.012.858,00 zł (było 7.142.458,00 zł)
(różnica 870.400,00 zł dotacja dla ZWiK w Wilamowicach)
8. w § 9
- wykreśla się ust. 2
9. w § 11
- zmiana przychodów i kosztów zakładu budżetowego

- przychody 11.927.591,00 zł
- koszty 11.927.410,00 zł
- (różnica 870.400,00 zł)
- wykreśla się ust. 2.

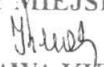
W/w zmiany wprowadzają zmiany w następujących załącznikach projektu uchwały budżetowej :

- nr 1 – dochody budżetu w 2023 roku
- nr 2 – wydatki budżetu w 2023 roku ,
- nr 2a – wydatki majątkowe w 2023 roku,
- nr 3 – przychody i rozchody budżetu gminy w 2023 roku.
- nr 4 - rezerwy 2023 roku,
- nr 7 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów – porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- nr 11 – dotacje z budżetu w 2023 roku ,
- nr 16 – plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2023 roku.

Pozostałe zmiany :

1. Przeniesienie dochodów i wydatków z działu 010 (dotacje dla ZW i K w Wilamowicach) do działu 400 i działu 900.
2. W związku z zabezpieczeniem środków na podpisanie umowy przez ZW i K w Wilamowicach na zakup usługi zagospodarowania osadów ściekowych , zwiększono dotację o kwotę 870.400,00 zł.
Aby uzyskać w/w kwotę zmniejszono wydatki :
 - na drogach gminnych o kwotę 245.400,00 zł ,
 - na drogach wewnętrznych o kwotę 125.000,00 zł ,
 - na oświetleniu ulicznym o kwotę 500.000,00 zł.
3. Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 32.000,00 zł w dziale 710 rozdział 71035
Cmentarze i zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 32.000,00 zł w dziale 600
rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Wprowadzone zmiany do Projektu Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2023 , powodują zmiany w Projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice , w zakresie w jakim zostały wprowadzone autopoprawką do Projektu uchwały budżetowej

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAWA KUDŁACIK