

**UCHWAŁA NR LVII/438/23  
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 25 stycznia 2023 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 2023 roku, poz. 40 )

**Rada Miejska uchwala co następuje:**

**§ 1.**

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice na lata 2023 - 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 - 2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.**

Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 - 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 LVII/438/23  
z dnia 2023-01-25

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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	93 752 046,86	76 080 364,86	18 326 000,00	431 427,00	27 369 570,00	9 127 835,86	20 825 532,00	6 900 000,00	17 671 682,00	0,00	17 671 682,00
2024	93 287 184,00	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	11 431 081,00	0,00	11 431 081,00
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 <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			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	106 775 224,49	78 999 853,49	37 493 819,00	21 104,98	0,00	957 698,36	0,00	0,00	0,00	27 775 371,00	27 775 371,00	506 000,00
2024	92 260 334,00	78 856 430,00	38 763 000,00	21 726,71	0,00	977 685,00	0,00	0,00	0,00	13 403 904,00	13 403 904,00	0,00
2025	81 500 117,00	80 039 317,00	40 194 000,00	18 991,55	0,00	883 460,00	0,00	0,00	0,00	1 460 800,00	1 460 800,00	0,00
2026	83 683 650,00	82 172 850,00	41 597 050,00	0,00	0,00	661 845,00	0,00	0,00	0,00	1 510 800,00	1 510 800,00	0,00
2027	86 105 200,20	84 220 025,20	42 844 500,00	0,00	0,00	453 380,00	0,00	0,00	0,00	1 885 175,00	1 885 175,00	0,00
2028	89 378 274,00	86 324 974,00	44 087 150,00	0,00	0,00	293 800,00	0,00	0,00	0,00	3 053 300,00	3 053 300,00	0,00
2029	91 359 680,00	88 495 155,00	45 365 300,00	0,00	0,00	153 615,00	0,00	0,00	0,00	2 864 525,00	2 864 525,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-13 023 177,63	0,00	15 151 677,63	5 932 218,00	5 932 218,00	1 845 452,63	1 845 452,63	6 984 898,00	4 856 398,00
2024	1 026 850,00	1 026 850,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 325 950,00	2 325 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 578 050,00	2 578 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 653 499,80	2 653 499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 956 276,00	1 956 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 532 600,00	2 532 600,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	2 226 850,00	2 226 850,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 950,00	2 325 950,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 050,00	2 578 050,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 499,80	2 653 499,80	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 276,00	1 956 276,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 600,00	2 532 600,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
		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	15 690 443,80	0,00	-2 919 488,63	6 299 971,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 663 593,80	0,00	2 999 673,00	2 999 673,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 337 643,80	0,00	3 786 750,00	3 786 750,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 759 593,80	0,00	4 088 850,00	4 088 850,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 106 094,00	0,00	4 538 674,80	4 538 674,80
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 149 818,00	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 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,61%	-2,56%	-2,56%	12,65%	14,54%	TAK	TAK
2024	4,38%	5,57%	5,57%	9,97%	11,86%	TAK	TAK
2025	4,25%	6,19%	x	8,78%	10,66%	TAK	TAK
2026	4,17%	6,12%	x	7,48%	9,37%	TAK	TAK
2027	3,89%	6,25%	x	6,28%	8,17%	TAK	TAK
2028	2,74%	6,45%	x	4,99%	6,88%	TAK	TAK
2029	3,18%	6,57%	x	4,00%	5,89%	TAK	TAK
2030	3,09%	6,58%	x	4,94%	4,94%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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
2023	3 889 784,00	3 889 784,00	2 923 822,55	29 351 466,99	1 882 795,99	27 468 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	46 154,00	46 154,00	11 671,35	13 743 164,00	647 350,00	13 095 814,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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**

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)				58 992 833,39	29 351 466,99	13 743 164,00	43 094 630,99
1.a	- wydatki bieżące				3 414 410,00	1 882 795,99	647 350,00	2 530 145,99
1.b	- wydatki majątkowe				55 578 423,39	27 468 671,00	13 095 814,00	40 564 485,00
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				48 724 709,39	24 453 887,00	13 049 660,00	37 503 547,00
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				47 455 959,39	23 578 887,00	13 049 660,00	36 628 547,00
1.3.2.1	BUDOWA PRZEDSZKOLA W PISARZOWICACH - poprawa rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym	Urząd Gminy w Wilamowicach	2021	2023	13 475 000,00	3 760 000,00	0,00	3 760 000,00
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	13 986 530,00	7 775 000,00	6 075 000,00	13 850 000,00
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	7 341 747,00	367 087,00	6 974 660,00	7 341 747,00

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
  
**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 1 stycznia 2023 r. do 25 stycznia 2023 r.**

<b>Zmniejszenie dochodów o kwotę</b>	<b>-3.936.176,00 zł</b>
z tytułu :	
- dotacji Wojewody Śląskiego na zadania zlecone	7.537,00 zł
w tym :	
- dotacja na wybory uzupełniające	7.537,00 zł
- przyjęcia dochodów własnych GOPS – zwrot nienależnie pobranych świadczeń	4.700,00 zł
- zwiększenia dotacji z Gminy Kozy dla ZW i K w Wilamowicach (dopłata do ceny 1 m 3 ścieków – było 271.200,00 zł , po zmianie 300.000,00 zł)	28.800,00 zł
- przyjęcia do budżetu „dodatków dla gospodarstw domowych (dodatek węglowy) ”	306.000,00 zł
- przyjęcia do budżetu „dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych”	56.100,00 zł
- przyjęcia do budżetu dotacji celowej z Gminy Kozy na zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach”	367.087,00 zł
- przyjęcia do budżetu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone daszki nad wejściami do budynku Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach w wyniku intensywnych opadów śniegu	43.600,00 zł
- przeniesienia dochodów z zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach” na rok 2024	-4.750.000,00 zł
<b>Zmniejszenie wydatków o kwotę</b>	<b>-3.986.176,00 zł</b>
w tym:	
- na zadania zlecone	7.537,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń do Woj. Śląskiego	4.700,00 zł
- dotację dla ZW i K w Wilamowicach	28.800,00 zł
- świadczenia dla osób fizycznych – dodatek węglowy ( 100 gospodarstw domowych x 3.000,00 zł , 6.000,00 zł-obsługa zadania)	306.000,00 zł
- świadczenie jednorazowe wypłacane gospodarstwom domowym, w których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna ( świadczenie jednorazowe 1.500,00 zł , 1.100,00 zł obsługa zadania)	56.100,00 zł
- na zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach”	367.087,00 zł
- usługi remontowe w jednostkach oświatowych	43.600,00 zł
- zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „ Dofinansowanie kosztów	

- budowy nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej” -50.000,00 zł  
 ( zmniejszeniu uległ minimalny planowany zakres prac do wykonania ze 100 na 80 przyłączy )
- zmniejszenie wydatków na zadaniu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach” -4.750.000,00 zł  
 ( przeniesienie wydatków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rok 2024)

### **Zmniejszenie przychodów :**

z tytułu:

1. Zmniejszenie przychodów z zaciągniętych pożyczek o kwotę **50.000,00 zł.**  
 ( w budżecie była zaplanowana pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach na kwotę 250.000,00 zł , po zmianie 200.000,00 zł , zmniejszenie ilości dofinansowanych przyłączy kanalizacyjnych)  
 Zmniejszenie kwoty pożyczki to równocześnie zmniejszenie rozchodów :
 

w roku 2024	o kwotę	5.400,00 zł
2025		10.800,00 zł
2026		10.800,00 zł
2027		5.175,00 zł
2028		3.300,00 zł
2029		14.525,00 zł

### **Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Przedsięwzięcia :

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

Zmiana polega na zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2023 w wysokości 1.000.000,00 zł - środki własne gminy.

Po zmianie :

Limit wydatków w 2023 roku wynosi 7.775.000,00 zł

w tym : 5.935.000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład,  
 1.840.000,00 zł - środki własne gminy.

Limit wydatków w 2024 roku pozostaje bez zmian tj. 6.075.000,00 zł

w tym : 5.940.000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład,  
 135.000,00 zł - środki własne gminy

Łączne nakłady finansowe zmniejszyły się o 1.000.000,00 zł  
 tj. z kwoty 14.986.530,00 zł do kwoty 13.986.530,00 zł.

### **2. Budowa przedszkola w Pisarzowicach**

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.000.000,00 zł  
 tj. z kwoty 12.475.000,00 zł do kwoty 13.475.000,00 zł.

Limit wydatków w 2023 roku zwiększa się o 1.000.000,00 zł ze środków własnych gminy, w tym :

1.210.000,00 zł - RFIL  
1.830.000,00 zł - środki własne gminy  
720.000,00 zł - kredyt.

### 3. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach

Okres realizacji inwestycji 2023 po zmianie 2023 – 2024  
Zamiana łącznych nakładów finansowych z kwoty 5.000.000,00 zł do kwoty 7.341.747,00 zł.

Finansowanie zadania przed zmianą :

Rok 2023

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	4.750.000,00 zł,
- środki własne	250.000,00 zł,

Finansowanie po zmianie :

Rok 2023

- dotacja celowa z Gminy Kozy	367.087,00 zł,
-------------------------------	----------------

Rok 2024

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	4.750.000,00 zł,
- środki własne	1.497.310,00 zł,
- dotacja celowa z Gminy Kozy	727.350,00 zł.

Zmiana została wprowadzona ze względu na rozstrzygnięcie przetargu na realizację w/w inwestycji.

Wprowadzone zmiany spowodowały :

- zmniejszenie dochodów ogółem ( poz.1 ) w roku - 2023,
  - w tym : zwiększenie dochodów bieżących ( poz.1.1)
  - zmniejszenie dochodów majątkowych ( poz.1.2)
- zwiększenie dochodów ogółem ( poz.1 ) w roku 2024
  - w tym: zwiększenie dochodów majątkowych ( poz.1.2 )
- zmniejszenie wydatków ogółem ( poz.2 ) w roku 2023,
  - w tym: zwiększenie bieżących ( poz.2.1 ) w roku 2023 ,
  - zmniejszenie majątkowych (poz.2.2 ) w roku 2023 ,
- zwiększenie wydatków ogółem (poz.2) w roku 2024
  - w tym: zwiększenie wydatków majątkowych (poz.2.2) w roku 2024,
- zmiana wyniku budżetu ( poz.3 ) w latach 2023 -2029 ,
- zmiana w przychodach budżetu ( poz.4 ) w roku 2023
- zmiana w rozchodach budżetu ( poz 5 ) w latach 2024 - 2029
- zmiana kwoty długu ( poz 6 ) w latach 2023 - 2028.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Stanisław Kudłacik*  
STANISŁAWA KUDŁACIK

