

**UCHWAŁA NR LVIII/447/23
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 22 lutego 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

z tego:																
z tego:																
z tego:																
w tym:																
z podatku od nieruchomości																
Dochody majątkowe ^x																
ze sprzedaży majątku ^x																
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																
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	94 761 850,35	77 090 168,35	18 326 000,00	431 427,00	27 369 570,00	10 103 979,86	20 859 191,49	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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	w tym:							w tym:			
		Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydutki majątkowe x	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, 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 x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	107 810 007,31	79 881 636,31	37 519 091,00	21 104,98	0,00	957 698,36	0,00	0,00	0,00	27 928 371,00	27 928 371,00	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	86 130 457,59	84 220 025,20	42 844 500,00	0,00	0,00	453 380,00	0,00	0,00	0,00	1 910 432,39	1 910 432,39	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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	-13 048 156,96	0,00	15 176 656,96	5 932 218,00	5 932 218,00	1 967 717,71	1 967 717,71	6 887 612,25	4 759 112,25		
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	2 628 242,41	2 628 242,41	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		

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:				5	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						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		5.1	5.1.1	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	2 628 242,41	2 628 242,41	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
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	15 665 186,41	0,00	-2 791 467,96	6 452 971,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 638 336,41	0,00	2 999 673,00	2 999 673,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 312 386,41	0,00	3 786 750,00	3 786 750,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 734 336,41	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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	8.4.1
2023	4,61%	-2,33%	-2,33%	12,65%	14,16%	TAK
2024	4,38%	5,57%	5,57%	10,01%	11,52%	TAK
2025	4,25%	6,19%	x	8,81%	10,32%	TAK
2026	4,17%	6,12%	x	7,51%	9,02%	TAK
2027	3,86%	6,25%	x	6,31%	7,82%	TAK
2028	2,74%	6,45%	x	5,02%	6,53%	TAK
2029	3,18%	6,57%	x	4,03%	5,54%	TAK
2030	3,09%	6,58%	x	4,97%	4,97%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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:		Wydaki 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 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone 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	884 965,86	884 965,86	773 315,76	2 969 595,00	2 969 595,00	2 536 860,55	1 155 096,32	1 155 096,32	902 181,21
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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				
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	29 404 446,32	1 907 775,32	27 496 671,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające 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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	w tym:				
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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Stanisława Kudłackiego
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)				59 020 833,39	29 404 446,32	13 743 164,00	43 147 610,32
1.a	- wydatki bieżące				3 414 410,00	1 907 775,32	647 350,00	2 555 125,32
1.b	- wydatki majątkowe				55 606 423,39	27 496 671,00	13 095 814,00	40 592 485,00
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	4 922 559,32	693 504,00	5 616 063,32
1.1.1	- wydatki bieżące				2 145 660,00	1 032 775,32	647 350,00	1 680 125,32
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	53 779,33	0,00	53 779,33
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 oraz 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				48 752 709,39	24 481 887,00	13 049 660,00	37 531 547,00
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				47 483 959,39	23 606 887,00	13 049 860,00	36 656 547,00
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 - 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 HECZARNOWICACH, UL. PARTYZANTÓW I WOJSKA POLSKIEGO W WILAMOWICACH, UL. DOLINOWA W PISARZOWICACH - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2022	2023	6 410 000,00	6 410 000,00	0,00	6 410 000,00
1.3.2.7	MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W WILAMOWICACH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU - Poprawa infrastruktury w oświacie	Urząd Gminy w Wilamowicach	2022	2023	2 620 000,00	2 610 000,00	0,00	2 610 000,00
1.3.2.8	MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PISARZOWICACH - Poprawa infrastruktury komunalnej dla ludności	Urząd Gminy w Wilamowicach	2022	2024	7 341 747,00	367 087,00	6 974 660,00	7 341 747,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Stanisława Kudłaczik
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 25 stycznia 2023 r. do 22 lutego 2023 r.**

Zwiększenie dochodów o kwotę	1.009.803,49 zł
-------------------------------------	------------------------

z tytułu :

- przyjęcia środków z Funduszu Pomocy Ukrainie	30.506,00 zł
- przyjęcia środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek oświatowych	32.278,00 zł
- przyjęcia dochodów własnych GOPS – zwrot nienależnie pobranych świadczeń	1.800,00 zł
- przyjęcia środków na realizację pomocy dla obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy	23.304,00 zł
- przyjęcia do budżetu „dodatków dla gospodarstw domowych” (dodatek gazowy)	800,00 zł
- przyjęcia do budżetu „dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych”	3.060,00 zł
- przyjęcia do budżetu dotacji celowej z Gminy Kozy (Dopłata do kosztów oczyszczania 1 m ³ ścieków)	800.000,00 zł
- przyjęcia dochodów – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	3.859,49 zł
- zwiększenie planu na opłacie planistycznej	15.100,00 zł
- przyjęcie do planu zwrot niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych	12.900,00 zł
- przyjęcia do budżetu środków na projekt EKO-REGIONALNI „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w okresie od 01.03.2023 – 30.06.2023 w Szkole Podstawowej w Hecznarowicach (środki UE 81.274,20 zł tj. 94,29% , środki BP 4.921,80 zł tj. 5,71%)	86.196,00 zł

Zwiększenie wydatków o kwotę	1.034.782,82 zł
-------------------------------------	------------------------

w tym:

- na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30.506,00 zł
- wynagrodzenia i pomoce naukowe w jednostkach oświatowych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	32.278,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń do Woj. Śląskiego	1.800,00 zł
- świadczenia dla obywateli Ukrainy (jednorazowe świadczenie 300,00 zł dla obywateli Ukrainy, za zakwaterowanie i wyżywienie dla osób, które przyjęły obywateli Ukrainy 40,00 zł/dzień, świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy)	23.304,00 zł
- świadczenia dla osób fizycznych – dodatek gazowy	800,00 zł
- świadczenie jednorazowe wypłacane gospodarstwom domowym, w których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna	3.060,00 zł

(świadczenie jednorazowe 3.000,00 zł , 60,00 zł obsługa zadania)	
- na wydatki bieżące ZW i K w Wilamowicach	800.000,00 zł
- zwrot do Woj. Śląskiego – nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	3.859,49 zł
- zwiększenie wydatków na projekcie pn. „Wilamowice i Hecznarowice Kompetentni Uczniowie” (wolne środki z 2022 roku)	24.979,33 zł
- zwiększenie wydatków własnych gminy na zadaniu „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Wilamowicach”	15.000,00 zł
(przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej - zwiększenie mocy przyłączeniowej na obiekcie szkoły)	
- zwiększenie wydatków własnych gminy na zadaniu „Modernizacja dróg na terenie Gminy Wilamowice- ul. Cmentarna w Hecznarowicach, ul. Partyzantów i Wojska Polskiego w Wilamowicach, ul. Dolinowa w Pisarzowicach	13.000,00 zł
(podpisanie umów na wycinkę drzew w ramach modernizacji ul. Cmentarnej oraz zawarcie umowy z Tauronem na zasilanie przepompowni dla wody deszczowej)	
- wydatki związane z realizacją projektu EKO-REGIONALNI (celem projektu jest poszerzenie wiedzy uczniów o otaczającym świecie, rozwój kompetencji inter kulturowych, językowych oraz kompetencji cyfrowych).	86.196,00 zł

Zwiększenie przychodów :

z tytułu:

1. Zwiększenie 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 o kwotę 24.979,33 zł (§ 906).

2. Zmniejszenie środków na § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 97.285,75 zł.

Zwiększenie środków na § 905 – przychody jst z 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 o kwotę 97.285,75 zł.

Kwota 97.285,75 zł stanowi różnicę między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami w roku 2022 , wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wykonane dochody w 2022 roku z gospodarki odpadami to kwota 5.532.780,74 zł, natomiast wykonane wydatki w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi to kwota 5.435.494,99 zł.

Przy planowaniu przychodów na rok 2023 nie przewidziano wyżej opisanej nadwyżki i nie wykazano jej w § 905. Równocześnie informuję , że nie będzie zwiększenia wydatków w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi , z uwagi na fakt , że przyjęty plan wydatków na 2023 rok przewiduje wydatki większe od zaplanowanych dochodów z tytułu gospodarki odpadami na rok 2023 o kwotę 610.453,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Przedsięwzięcia :

1. Wilamowice i Hecznarowice – Kompetentni uczniowie

Zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków w roku 2023 w wysokości 24.979,33 zł.

Są to środki , które nie zostały wydatkowane w 2022 roku.

Pierwotny limit wydatków w 2023 roku to kwota 28.800,00 zł

Po zmianie :

Limit wydatków w 2023 roku wynosi 53.779,33 zł

w tym : 39.129,82 zł - środki z Budżetu UE,

2.302,51 zł - środki z Budżetu Państwa,

12.347,00 zł - środki własne gminy

2. Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Wilamowicach wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 15.000,00 zł

tj. z kwoty 2.605.000,00 zł do kwoty 2.620.000,00 zł.

Limit wydatków w 2023 roku zwiększa się o 15.000,00 zł ze środków własnych gminy.

Środki te zabezpieczają wkład własny na przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej - zwiększenie mocy przyłączeniowej na obiekcie szkoły

3. Modernizacja dróg na terenie Gminy Wilamowice- ul. Cmentarna w Hecznarowicach, ul. Partyzantów i Wojska Polskiego w Wilamowicach, ul. Dolinowa w Pisarzowicach.

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 13.000,00 zł

tj. z kwoty 6.397.000,00 zł do kwoty 6.410.000,00 zł.

Limit wydatków w 2023 roku zwiększa się o 13.000,00 zł ze środków własnych gminy.

Środki te zabezpieczają podpisanie umów na wycinkę drzew w ramach modernizacji ul. Cmentarnej oraz zawarcie umowy z Tauronem na zasilanie przepompowni dla wody deszczowej.

Wprowadzone zmiany spowodowały :

zwiększenie dochodów ogółem (poz.1) w roku - 2023,

w tym : zwiększenie dochodów bieżących (poz.1.1)

zwiększenie wydatków ogółem (poz.2) w roku 2023,

w tym: zwiększenie bieżących (poz.2.1) w roku 2023 ,
zwiększenie majątkowych (poz.2.2) w roku 2023 ,

- zmiana wyniku budżetu (poz.3) w roku 2023 , 2027

- zmiana w przychodach budżetu (poz.4) w roku 2023

- zmiana w rozchodach budżetu (poz 5) w roku 2027

(wykonanie przychodów z tytułu pożyczek w roku 2022)

- zmiana kwoty długu (poz 6) w latach 2023 - 2026.

PRZEWODNICZ
RADY MIEJSKIEJ
Stanisław Kudłacz
STANISŁAWA KUDŁACIK

