

**RADA MIEJSKA
W WILAMOWICACH**

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

**UCHWAŁA NR LXI/475/23
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 31 maja 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.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 - 2024 zgodny 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

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 LXI/475/23
z dnia 2023-05-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			z tego:					w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾					z podatku od nieruchomości
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	96 226 628,00	78 095 533,89	18 326 000,00	431 427,00	27 252 064,00	12 053 232,40	20 032 810,49	6 900 000,00	18 131 094,11	66 642,61	18 064 451,50	
2024	93 284 684,00	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	11 428 581,00	0,00	11 428 581,00	
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	109 466 889,39	81 330 461,39	37 788 221,06	21 104,98	0,00	957 698,36	0,00	0,00	0,00	28 136 428,00	28 136 428,00	1 253 017,00
2024	92 877 244,00	78 856 430,00	38 763 000,00	21 726,71	0,00	979 043,00	0,00	0,00	0,00	14 020 814,00	14 020 814,00	0,00
2025	81 500 117,00	80 070 287,00	40 194 000,00	18 991,55	0,00	914 430,00	0,00	0,00	0,00	1 429 830,00	1 429 830,00	0,00
2026	83 683 650,00	82 203 821,00	41 597 050,00	0,00	0,00	692 816,00	0,00	0,00	0,00	1 479 829,00	1 479 829,00	0,00
2027	86 105 200,20	84 250 995,20	42 844 500,00	0,00	0,00	484 350,00	0,00	0,00	0,00	1 854 205,00	1 854 205,00	0,00
2028	89 078 274,00	86 347 851,00	44 087 150,00	0,00	0,00	316 677,00	0,00	0,00	0,00	2 730 423,00	2 730 423,00	0,00
2029	91 059 680,00	88 502 958,00	45 365 300,00	0,00	0,00	161 418,00	0,00	0,00	0,00	2 556 722,00	2 556 722,00	0,00
2030	93 792 172,00	90 779 582,00	46 680 000,00	0,00	0,00	62 622,00	0,00	0,00	0,00	3 012 590,00	3 012 590,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		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	-13 240 261,39	0,00	15 368 761,39	5 957 475,39	5 957 475,39	2 081 764,75	2 081 764,75	6 940 412,25	4 811 912,25
2024	407 440,00	407 440,00	1 819 410,00	1 819 410,00	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	2 256 276,00	2 256 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 832 600,00	2 832 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 636 628,00	2 636 628,00	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	2 226 850,00	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	2 256 276,00	2 256 276,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 600,00	2 832 600,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 628,00	2 636 628,00	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 splatą długu ^x			kwota długu, którego planowana splata 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 [*]						
		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	-3 234 927,50	6 176 358,50	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 283 003,80	0,00	2 999 673,00	2 999 673,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 957 053,80	0,00	3 755 780,00	3 755 780,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 379 003,80	0,00	4 057 879,00	4 057 879,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 725 504,00	0,00	4 507 704,80	4 507 704,80	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 469 228,00	0,00	4 986 699,00	4 986 699,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 636 628,00	0,00	5 389 322,00	5 389 322,00	
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 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	3.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,57%	-3,01%	-2,91%	12,65%	14,18%	TAK	TAK
2024	4,38%	5,57%	5,57%	9,92%	11,46%	TAK	TAK
2025	4,29%	6,19%	x	8,73%	10,26%	TAK	TAK
2026	4,21%	6,12%	x	7,41%	8,95%	TAK	TAK
2027	3,93%	6,25%	x	6,22%	7,75%	TAK	TAK
2028	3,13%	6,45%	x	4,93%	6,46%	TAK	TAK
2029	3,54%	6,57%	x	3,93%	5,47%	TAK	TAK
2030	3,11%	6,58%	x	4,88%	4,88%	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	1 146 701,37	1 146 701,37	1 003 935,76	3 114 864,50	3 114 864,50	2 664 860,55	1 438 758,92	1 438 758,92	1 132 801,21
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydutki 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:		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
			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	4 047 224,00	4 047 224,00	3 051 822,55	28 544 446,32	1 907 775,32	26 636 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	46 154,00	46 154,00	11 671,35	14 668 164,00	647 350,00	14 020 814,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu 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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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.

^x 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
Stuch
STANISŁAWA KUDŁACIK

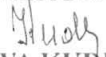
**Przedsięwzięcia WPFKA
W WILAMOWICACH**
43-330 Wilamowice, ul. Rynek 1
tel. 33/ 81 29 441 ; 33/ 81 29 442

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXI/475/23
z dnia 2023-05-31

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)				59 085 833,39	28 544 446,32	14 668 164,00	43 212 610,32
1.a	- wydatki bieżące				3 414 410,00	1 907 775,32	647 350,00	2 555 125,32
1.b	- wydatki majątkowe				55 671 423,39	26 636 671,00	14 020 814,00	40 657 485,00
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 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				48 817 709,39	23 621 887,00	13 974 660,00	37 596 547,00
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				47 548 959,39	22 746 887,00	13 974 660,00	36 721 547,00
1.3.2.1	BUDOWA PRZEDSZKOLA W PISARZOWICACH - poprawa rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym	Urząd Gminy w Wilamowicach	2021	2023	13 330 000,00	3 615 000,00	0,00	3 615 000,00
1.3.2.2	DOFINANSOWANIE KOSZTÓW MODERNIZACJI ŹRÓDEŁ CIEPŁAI - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00
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	6 410 000,00	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
1.3.2.9	PRZEBUDOWA RYNKU W WILAMOWICACH - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki miasta	Urząd Gminy w Wilamowicach	2020	2024	14 136 530,00	7 000 000,00	7 000 000,00	14 000 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAWA KUDŁACIK

- zakup wyposażenia i pomocy naukowych „Zielona pracownia” (Zespół Szkół w Wilamowicach)	48.000,00 zł
- zwiększenie środków do przekazania do Wojewody Śląskiego (nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej)	5.000,00 zł
- realizację Projektu „MALUCH+” (całkowita wartość projektu 441.102,60 zł w tym: wydatki bieżące 283.662,60 zł , wydatki majątkowe 157.440,00 zł).	407.005,01 zł
- zadanie inwestycyjne „Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Hecznarowicach (całość zadania 91.000,00 zł , środki gminy 46.000),	45.000,00 zł
- zadanie bieżące wydanie publikacji książkowej pn. „Moje Pisarzowice w dokumentach, fotografiach , wspomnieniach” (całość zadania 18.500,00 zł, w tym: 9.000,00 zł Inicjatywa Sołecka, 9.500,00 środki własne gminy)	16.700,00 zł
- dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP w Starej Wsi	200.000,00 zł
- wydatki remontowe – remont pobocza przy ul. Dębowej w Dankowicach oraz remont skrzyżowania ul. Sportowej z ul. Szkolną w Pisarzowicach,	30.000,00 zł
- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi	50.000,00 zł
- organizację wyścigu kolarskiego „Tur de Pologne”	35.000,00 zł
- zakup kosiarko-odśnieżarki spalinowej dla ZSzP w Starej Wsi	22.000,00 zł

Przychody i rozchody

1. Zwiększenie przychodów z tytułu zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek
w wysokości 25.257,39 zł.
(II transza pożyczki – rozliczenie „Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła”
z WFOŚ i GW w Katowicach z 2022 roku , wpłynęła na r-k gminy w styczniu
2023 roku , a nie jak było zapisane w umowie do dnia 31 grudnia 2022 roku).
2. Zwiększenie wolnych środków , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy
o kwotę 52.800,00 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały :

zwiększenie dochodów ogółem (poz.1) w roku - 2023,
w tym : zwiększenie dochodów bieżących (poz.1.1),
zwiększenie dochodów majątkowych (poz.1.2)

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 ,

zwiększenie wydatków bieżących (poz.2 .1) w latach 2025 - 2029


zmniejszenie wydatków majątkowych (poz. 2.2) w latach 2025 - 2029,

- zmiana dotyczy zwiększenia wydatków na obsługę długu (poz. 2.1.3) w latach
2024 - 2030, (Sesja RM z dnia 26.04.2023 r.) , zmiany nie dokonano w roku 2024
i 2030 z uwagi na niewielki wzrost środków na obsługę długu w tych latach , a wykonanie

zazwyczaj nie wynosi 100 % zaplanowanych środków przeznaczonych na ten cel.

- zmiana wyniku budżetu (poz.3) w latach 2024 , 2027,
- zmiana w przychodach budżetu (poz.4) w roku 2023, przyjęcie do budżetu pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości 25.257,39 zł oraz wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 52.800,00 zł,
- zmiana w rozchodach budżetu (poz. 5) w roku 2027, oraz zmiana w spłacie rat kapitałowych kredytów i pożyczek w 2027 roku, zwiększenie o kwotę 25.257,39 zł,
- zmiana kwoty długu (poz. 6) w latach 2023 - 2026,

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ


STANISŁAWA KUDŁACIK