

**UCHWAŁA NR LXIII/490/23  
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 26 lipca 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 2023 r. poz.1270 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 LXIII/490/23  
z dnia 2023-07-26

43-330 Wilanowice, ul. Rynek 1

tel. 33/ 81 29 441 ; 33/ 81 29 442

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			z tego:					w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>				
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	97 404 764,21	79 112 750,10	18 326 000,00	431 427,00	27 252 064,00	12 685 849,75	20 417 409,35	7 100 000,00	18 292 014,11	66 642,61	18 064 451,50
2024	93 551 784,50	82 097 703,50	22 734 500,00	450 000,00	28 500 000,00	8 714 103,50	21 699 100,00	7 313 000,00	11 454 081,00	0,00	11 454 081,00
2025	84 045 957,00	84 045 957,00	23 439 000,00	463 950,00	29 383 500,00	8 373 117,00	22 386 390,00	7 554 330,00	0,00	0,00	0,00
2026	86 495 530,00	86 495 530,00	24 118 700,00	477 400,00	30 235 600,00	8 620 000,00	23 043 830,00	7 780 960,00	0,00	0,00	0,00
2027	88 999 307,00	88 999 307,00	24 818 150,00	491 250,00	31 112 500,00	8 866 000,00	23 711 407,00	8 006 607,00	0,00	0,00	0,00
2028	91 582 138,00	91 582 138,00	25 537 900,00	505 500,00	32 014 700,00	9 125 000,00	24 399 038,00	8 238 798,00	0,00	0,00	0,00
2029	94 155 043,00	94 155 043,00	26 253 000,00	519 650,00	32 911 130,00	9 378 500,00	25 092 763,00	8 477 723,00	0,00	0,00	0,00
2030	96 706 900,00	96 706 900,00	26 962 800,00	534 000,00	33 800 000,00	9 632 000,00	25 778 100,00	8 715 100,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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>			
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	110 720 080,98	82 353 415,64	37 894 035,99	21 104,98	0,00	957 698,36	0,00	0,00	0,00	28 366 665,34	28 366 665,34	1 253 017,00
2024	93 144 344,50	79 097 530,50	38 763 000,00	21 726,71	0,00	979 043,00	0,00	0,00	0,00	14 046 814,00	14 046 814,00	0,00
2025	81 720 007,00	80 290 177,00	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	83 917 480,00	82 437 651,00	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	86 345 807,20	84 491 602,20	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	89 325 862,00	86 595 439,00	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	91 322 443,00	88 765 721,00	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	94 070 272,00	91 057 682,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		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	-13 315 316,77	0,00	15 368 816,77	5 957 475,39	5 957 475,39	2 081 820,13	2 081 820,13	6 940 412,25	4 886 912,25
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

<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	2 053 500,00	2 053 500,00	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

<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	-3 240 665,54	6 170 675,84
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 283 003,80	0,00	3 000 173,00	3 000 173,00
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) <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	4,53%	-2,96%	-2,86%	12,65%	14,18%	TAK	TAK
2024	4,37%	5,57%	5,57%	9,93%	11,46%	TAK	TAK
2025	4,28%	6,17%	x	8,73%	10,27%	TAK	TAK
2026	4,20%	6,10%	x	7,42%	8,95%	TAK	TAK
2027	3,92%	6,23%	x	6,22%	7,75%	TAK	TAK
2028	3,12%	6,43%	x	4,92%	6,46%	TAK	TAK
2029	3,53%	6,55%	x	3,93%	5,46%	TAK	TAK
2030	3,10%	6,56%	x	4,87%	4,87%	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	1 282 701,87	1 282 701,87	1 119 536,31	3 275 784,50	3 275 784,50	2 801 643,00	1 598 758,92	1 598 758,92	1 248 401,76
2024	592 747,50	592 745,50	503 835,00	39 231,00	39 231,00	33 347,00	697 350,00	697 350,00	503 835,00
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



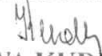
Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	4 275 138,00	4 275 138,00	3 188 605,00	28 934 683,66	2 067 775,32	26 866 908,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	71 154,00	71 154,00	33 347,00	14 744 164,00	697 350,00	14 046 814,00	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	2 053 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 914 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 151 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 404 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 589 499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	679 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	218 600,00	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 przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku 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)				59 552 070,73	28 934 683,66	14 744 164,00	43 678 847,66
1.a	- wydatki bieżące				3 624 410,00	2 067 775,32	697 350,00	2 765 125,32
1.b	- wydatki majątkowe				55 927 660,73	26 866 908,34	14 046 814,00	40 913 722,34
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:				10 731 038,00	5 310 473,32	768 504,00	6 078 977,32
1.1.1	- wydatki bieżące				2 355 660,00	1 192 775,32	697 350,00	1 890 125,32
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 Podstawowej 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	1 769 050,00	981 350,00	697 350,00	1 678 700,00
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				8 375 378,00	4 117 698,00	71 154,00	4 188 852,00
1.1.2.1	UTWORZENIE MUZEUM KULTURY WILAMOWSKIEJ W WILAMOWICACH - BUDOWA BUDYNKU MUZEUM KULTURY WILAMOWSKIEJ - rozpowszechnianie kultury	Urząd Gminy w Wilamowicach	2017	2024	7 841 558,00	3 601 836,00	71 154,00	3 672 990,00
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				48 821 032,73	23 624 210,34	13 975 660,00	37 599 870,34
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				47 552 282,73	22 749 210,34	13 975 660,00	36 724 870,34
1.3.2.1	BUDOWA PRZEDSZKOLA W PISARZOWICACH - poprawa rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym	Urząd Gminy w Wilamowicach	2021	2023	13 331 323,34	3 616 323,34	0,00	3 616 323,34
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	7 343 747,00	368 087,00	6 975 660,00	7 343 747,00
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

**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 28 czerwca 2023 r. do 26 lipca 2023 r.**

<b>Zwiększenie dochodów o kwotę</b>	<b>964.205,06 zł</b>
z tytułu :	
- przyjęcia środków od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone	253.214,53 zł
- administracja       56,03 zł,	
- pomoc społeczna   19.305,00 zł,	
- pomoc dla obywateli Ukrainy 27.192,00 zł,	
- oświata   206.661,50 zł (zakup podręczników szkolnych)	
- przyjęcia środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek oświatowych	41.086,00 zł
- przyjęcia do budżetu „dodatki dla gospodarstw domowych” (dodatek gazowy) - środki z Funduszu Przeciw. COVID-19	2.890,53 zł
- przyjęcia do budżetu dochodów jednostek oświatowych ( wpływy z usług w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 42.000,00 pozostałe dochody 5.100,00 zł)	47.100,00 zł
- przyjęcia do budżetu pomocy finansowej z Powiatu Bielskiego dla OSP w Pisarzowicach i OSP w Wilamowicach ( po 5.000,00 zł)	10.000,00 zł
- zwiększenia dochodów na zadaniu pn. „Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej - <b>dochody bieżące</b> : 115.600,55 zł Fundusze Norweskie, 20.399,95 zł Budżet Państwa	136.000,50 zł
- zwiększenia dochodów na zadaniu pn. „Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej - <b>dochody majątkowe</b> : 136.782,45 zł Fundusze Norweskie, 24.137,55 zł Budżet Państwa	160.920,00 zł
- zwiększenie dochodów z tytułu opłaty planistycznej	64.000,00 zł
- zwiększenia dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych	200.000,00 zł
- przyjęcia dochodów z tytułu odsetek – od osób prawnych	20.000,00 zł
- przyjęcia dochodów z tytułu kosztów upomnień – od osób fizycznych	15.000,00 zł
- przyjęcia środków z rozliczeń - zwroty z lat ubiegłych	13.993,50 zł
<b>Zwiększenie wydatków o kwotę</b>	<b>964.205,06 zł</b>
w tym:	
- na zadania zlecone	253.214,53 zł
- wynagrodzenia i pomoce naukowe w jednostkach oświatowych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	41.086,00 zł
- świadczenia dla osób fizycznych – dodatek gazowy	2.890,53 zł
- zwiększenie wydatków w jednostkach oświatowych – zakup środków żywności 42.000,00 zł , zakup materiałów i usług 5.100,00 zł)	47.100,00 zł
- zakup materiałów dla OSP w Pisarzowicach i OSP w Wilamowicach	10.000,00 zł

- zwiększenia wydatków na zadaniu pn. „Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej - **wydatki bieżące** : 115.600,55 zł Fundusze Norweskie, 20.399,95 zł Budżet Państwa , 23.999,50 zł środki własne 160.000,00 zł
- zwiększenia wydatków na zadaniu pn. „Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej - **wydatki majątkowe** : 136.782,45 zł Fundusze Norweskie, 24.137,55 zł Budżet Państwa , 66.994,00 zł środki własne 227.914,00 zł
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Przedszkoli „Ochronka” w Wilamowicach 97.000,00 zł 156.000,00 zł
- „Pod Skrzydłami” w Hecznarowicach 12.000,00 zł
- „Mali Tropiciele” w Wilamowicach 47.000,00 zł
- remont parkingu przy budynku LKS w Hecznarowicach 40.000,00 zł
- wypłatę odszkodowań za zajęte grunty pod drogi dla osób fizycznych 26.000,00 zł

### **Wieloletnia Prognoza Finansowa**

#### **1. Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa Budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej**

##### **Wydatki bieżące :**

Zwiększenie nakładów finansowych o kwotę 210.000,00 zł

w tym :

w roku 2023 o kwotę 160.000,00 zł

z tego: 115.600,55 zł	Fundusze Norweskie,
20.399,95 zł	Budżet Państwa
23.999,50 zł	środki własne gminy

w roku 2024 o kwotę 50.000,00 zł

z tego : 36.125,05 zł	Fundusze Norweskie ,
6.375,45 zł	Budżet Państwa
7.499,50 zł	środki własne gminy.

Łączne nakłady finansowe z kwoty 1.559.050,00 zł wzrosły do kwoty 1.769.050,00 zł. Planowana zmiana obejmuje zabezpieczenie środków na realizację zarządzania projektem zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

##### **Wydatki majątkowe :**

Zwiększenie nakładów finansowych o kwotę 252.914,00 zł

w tym :

w roku 2023 o kwotę 227.914,00 zł

z tego: 136.782,45 zł	Fundusze Norweskie,
24.137,55 zł	Budżet Państwa
66.994,00 zł	środki własne gminy

w roku 2024 o kwotę 25.000,00 zł

z tego : 21.675,65 zł Fundusze Norweskie ,  
3.824,35 zł Budżet Państwa  
-500,00 zł środki własne gminy.

Łączne nakłady finansowe z kwoty 7.588.644,00 zł wzrosły do kwoty 7.841.558,00 zł. Planowana zmiana obejmuje zabezpieczenie środków na zawarcie aneksu do umowy z Wykonawcą zadania na waloryzację umownego wynagrodzenia . Zgodnie z decyzją Operatora Programu waloryzacja została zaliczona do wydatków kwalifikowanych w projekcie i może zostać dofinansowana w wysokości 85% ze środków zewnętrznych.

Wprowadzone zmiany spowodowały :

zwiększenie dochodów ogółem ( poz.1 ) w latach 2023- 2030,

w tym : zwiększenie dochodów bieżących ( poz.1.1), w latach 2023 - 2030,

zwiększenie dochodów majątkowych ( poz.1.2 ) w latach 2023 - 2024,

zwiększenie dochodów z podatku od nieruchomości ( poz.1.1.5.1) w latach 2023 - 2030

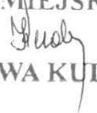
( zwiększenie dochodów z podatku od nieruchomości w 2023 roku nastąpiło ze względu na zwiększenie podstawy opodatkowania po przeprowadzeniu analizy wpływów podatkowych, natomiast w latach następnych zastosowano wskaźniki makroekonomiczne będące podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw , przedstawionych przez Ministra Finansów - aktualizacja - czerwiec 2023 rok ),

zwiększenie wydatków ogółem ( poz.2 ) w latach 2023 - 2030,

w tym: zwiększenie bieżących ( poz.2.1 ) w latach 2023 - 2030,

zwiększenie majątkowych (poz.2.2 ) w roku 2023 i 2024,

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

  
STANISŁAWA KUDŁACIK