

**UCHWAŁA NR LXIV/495/23  
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 30 sierpnia 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**

RADA MIEJSKA  
WILANOWICE  
Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2026 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LXIV/495/23  
z dnia 2023-08-30

35 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:							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>	w tym:			
								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	99 603 761,27	81 204 063,16	18 326 000,00	431 427,00	27 453 064,00	14 456 112,81	20 537 459,35	7 100 000,00	18 399 698,11	174 326,61	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

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>			
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	111 354 763,09	82 693 897,75	37 940 253,99	21 104,98	0,00	957 698,36	0,00	0,00	0,00	28 660 865,34	28 660 865,34	1 253 017,00
2024	95 408 659,45	81 361 845,45	38 763 000,00	21 726,71	0,00	981 963,00	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	949 430,00	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	727 816,00	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	519 350,00	0,00	0,00	0,00	1 854 205,00	1 854 205,00	0,00
2028	88 825 862,00	86 595 439,00	44 087 150,00	0,00	0,00	342 302,00	0,00	0,00	0,00	2 230 423,00	2 230 423,00	0,00
2029	91 222 443,00	88 765 721,00	45 365 300,00	0,00	0,00	169 543,00	0,00	0,00	0,00	2 456 722,00	2 456 722,00	0,00
2030	93 970 272,00	91 057 682,00	46 680 000,00	0,00	0,00	65 747,00	0,00	0,00	0,00	2 912 590,00	2 912 590,00	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	-11 751 001,82	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	3 322 597,30
2024	-1 856 874,95	0,00	4 083 724,95	2 519 410,00	292 560,00	0,00	0,00	1 564 314,95	1 564 314,95
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	2 756 276,00	2 756 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 932 600,00	2 932 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 736 628,00	2 736 628,00	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 <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	3 617 814,95	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	2 756 276,00	2 756 276,00	0,00	0,00	0,00
2029	0.00	0,00	0,00	0,00	2 932 600,00	2 932 600,00	0,00	0,00	0,00
2030	0.00	0,00	0,00	0,00	2 736 628,00	2 736 628,00	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	1 564 314,95	15 690 443,80	0,00	-1 489 834,59	7 921 506,79
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 983 003,80	0,00	735 858,05	2 300 173,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 657 053,80	0,00	3 755 780,00	3 755 780,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 079 003,80	0,00	4 057 879,00	4 057 879,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 425 504,00	0,00	4 507 704,80	4 507 704,80
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 669 228,00	0,00	4 986 699,00	4 986 699,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 736 628,00	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

<sup>8)</sup> 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	3.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,51%	-0,32%	-0,06%	12,65%	14,18%	TAK	TAK
2024	4,37%	2,48%	2,48%	10,33%	11,86%	TAK	TAK
2025	4,33%	6,22%	x	8,69%	10,22%	TAK	TAK
2026	4,25%	6,15%	x	7,36%	8,90%	TAK	TAK
2027	3,96%	6,27%	x	6,17%	7,70%	TAK	TAK
2028	3,76%	6,46%	x	4,88%	6,42%	TAK	TAK
2029	3,66%	6,56%	x	3,89%	5,42%	TAK	TAK
2030	3,22%	6,56%	x	4,83%	4,83%	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						
	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 <sup>x</sup>	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 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	29 074 683,66	2 067 775,32	27 006 908,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	71 154,00	71 154,00	33 347,00	17 613 373,00	3 566 559,00	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										
	Splaty, 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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	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 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.

<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**  
*Hyd*  
**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)				62 561 279,73	29 074 683,66	17 613 373,00	46 688 056,66
1.a	- wydatki bieżące				6 493 619,00	2 067 775,32	3 566 559,00	5 634 334,32
1.b	- wydatki majątkowe				56 067 660,73	27 006 908,34	14 046 814,00	41 053 722,34
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 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				51 830 241,73	23 764 210,34	16 844 869,00	40 609 079,34
1.3.1	- wydatki bieżące				4 137 959,00	875 000,00	2 869 209,00	3 744 209,00
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				
1.3.1.2	REMONT DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY WILAMOWICE - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy.	Urząd Gminy w Wilamowicach	2023	2024	2 869 209,00	0,00	2 869 209,00	2 869 209,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 692 282,73	22 889 210,34	13 975 660,00	36 864 870,34
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 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	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	2 760 000,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
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

**Objaśnienia przyjętych wartości  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
w okresie od 26 lipca 2023 r. do 30 sierpnia 2023 r.**

<b>Zwiększenie dochodów o kwotę</b>	<b>2.198.997,06 zł</b>
z tytułu :	
- przyjęcia środków od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone	31.505,51 zł
- administracja       96,74 zł,	
- rodzina           12.000,00 zł,	
- pomoc dla obywateli Ukrainy 16.708,00 zł,	
- oświata       2.700,77 zł	
- przyjęcia środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek oświatowych	43.718,00 zł
- przyjęcia do budżetu środków z Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt „Wrześniowe spotkanie z kulturą Wilamowską”	50.000,00 zł
- przyjęcia do budżetu środków z Funduszu Sprawiedliwości ( nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP )	80.724,60 zł
- przyjęcia środków z rozliczeń - zwroty z lat ubiegłych ( 01044 – 85.337,99 zł , 40002 - 2.962,01 zł)	88.300,00 zł
- zwiększenie dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn	30.000,00 zł
- uzupełnienia dochodów gmin	201.000,00 zł
- dofinansowanie zadania „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Wilamowice” – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ( środki otrzymamy w grudniu 2023 roku , zadanie realizowane w roku 2024 )	1.564.314,95 zł
- dochody ze sprzedaży gruntu	92.900,00 zł
(dot. zamiany działek:	
przy ul. Lanckorona w Pisarzowicach - 17.900,00 zł	
przy ul. Nowowiejskiej w Heczmarowicach – 75.000,00 zł)	
- przyjęcia dochodów jednostek oświatowych	16.534,00 zł
<b>Zwiększenie wydatków o kwotę</b>	<b>634.682,11 zł</b>
w tym:	
- na zadania zlecone	31.505,51 zł
- wynagrodzenia i pomoce naukowe w jednostkach oświatowych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	43.718,00 zł
- zwiększenie wydatków w jednostkach oświatowych – zakup materiałów, usług i energii	16.534,00 zł
- wydatki na projekt „Wrześniowe spotkania z kulturą Wilamowską: ( zakup usług pozostałych)	50.000,00 zł
- zakup ubrań specjalnych po 4 komplety dla OSP Gminy Wilamowice	80.724,60 zł



- dotację celową dla MGOK w Wilamowicach na projekt pn. Wrześniowe spotkanie z kulturą Wilamowską	40.000,00 zł
- malowanie ogrodzenia – LKS „Sokół” w Hecznarowicach	22.000,00 zł
- dotację dla OSP w Hecznarowicach na wymianę kotła co. gaz	26.000,00 zł
- zwiększenie środków własnych na zadaniu „Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Hecznarowicach” ( Inicjatywa Sołecka – 45.000,00 zł , środki własne – 91.000,00 zł)	45.000,00 zł
- zwiększenie wydatków na zadaniu „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Wilamowicach wraz z zagospodarowaniem terenu”	140.000,00 zł
- przygotowanie dokumentacji projektowych na „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Wilamowice”	30.000,00 zł
- zamianę działek: przy ul. Lanckorona w Pisarzowicach – 17.600,00 zł, przy ul. Nowowiejskiej w Hecznarowicach – 91.600,00 zł	109.200,00 zł

### **III. Przeniesienia wydatków**

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

( kwotę 815,40 zł ze środków ZG OSP , przenosi się na zadanie – nabycie  
wyposażenia i sprzętu OSP – jako wkład własny , wartość całego zadania  
to kwota 81.540,00 zł)

### **IV. Przychody i rozchody**

Rozchody :

Zwiększenie rozchodów z tytułu :

994 – Przelewy na rachunki lokat – kwota 1.564.314,95 zł.

### **V. Wieloletnia Prognoza Finansowa**

#### **1. Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Wilamowicach wraz z zagospodarowaniem terenu.**

Zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 140.000,00 zł – środki własne gminy, tj. do kwoty 2.750.000,00 zł ( 2.500.000,00 zł – środki z Polskiego Ładu, 250.000,00 zł – środki własne gminy)

Zmiana polega na zabezpieczeniu środków na zawarcie aneksu dotyczącego robót dodatkowych , których zamawiający nie mógł przewidzieć ( wymiana podbitki i skoordynowanego orynnowania przy sali gimnastycznej , przebudowa rozdzielni zasilania głównego na obiekcie- wymagane przez Tauron, oraz wykończenie elewacji tynkiem zamiast malowania ).

#### **2. Remont dróg gminnych na terenie Gminy Wilamowice. ( nowe przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących)**

Wartość zadania to kwota 2.869.209,00 zł. Zadanie realizowane będzie w 2024 roku , ale w roku 2023 chcemy rozpocząć prace związane z przetargiem oraz podpisać umowę na realizację w/w zadania , dlatego zostało ono wprowadzone do WPF.

Środki dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.564.314,95 zł zostaną przekazane w grudniu 2023 roku , dlatego wprowadzone zostały do budżetu na rok 2023 po stronie dochodów , a następnie zostały zwiększone Rozchody budżetu w 2023 roku z tytułu – przelewy na rachunki lokat w wysokości 1.564.314,95 zł.

Limit wydatków w roku 2024 to kwota 2.869.209,00 zł.

Finansowanie zadania:

- 1.564.314,95 zł - wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.. 2 pkt 6 ustawy ,
- 604.894,05 zł – środki zaplanowane na remonty dróg w wydatkach bieżących w WPF w roku 2024,
- 700.000,00 zł - kredyt ( planowana spłata kredytu : rok 2028 – 500.000,00 zł , rok 2029 – 100.000,00 zł , rok 2030 – 100.000,00 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 latach 2023 - 2024,  
w tym: zwiększenie bieżących ( poz.2.1 ) w latach 2023 - 2024,  
zwiększenie majątkowych (poz.2.2 ) w roku 2023 ,  
zmniejszenie wydatków ogółem ( poz. 2 ) w latach 2028 - 2030,  
w tym: zmniejszenie majątkowych ( poz.2.2 ) w latach 2028 - 2030,  
zwiększenie wydatków na obsługę długu ( poz. 2.1.3 ) w latach 2024 - 2030,  
( odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu zostaną pokryte ze zwiększenia dochodów bieżących w miesiącu - lipiec 2023)  
zmianę wyniku budżetu w latach 2023 - 2024 , 2028 - 2030,  
zmianę w przychodach budżetu w roku 2024,  
zmianę w rozchodach budżetu w roku 2023 oraz w latach 2028 - 2030,  
zmianę kwoty długu w latach 2024 - 2029,

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ**

*Studz*  
**STANISŁAWA KUDŁACIK**