

**UCHWAŁA NR LXV/504/23
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 27 września 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.

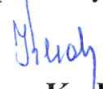
§ 4.

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 LXV/504/23
z dnia 2023-09-27

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

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	105 292 028,29	86 630 564,18	18 326 000,00	431 427,00	32 502 065,00	14 674 612,83	20 696 459,35	7 100 000,00	18 661 464,11	174 326,61	18 487 137,50
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 ^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	115 261 175,45	86 237 219,11	40 774 756,99	21 104,98	0,00	957 698,36	0,00	0,00	0,00	29 023 956,34	29 023 956,34	1 356 108,00
2024	95 623 656,45	81 576 842,45	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	-9 969 147,16	0,00	13 801 959,11	5 957 475,39	5 957 475,39	2 081 820,13	2 081 820,13	5 373 554,59	1 540 742,64
2024	-2 071 871,95	0,00	4 298 721,95	2 519 410,00	292 560,00	0,00	0,00	1 639 314,95	1 639 314,95
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 ^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	3 832 811,95	2 053 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	139 997,00	139 997,00	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

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 spłatą długu ^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 ^x					
		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	1 779 311,95	15 690 443,80	0,00	393 345,07	8 237 828,79
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 983 003,80	0,00	520 861,05	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

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	4,18%	2,35%	2,59%	12,65%	14,18%	TAK	TAK
2024	4,37%	2,19%	2,19%	10,71%	12,24%	TAK	TAK
2025	4,33%	6,22%	x	9,03%	10,56%	TAK	TAK
2026	4,25%	6,15%	x	7,70%	9,24%	TAK	TAK
2027	3,96%	6,27%	x	6,51%	8,04%	TAK	TAK
2028	3,76%	6,46%	x	5,22%	6,76%	TAK	TAK
2029	3,66%	6,56%	x	4,23%	5,76%	TAK	TAK
2030	3,22%	6,56%	x	5,17%	5,17%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	1 428 689,37	1 428 689,37	1 265 523,81	3 275 784,50	3 275 784,50	2 801 643,00	1 770 508,92	1 770 508,92	1 394 389,26
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 ^x	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	29 073 629,90	2 067 775,32	27 005 854,58	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										
	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	2 053 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 214 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 301 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 554 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 629 499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 179 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	668 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	249 218,00	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
Hub
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)				62 560 225,97	29 073 629,90	17 613 373,00	46 687 002,90
1.a	- wydatki bieżące				6 493 619,00	2 067 775,32	3 566 559,00	5 634 334,32
1.b	- wydatki majątkowe				56 066 606,97	27 005 854,58	14 046 814,00	41 052 668,58
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:				10 729 984,24	5 309 419,56	768 504,00	6 077 923,56
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	Szkola 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	Szkola 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	1 769 050,00	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				8 374 324,24	4 116 644,24	71 154,00	4 187 798,24
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	532 766,24	514 808,24	0,00	514 808,24
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
Stanisław Kudłacik
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 30 sierpnia 2023 r. do 27 września 2023 roku**

Zwiększenie dochodów o kwotę	5.688.267,02 zł
z tytułu :	
- przyjęcia środków od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone	-13.973,64 zł
- administracja 34,36 zł,	
- pomoc społeczna -69.744,00 zł,	
- pomoc dla obywateli Ukrainy 27.696,00 zł,	
- wybory do sejmiku i senatu 28.040,00 zł	
- przyjęcia środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek oświatowych	41.603,00 zł
- zwiększenia dochodów jednostek oświatowych (w stołówkach szkolnych i przedszkolnych)	159.000,00 zł
- zwiększenie subwencji oświatowej – odpis na ZFŚS	53.942,00 zł
- uzupełnienia dochodów gmin – uzupełnienie subwencji ogólnej (całość 5.196.059,00 zł , poprzednia sesja 201.000,00 zł)	4.995.059,00 zł
- zwrotu części wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 r. (wydatki bieżące 44.883,16 zł , majątkowe 11.766,00 zł)	56.649,16 zł
- przyjęcia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Termomodernizacja ścian piwnic oraz odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej w Heczarnowicach),	250.000,00 zł
- przyjęcia środków na projekt współfinansowany z UE „Ergonomia w Gminie Wilamowice”	145.987,50 zł
Zwiększenie wydatków o kwotę	3.906.412,36 zł
w tym:	
- na zadania zlecone	-13.973,64 zł
- wynagrodzenia i pomoce naukowe w jednostkach oświatowych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	41.603,00 zł
- zwiększenie wydatków w jednostkach oświatowych (zakup środków żywności 125.000,00 , wynagrodzenia 31.000,00)	159.000,00 zł
- zwiększenie odpisu na ZFŚS w jednostkach oświatowych	53.942,00 zł
- dotację dla ZW i K w Wilamowicach na zadania inwestycyjne (1. Modernizacja przyłącza wodociągowego do Przedszkola w Heczarnowicach ul. Stawowa - 10.000,00 zł , 2. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Żwirki i Wigury w Wilamowicach - 35.000,00 zł),	45.000,00 zł
- zwiększenie dotacji na zadanie pn. „Budowa wiaty rowerowej w W-cach	16.176,00 zł

- zwiększenie dotacji na zadanie pn. „Montaż elementów małej architektury, placu zabaw, altany rekreacyjnej i ogrodzenia w W-cach	21.915,00 zł
- dodatkowe środki (własne gminy) na zadanie pn. „Dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej” (dotacja dla 8 wnioskodawców po 2.500,00 zł , środki z pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości 200.000,00 zł - wykorzystane)	20.000,00 zł
- zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja ścian piwnic oraz odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej w Heczmarowicach”	260.000,00 zł
- projekt „Ergonomia w Gminie Wilamowice „ (85% środki UE , środki własne 15% - 25.762,50 zł)	171.750,00 zł
- zwiększenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych („Ochronka” w Wilamowicach 216.000,00 zł „Pod Skrzydłami” w Heczmarowicach 55.000,00 zł „Mali Tropiciele” w Wilamowicach 73.000,00 zł),	344.000,00 zł
- zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych	2.750.000,00 zł
- dotację dla OSP w Dankowicach – remont pomieszczeń w budynku OSP w Dankowicach	37.000,00 zł

III. Przeniesienia wydatków

Przeniesienia w planie finansowym ZW i K w Wilamowicach

Zwiększenie środków : w

Dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozdział 40002 – Dostarczanie wody

wydatki bieżące :

- zakup usług, zakup energii +300.000,00 zł

przychody :

- dotacja stanowiąca dopłatę do planowanego zakupu hurtowego wody +200.000,00 zł

Zmniejszenie środków : w

Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wydatki bieżące :

- zakup usług -368.600,00 zł

rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

wydatki bieżące : +68.600,00 zł

w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.000,00 zł

przychody :

- zmniejszenie przyznanej dotacji przedmiotowej stanowiącej dopłatę do działalności ściekowej -200.000,00 zł

IV. Przychody i rozchody

Przychody : w roku 2023

Zmniejszenie przychodów z tytułu :

950 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.566.857,66 zł.

Rozchody : w roku 2023

Zwiększenie rozchodów z tytułu :

991 – Udzielone pożyczki – 139.997,00 zł.

994 – Przelewy na rachunki lokat 75.000,00 zł (środki z umorzonej pożyczki).

Pożyczki zostały udzielone TKKF w Wilamowicach na zadania dofinansowane ze środków Unii Europejskiej :

1. Montaż elementów małej architektury : placu zabaw, altany rekreacyjnej, ogrodzenia przy Zespole Szkół w Wilamowicach na kwotę 99.997,00 zł.
2. Dostawa i montaż wiaty rowerowej na kwotę 40.000,00 zł.

Przychody : w roku 2024

951 – Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych 139.997,00 zł.

950 - wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.. 2 pkt 6 ustawy – 75.000,00 zł

(pokrycie wydatków na zadaniu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach)

V. Wieloletnia Prognoza Finansowa

1. „Cyfrowa Gmina”

Zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 1.053,76 zł po rozliczeniu zadania.

Odprowadzenie niewykorzystanych środków w wysokości 1.053,76 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 ,

zmianę wyniku budżetu w latach 2023 - 2024 ,

zmianę w przychodach budżetu w latach 2023 - 2024,

zmianę w rozchodach budżetu w roku 2023,

zmianę kwoty spłat pożyczek i kredytów wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych (poz. 10.6) latach 2024 - 2030,

(podpisano umowy - zaciągnięcie kredytu na zadania inwestycyjne :

720.000,00 zł Budowa przedszkola w Pisarzowicach,

1.119.218,00 zł Przebudowa Alei Młyńskiej w Dankowicach)

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

STANISŁAWA KUDŁACIK