

**UCHWAŁA NR LXVII/521/23
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 22 listopada 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.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Marian Rozner

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 LXVII/521/23
z dnia 2023-11-22

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		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	106 806 991,37	88 389 627,26	18 326 000,00	431 427,00	32 846 438,95	15 255 041,40	21 530 719,91	7 308 065,00	18 417 364,11	180 226,61	18 237 137,50
2024	94 849 828,50	83 145 747,50	23 722 744,00	450 000,00	28 500 000,00	8 714 103,50	21 758 900,00	7 372 800,00	11 704 081,00	0,00	11 704 081,00
2025	84 107 797,00	84 107 797,00	23 439 000,00	463 950,00	29 383 500,00	8 373 117,00	22 448 230,00	7 616 170,00	0,00	0,00	0,00
2026	86 559 290,00	86 559 290,00	24 118 700,00	477 400,00	30 235 600,00	8 620 000,00	23 107 590,00	7 844 720,00	0,00	0,00	0,00
2027	89 064 977,00	89 064 977,00	24 818 150,00	491 250,00	31 112 500,00	8 866 000,00	23 777 077,00	8 072 277,00	0,00	0,00	0,00
2028	91 649 648,00	91 649 648,00	25 537 900,00	505 500,00	32 014 700,00	9 125 000,00	24 466 548,00	8 306 308,00	0,00	0,00	0,00
2029	94 224 303,00	94 224 303,00	26 253 000,00	519 650,00	32 911 130,00	9 378 500,00	25 162 023,00	8 546 983,00	0,00	0,00	0,00
2030	96 777 900,00	96 777 900,00	26 962 800,00	534 000,00	33 800 000,00	9 632 000,00	25 849 100,00	8 786 100,00	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	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 ^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			
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	117 061 138,53	87 717 017,19	41 027 390,64	21 104,98	0,00	807 698,36	0,00	0,00	0,00	29 344 121,34	29 344 121,34	1 976 273,00
2024	96 901 700,45	81 616 642,45	38 763 000,00	21 726,71	0,00	981 963,00	0,00	0,00	0,00	15 285 058,00	15 285 058,00	0,00
2025	81 681 847,00	80 352 017,00	40 194 000,00	18 991,55	0,00	949 430,00	0,00	0,00	0,00	1 329 830,00	1 329 830,00	0,00
2026	83 881 240,00	82 501 411,00	41 597 050,00	0,00	0,00	727 816,00	0,00	0,00	0,00	1 379 829,00	1 379 829,00	0,00
2027	86 311 477,20	84 557 272,20	42 844 500,00	0,00	0,00	519 350,00	0,00	0,00	0,00	1 754 205,00	1 754 205,00	0,00
2028	88 893 372,00	86 662 949,00	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	91 291 703,00	88 834 981,00	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	94 361 272,00	91 128 682,00	46 680 000,00	0,00	0,00	65 747,00	0,00	0,00	0,00	3 232 590,00	3 232 590,00	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	-10 254 147,16	0,00	14 086 959,11	5 957 475,39	5 957 475,39	2 081 820,13	2 081 820,13	5 658 554,59	1 825 742,64
2024	-2 051 871,95	0,00	4 298 721,95	2 519 410,00	272 560,00	0,00	0,00	1 639 314,95	1 639 314,95
2025	2 425 950,00	2 425 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 678 050,00	2 678 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 753 499,80	2 753 499,80	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	2 416 628,00	2 416 628,00	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	2 246 850,00	2 246 850,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 950,00	2 425 950,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 050,00	2 678 050,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 499,80	2 753 499,80	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	2 416 628,00	2 416 628,00	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 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 ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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	672 610,07	8 802 093,79	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 963 003,80	0,00	1 529 105,05	3 308 417,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 537 053,80	0,00	3 755 780,00	3 755 780,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 859 003,80	0,00	4 057 879,00	4 057 879,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 105 504,00	0,00	4 507 704,80	4 507 704,80	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 349 228,00	0,00	4 986 699,00	4 986 699,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 416 628,00	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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,91%	2,49%	2,74%	12,65%	14,18%	TAK	TAK
2024	4,34%	3,51%	3,51%	10,73%	12,26%	TAK	TAK
2025	4,46%	6,21%	x	9,24%	10,77%	TAK	TAK
2026	4,37%	6,14%	x	7,91%	9,44%	TAK	TAK
2027	4,08%	6,27%	x	6,71%	8,25%	TAK	TAK
2028	3,75%	6,46%	x	5,43%	6,96%	TAK	TAK
2029	3,66%	6,55%	x	4,43%	5,97%	TAK	TAK
2030	2,85%	6,56%	x	5,38%	5,38%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	1 428 689,37	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
			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	29 503 629,90	2 067 775,32	27 435 854,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	71 154,00	71 154,00	33 347,00	18 851 617,00	3 566 559,00	15 285 058,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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	w tym:					
						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	2 226 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 325 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 578 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 653 499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 206 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	732 600,00	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 wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie: nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

MARIAN ROZNER

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)				64 228 469,97	29 503 629,90	18 851 617,00	48 355 246,90
1.a	- wydatki bieżące				6 493 619,00	2 067 775,32	3 566 559,00	5 634 334,32
1.b	- wydatki majątkowe				57 734 850,97	27 435 854,58	15 285 058,00	42 720 912,58
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	Szkoła Podstawowa w Dankowicach	2020	2023	67 302,00	30 168,21	0,00	30 168,21
1.1.1.2	ERASMUS+ w Szkole Podstawowej w Hecznarowicach - Współpraca uczniowska na rzecz ochrony naszego środowiska	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hecznarowicach	2020	2023	67 302,00	31 051,15	0,00	31 051,15
1.1.1.3	ERASMUS+ w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach - Współpraca uczniowska na rzecz ochrony naszego środowiska	Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach	2020	2023	67 302,00	32 099,24	0,00	32 099,24
1.1.1.4	ERASMUS+ w Szkole Podstawowej w Starej Wsi - Współpraca uczniowska na rzecz ochrony naszego środowiska	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	2020	2023	67 302,00	32 085,48	0,00	32 085,48
1.1.1.5	'ERASMUS+ w Szkole Postawowej w Wilamowicach - Współpraca uczniowska na rzecz ochrony naszego środowiska	Zespół Szkół w Wilamowicach	2020	2023	67 302,00	32 241,91	0,00	32 241,91
1.1.1.6	UTWORZENIE MUZEUM KULTURY WILAMOWSKIEJ W WILAMOWICACH - BUDOWA BUDYNKU MUZEUM KULTURY WILAMOWSKIEJ - rozpowszechnianie kultury	Urząd Gminy w Wilamowicach	2017	2024	1 769 050,00	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				53 498 485,73	24 194 210,34	18 083 113,00	42 277 323,34
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				49 360 526,73	23 319 210,34	15 213 904,00	38 533 114,34
1.3.2.1	BUDOWA PRZEDSZKOLA W PISARZOWICACH - poprawa rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym	Urząd Gminy w Wilamowicach	2021	2023	13 261 323,34	3 546 323,34	0,00	3 546 323,34
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
1.3.2.10	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ Nr 4444S CZECHOWICE-BESTWINA-DANKOWICE-JAWISZOWICE NA DŁUGOŚCI 1881 mb W DANKOWICACH - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Gmina Wilamowice	2023	2024	1 368 244,00	500 000,00	868 244,00	1 368 244,00
1.3.2.11	TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN PIWNIC ORAZ ODWODNIENIE BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W HECZNAROWICACH - Zabezpieczenie budynku przed wilgocią poprzez izolację ścian piwnic , remont kanalizacki deszczowej i kanalizacji drenarskiej.	Urząd Gminy w Wilamowicach	2023	2024	370 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

MARIAN ROŻNER

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

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
w okresie od 25 października 2023 r. do 22 listopada 2023 r.**

Zwiększenie dochodów ogółem o kwotę	202.927,95 zł
z tytułu :	
- przyjęcia środków od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone	162.794,95 zł
- administracja 540,57 zł,	
- pomoc społeczna 13.144,00 zł,	
- pomoc dla obywateli Ukrainy 6.700,00 zł,	
- akcyza za paliwo dla rolników 158.222,13 zł,	
- oświata - zmniejszenie dotacji na podręczniki -4.293,75 zł ,	
- rodzina - zmniejszenie środków -11.518,00 zł	
- przyjęcia środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek oświatowych	37.058,00 zł
- zwiększenia dochodów jednostek oświatowych	28.750,00 zł
- (dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 16.250 , wpływy z usług w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 12.500),	
- przyjęcia rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej	20.000,00 zł
- przyjęcia środków z WFOŚ i GW w Katowicach – realizacja programu „Czyste powietrze”	4.325,00 zł
- zwiększenia dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych	50.000,00 zł
- zwiększenia dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	100.000,00 zł
- zwiększenie dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych	50.000,00 zł
- wycofanie dotacji z Przeciwdziałania COVID-19 (Termomodernizacja ścian piwnic i odwodnienie Sz.P w Heczmarowicach zadanie przeniesione do realizacji w 2024 r.)	-250.000,00 zł

Zwiększenie wydatków o kwotę	487.927,95 zł
w tym:	
- na zadania zlecone	162.794,95 zł
- wynagrodzenia i pomoce naukowe w jednostkach oświatowych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	37.058,00 zł
- zwiększenie wydatków w jednostkach oświatowych	28.750,00 zł
- (zakup środków żywności 12.500,00 , wynagrodzenia 4.000,00 , zakup materiałów i usług 12.250) ,	
- środki na doposażenie szkół w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji	20.000,00 zł
- realizacja programu „Czyste powietrze” (wynagrodzenie)	4.325,00 zł

- dotacja celowa dla Powiatu Bielskiego na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4444S Czechowice-Bestwina-Dankowice-Jawiszowice na dł. 1881 mb w Dankowicach	350.000,00 zł
- zwiększenie zakupu usług przez jst od innych jst (przedszkola w innych gminach)	125.000,00 zł
- zwiększenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli (Ochronka W-ce 9.000, Mali Tropieciele 1.000)	10.000,00 zł
- zmniejszenie wydatków na zadaniu „Termomodernizacja ścian piwnic oraz odwodnienie budynku Sz. P. w Hecznarowicach” (zadanie przeniesione do realizacji w 2024 r.)	-250.000,00 zł

Przychody i rozchody

Zwiększenie przychodów

z tytułu :

§ 950 - Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.. 2 pkt 6 ustawy - 285.000,00 zł

Przedsięwzięcia

1. Termomodernizacja ścian piwnic oraz odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej w Hecznarowicach

Okres realizacji to lata 2023 - 2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 370.000,00 zł.

Limit wydatków w roku 2024 - 370.000,00 zł

z tego:

250.000,00 zł - środki z Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków,

120.000,00 zł - środki własne gminy.

Inwestycja ta realizowana będzie w 2024 roku , jednakże z uwagi na trwające prace przygotowawcze tj. ogłoszenie przetargu została wprowadzona do WPF w roku bieżącym. Planowana inwestycja zakłada termomodernizację ścian piwnic oraz odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej w Hecznarowicach. Prace będą obejmowały izolację przeciwwilgociową ścian piwnic, ocieplenie ścian, remont kanalizacji deszczowej, remont kanalizacji drenarskiej. Budynek jest wpisany do " Gminnej ewidencji zabytków ". Całość prac obejmuje istniejącą kubaturę budynku, bez ingerencji w konstrukcję budynku.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4444S Czechowice-Bestwina-Dankowice-Jawiszowice na długości 1881 mb w Dankowicach

Okres realizacji zadania : 2023 - 2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 1.368.244,00 zł - środki własne gminy.

Limit wydatków roku 2023 – 500.000,00 zł

Limit wydatków roku 2024 - 868.244,00 zł.

Zadanie realizowane jest przez Powiat Bielski. Z uwagi na wysokie koszty realizacji tego

zadania Gmina Wilamowice udziela pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego.

W/w droga przebiega przez teren Gminy Wilamowice i jest integralną częścią ciągu komunikacyjnego łączącego Powiat Oświęcimski z Powiatem Bielskim, miastem Czechowice-Dziedzice i miastem Bielsko-Biała, a także w przyszłości będzie stanowiła połączenie z powstającą drogą S1.

3. Budowa Przedszkola w Pisarzowicach

1. Zmniejszenie środków własnych o kwotę 70.000,00 zł,
Zadanie to jest zakończone, budynek oddano do użytkowania 1 września 2023 r.
Pozostałe po rozliczeniu zadania środki własne gminy, zostają przeniesione na inne zadania.
Wobec powyższego nastąpiła zmiana
- limitu wydatków w roku 2023 – zmniejszenie o kwotę 70.000,00 zł,
do kwoty 3.546.323,34 zł
- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 70.000,00 zł
do kwoty 13.261.323,34 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały :

zwiększenie dochodów ogółem (poz.1) w latach 2023- 2024,
w tym : zwiększenie dochodów bieżących (poz.1.1) w latach 2023 - 2024,
zmniejszenie dochodów majątkowych (poz. 1.2) w roku 2023
zwiększenie dochodów majątkowych (poz.1.2) w roku 2024,
zwiększenie wydatków ogółem (poz.2) w latach 2023 - 2024,
w tym: zwiększenie bieżących (poz.2.1) w roku 2024,
zwiększenie majątkowych (poz.2.2) w roku 2023 i 2024,
zmianę wyniku budżetu w roku 2023 ,

W uchwale budżetowej z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice zostały wprowadzone dwa nowe przedsięwzięcia do realizacji w 2024 roku.

Finansowanie tychże przedsięwzięć to dotacja ze środków Przeciwdziałania COVID-19 - z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 250.000,00 zł , pozostała kwota 988.244,00 zł ze środków własnych gminy.

Wobec powyższego w celu zrównoważenia budżetu w 2024 roku , przyjęto wzrost dochodów własnych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 988.244,00 zł (informacja Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 o wysokości podatku PIT na 2024 rok , to kwota 26.239.937,00 zł).

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
202 ✓
MARIAN ROZNER