

**UCHWAŁA NR LXVIII/526/23
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 13 grudnia 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.

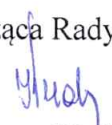
§ 4.

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 Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

43-330 Wilanowice, ul. Rynek 1

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXVIII/526/23
z dnia 2023-12-13

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
								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	100 962 330,81	88 562 490,70	18 326 000,00	431 427,00	32 947 863,95	15 309 579,84	21 547 619,91	7 308 065,00	12 399 840,11	180 226,61	12 219 613,50
2024	101 356 474,50	83 583 529,50	24 160 526,00	450 000,00	28 500 000,00	8 714 103,50	21 758 900,00	7 372 800,00	17 772 945,00	0,00	17 772 945,00
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	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	111 216 477,97	88 228 602,63	41 122 289,12	21 104,98	0,00	807 698,36	0,00	0,00	0,00	22 987 875,34	22 987 875,34	1 996 273,00
2024	103 408 346,45	81 616 642,45	38 763 000,00	21 726,71	0,00	981 963,00	0,00	0,00	0,00	21 791 704,00	21 791 704,00	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	333 888,07	8 463 371,79
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 963 003,80	0,00	1 966 887,05	3 746 199,00
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 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%	2,03%	2,27%	12,65%	14,18%	TAK	TAK
2024	4,31%	4,08%	4,08%	10,66%	12,20%	TAK	TAK
2025	4,46%	6,21%	x	9,25%	10,79%	TAK	TAK
2026	4,37%	6,14%	x	7,92%	9,46%	TAK	TAK
2027	4,08%	6,27%	x	6,73%	8,26%	TAK	TAK
2028	3,75%	6,46%	x	5,44%	6,98%	TAK	TAK
2029	3,66%	6,55%	x	4,45%	5,99%	TAK	TAK
2030	2,85%	6,56%	x	5,39%	5,39%	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	3 195 760,50	3 195 760,50	2 733 622,00	1 770 508,92	1 770 508,92	1 394 389,26
2024	592 747,50	592 745,50	503 835,00	170 595,00	170 595,00	145 007,00	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	4 180 992,00	4 180 992,00	3 120 584,00	23 107 383,90	2 067 775,32	21 039 608,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	275 700,00	275 700,00	145 007,00	25 358 263,00	3 566 559,00	21 791 704,00	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 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.

^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

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)				64 338 869,97	23 107 383,90	25 358 263,00	48 465 646,90
1.a	- wydatki bieżące				6 493 619,00	2 067 775,32	3 566 559,00	5 634 334,32
1.b	- wydatki majątkowe				57 845 250,97	21 039 608,58	21 791 704,00	42 831 312,58
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:				10 840 384,24	5 215 273,56	973 050,00	6 188 323,56
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 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				8 484 724,24	4 022 498,24	275 700,00	4 298 198,24
1.1.2.1	UTWORZENIE MUZEUM KULTURY WILAMOWSKIEJ W WILAMOWICACH - BUDOWA BUDYNKU MUZEUM KULTURY WILAMOWSKIEJ - rozpowszechnianie kultury	Urząd Gminy w Wilamowicach	2017	2024	7 951 958,00	3 507 690,00	275 700,00	3 783 390,00
1.1.2.2	CYFROWA GMINA - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz 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	17 892 110,34	24 385 213,00	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	17 017 110,34	21 516 004,00	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 CIEPŁAI - Ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy w Wilamowicach	2021	2023	1 051 182,39	175 000,00	0,00	175 000,00
1.3.2.3	MODERNIZACJA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W RAMACH REWITALIZACJI HISTORYCZNEGO CENTRUM WILAMOWIC - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki miasta	Urząd Gminy w Wilamowicach	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ KANALIZACJI SANITARNEJ W DANKOWICACH W REJONIE ULIC ; JAGIELLOŃSKIEJ, ZAOLZIAŃSKIEJ, SŁOWACKIEGO, NAD MŁYNÓWKĄ, RÓŻANEJ, KRĘTEJ, POLNEJ - ochrona środowiska , poprawa infrastruktury komunalnej	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach	2022	2023	149 500,00	59 800,00	0,00	59 800,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA ALEI MŁYŃSKIEJ W DANKOWICACH - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2022	2023	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00
1.3.2.6	MODERNIZACJA DRÓG NA TERENIE GMINY WILAMOWICE - UL. CMENTARNA W HECZNAROWICACH, UL. PARTYZANTÓW I WOJSKA POLSKIEGO W WILAMOWICACH, UL. DOLINOWA W PISARZOWICACH - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2022	2023	6 410 000,00	6 410 000,00	0,00	6 410 000,00
1.3.2.7	MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W WILAMOWICACH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU - Poprawa infrastruktury w oświacie	Urząd Gminy w Wilamowicach	2022	2023	2 760 000,00	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	697 900,00	13 302 100,00	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 budynkuprzed 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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Stanisława 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 22 listopada 2023 r. do 13 grudnia 2023 r.**

<u>Zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę</u>	<u>-5.844.660,56 zł</u>
z tytułu :	
- przyjęcia środków od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone	51.023,44 zł
- administracja 37.258,45 zł,	
- pomoc społeczna -17.700,00 zł,	
- pomoc dla obywateli Ukrainy 22.128,00 zł,	
- oświata 107,99 zł ,	
- rodzina 11.235,00 zł	
- transport publiczny -2.006,00 zł	
- przyjęcia środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek oświatowych	3.515,00 zł
- zwiększenia dochodów jednostek oświatowych	16.900,00 zł
- przyjęcia rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej	101.425,00 zł
- wycofanie dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład (Przebudowa Rynku w Wilamowicach zadanie przeniesione do realizacji w 2024 r.)	-5.937.500,00 zł
- zmniejszenie dochodów ze środków z Norw. Mechan. Finansowego	- 68.021,00 zł
- zmniejszenie dochodów z Budżetu Państwa (Budowa Muzeum w Wilamowicach – dochody majątkowe zadanie przeniesione na 2024 r.)	-12.003,00 zł

<u>Zmniejszenie wydatków o kwotę</u>	<u>-5.844.660,56 zł</u>
w tym:	
- na zadania zlecone	51.023,44 zł
- wynagrodzenia i pomoce naukowe w jednostkach oświatowych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	3.515,00 zł
- zwiększenie wydatków w jednostkach oświatowych	16.900,00 zł
- (zakup środków żywności 4.000,00 , zakup materiałów i usług 12.900) ,	
- środki wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	101.425,00 zł
- zmniejszenie wydatków na zadaniu „Przebudowa Rynku w Wilamowicach” (5.937.500,00 zł z RFPL , 364.600,00 zł środki własne gminy- przeniesiono na inne wydatki) ,	-5.937.500,00 zł
- zmniejszenie wydatków na zadaniu „Budowa Muzeum w Wilamowicach” -wydatki majątkowe (80.024,00 zł środki NMF i BP , 14.122,00 zł środki własne	-80.024,00 zł

gminy – przeniesiono na inne wydatki)

Przedsięwzięcia

1. Przebudowa Rynku w Wilamowicach

Okres realizacji to lata 2020 - 2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 14.136.530,00 zł.

Limit wydatków w roku 2023 – 697.900,00 zł - środki własne gminy,

Limit wydatków w roku 2024 - 13.302.100,00 zł

z tego:

11.875.000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych,

1.427.100,00 zł - środki własne gminy.

Zmiana wprowadzona zgodnie z aktualnymi przerobami i zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo – finansowym.

2. Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa Budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej

Okres realizacji to lata 2017 – 2024.

Łączne nakłady finansowe : 7.841.558,00 zł

Limit wydatków roku 2023 3.601.836,00 zł

Limit wydatków roku 2024 71.154,00 zł

Po wprowadzonych zmianach:

Łączne nakłady finansowe : 7.951.958,00 zł (wzrost o kwotę 110.400,00 zł)

Limit wydatków roku 2023 3.507.690,00 zł (zmniejszenie wydatków o kwotę 94.146,00 zł

w tym:

68.021,00 zł - środki Norweskie,

12.003,00 zł - środki BP

14.122,00 zł - środki własne gminy

Limit wydatków roku 2024 275.700,00 zł (zwiększenie wydatków o kwotę 204.546,00 zł

w tym :

111.660,00 zł - środki Norweskie,

19.704,00 zł - środki BP,

73.182,00 zł - środki własne gminy.

Wprowadzona zmiana obejmuje przeniesienie środków zaplanowanych jako zakup części wyposażenia przeznaczonego do obsługi muzeum w wysokości 94.146,00 zł z roku 2023 na rok 2024.

Dodatkowo zabezpiecza się w 2024 roku środki w wysokości 110.400,00 zł , z przeznaczeniem na wykonanie instalacji niskoprądowych oraz dostawę i montaż

urządzeń niskoprądowych (monitoring, alarm, internet).

Montaż urządzeń niskoprądowych został przyjęty jako koszt kwalifikowany w projekcie w wysokości 60.400,00 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały :

zmniejszenie dochodów ogółem (poz.1) w roku 2023,

w tym: zwiększenie dochodów bieżących (poz. 1.1) w roku 2023.

zmniejszenie dochodów majątkowych (poz.1.2) w roku 2023,

zwiększenie dochodów ogółem (poz.1) w roku 2024,

w tym : zwiększenie dochodów bieżących (poz.1.1) w roku 2024,

zwiększenie dochodów majątkowych (poz.1.2) w roku 2024,

zmniejszenie wydatków ogółem (poz. 2) w roku 2023,

w tym : zwiększenie wydatków bieżących (poz. 2.1) w roku 2023,

zmniejszenie wydatków majątkowych (poz. 2.2) w roku 2023,

zwiększenie wydatków ogółem (poz.2) w roku 2024,

w tym: zwiększenie majątkowych (poz.2.2) w roku 2024,

W uchwale budżetowej z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice zostały wprowadzone zmiany w dwóch przedsięwzięciach realizowanych w latach 2023 - 2024.

Zmiany zostały wprowadzone zgodnie z aktualnymi przerobami i uaktualnionymi harmonogramami prac.

Wobec powyższego zostały zmieniane limity wydatków ; w roku 2023 - zmniejszenie, w roku 2024 - zwiększenie.

Finansowanie tychże przedsięwzięć to dotacja ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych , środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego , z Budżetu Państwa oraz ze środków własnych gminy.

W celu zrównoważenia budżetu w 2024 roku , przyjęto wzrost dochodów własnych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 437.782,00 zł (informacja Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 o wysokości podatku PIT na 2024 rok , to kwota 26.239.937,00 zł).

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Stuch
STANISŁAWA KUDŁACIK