

**UCHWAŁA NR LXX/544/24
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 24 stycznia 2024 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 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska uchwala co następuje :

§ 1.

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice na lata 2024 - 2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2024 - 2031 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 - 2026 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice na lata 2024 - 2031 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.


§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach i w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczącą 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 Wilamowice, ul. Rynek 1
tel. 33/ 81 29 441 ; 33/ 81 29 442

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXX/544/24
z dnia 2024-01-24

01. 037 81 29 4011; 337 81 29 442

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			z tego:					z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾					w tym:
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	
2024	116 827 889,84	90 694 994,84	26 239 937,00	834 023,00	31 657 294,00	9 339 539,66	22 624 201,18	8 250 000,00	26 132 895,00	11 000,00	26 121 895,00	
2025	102 397 765,00	93 241 165,00	27 132 095,00	862 380,00	32 733 642,00	9 170 521,00	23 342 527,00	8 530 500,00	9 156 600,00	0,00	9 156 600,00	
2026	96 131 641,00	96 131 641,00	27 973 190,00	889 114,00	33 748 385,00	9 454 807,00	24 066 145,00	8 794 946,00	0,00	0,00	0,00	
2027	99 015 590,00	99 015 590,00	28 812 386,00	915 787,00	34 760 837,00	9 738 451,00	24 788 129,00	9 058 794,00	0,00	0,00	0,00	
2028	101 788 027,00	101 788 027,00	29 619 133,00	941 429,00	35 734 140,00	10 011 128,00	25 482 197,00	9 312 440,00	0,00	0,00	0,00	
2029	104 434 515,00	104 434 515,00	30 389 230,00	965 906,00	36 663 228,00	10 271 417,00	26 144 734,00	9 554 563,00	0,00	0,00	0,00	
2030	107 045 378,00	107 045 378,00	31 148 961,00	990 054,00	37 579 809,00	10 528 202,00	26 798 352,00	9 793 427,00	0,00	0,00	0,00	
2031	109 614 466,00	109 614 466,00	31 896 536,00	1 013 815,00	38 481 724,00	10 780 879,00	27 441 512,00	10 028 469,00	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
2024	120 742 214,54	86 915 216,54	43 463 060,00	21 726,71	0,00	728 545,40	0,00	0,00	0,00	33 826 998,00	33 826 998,00	2 102 344,00
2025	100 971 815,00	90 156 301,00	44 606 524,00	18 991,55	0,00	777 241,29	0,00	0,00	0,00	10 815 514,00	10 815 514,00	1 070 000,00
2026	93 453 591,00	92 692 464,00	45 855 507,00	0,00	0,00	696 053,02	0,00	0,00	0,00	761 127,00	761 127,00	400 000,00
2027	96 262 090,20	94 819 488,20	47 001 895,00	0,00	0,00	523 166,32	0,00	0,00	0,00	1 442 602,00	1 442 602,00	0,00
2028	99 881 751,00	97 078 556,00	48 223 944,00	0,00	0,00	377 823,57	0,00	0,00	0,00	2 803 195,00	2 803 195,00	0,00
2029	102 601 915,00	99 426 050,00	49 477 767,00	0,00	0,00	259 575,10	0,00	0,00	0,00	3 175 865,00	3 175 865,00	0,00
2030	105 516 160,00	101 851 093,00	50 764 189,00	0,00	0,00	155 978,16	0,00	0,00	0,00	3 665 067,00	3 665 067,00	0,00
2031	107 914 466,00	104 294 043,00	52 033 294,00	0,00	0,00	56 550,00	0,00	0,00	0,00	3 620 423,00	3 620 423,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		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
2024	-3 914 324,70	0,00	6 161 174,70	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	3 421 177,70	1 174 327,70
2025	1 425 950,00	1 425 950,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 906 276,00	1 906 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 832 600,00	1 832 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 529 218,00	1 529 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 700 000,00	1 700 000,00	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 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
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	1 906 276,00	1 906 276,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 600,00	1 832 600,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 218,00	1 529 218,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 825 593,80	0,00	3 779 778,30	7 340 953,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 399 643,80	0,00	3 084 864,00	3 084 864,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 721 593,80	0,00	3 439 177,00	3 439 177,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 968 094,00	0,00	4 196 101,80	4 196 101,80
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 061 818,00	0,00	4 709 471,00	4 709 471,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 229 218,00	0,00	5 008 465,00	5 008 465,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	5 194 285,00	5 194 285,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320 423,00	5 320 423,00

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 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 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
2024	3,66%	5,74%	5,75%	12,17%	12,94%	TAK	TAK
2025	3,81%	4,59%	x	11,00%	11,77%	TAK	TAK
2026	3,89%	4,77%	x	9,43%	10,20%	TAK	TAK
2027	3,67%	5,29%	x	8,04%	8,81%	TAK	TAK
2028	2,49%	5,54%	x	6,69%	7,46%	TAK	TAK
2029	2,22%	5,59%	x	5,57%	6,34%	TAK	TAK
2030	1,75%	5,54%	x	4,84%	5,61%	TAK	TAK
2031	1,78%	5,44%	x	5,29%	5,29%	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
2024	927 747,50	927 747,50	789 335,00	5 076 289,00	5 076 289,00	5 012 451,00	1 087 350,00	1 087 350,00	789 335,00
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
2031	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
2024	7 926 394,00	7 926 394,00	5 012 451,00	25 468 443,75	3 180 739,75	22 287 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 720 000,00	0,00	10 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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
2031	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:		wyплаты 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
2024	2 246 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 425 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 678 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 753 499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 706 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 232 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	429 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	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.

^{*} 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
STANISŁAWA KUDŁACIK

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 348 918,75	25 468 443,75	10 720 000,00	400 000,00	0,00	36 588 443,75
1.a	- wydatki bieżące				3 562 439,75	3 180 739,75	0,00	0,00	0,00	3 180 739,75
1.b	- wydatki majątkowe				42 786 479,00	22 287 704,00	10 720 000,00	400 000,00	0,00	33 407 704,00
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:				9 721 008,00	1 663 050,00	0,00	0,00	0,00	1 663 050,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 469 050,00	1 087 350,00	0,00	0,00	0,00	1 087 350,00
1.1.1.1	UTWORZENIE MUZEUM KULTURY WILAMOWSKIEJ W WILAMOWICACH - BUDOWA BUDYNKU MUZEUM KULTURY WILAMOWSKIEJ - rozpowszechnianie kultury	Urząd Gminy w Wilamowicach	2017	2024	1 469 050,00	1 087 350,00	0,00	0,00	0,00	1 087 350,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 251 958,00	575 700,00	0,00	0,00	0,00	575 700,00
1.1.2.1	UTWORZENIE MUZEUM KULTURY WILAMOWSKIEJ W WILAMOWICACH - BUDOWA BUDYNKU MUZEUM KULTURY WILAMOWSKIEJ - rozpowszechnianie kultury	Urząd Gminy w Wilamowicach	2017	2024	8 251 958,00	575 700,00	0,00	0,00	0,00	575 700,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				36 627 910,75	23 805 393,75	10 720 000,00	400 000,00	0,00	34 925 393,75
1.3.1	- wydatki bieżące				2 093 389,75	2 093 389,75	0,00	0,00	0,00	2 093 389,75
1.3.1.1	REMONT DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY WILAMOWICE - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy.	Urząd Gminy w Wilamowicach	2023	2024	2 093 389,75	2 093 389,75	0,00	0,00	0,00	2 093 389,75
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 534 521,00	21 712 004,00	10 720 000,00	400 000,00	0,00	32 832 004,00
1.3.2.1	MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PISARZOWICACH - Poprawa infrastruktury komunalnej dla ludności	Urząd Gminy w Wilamowicach	2022	2024	7 343 747,00	6 975 660,00	0,00	0,00	0,00	6 975 660,00
1.3.2.2	PRZEBUDOWA RYNKU W WILAMOWICACH - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki miasta	Urząd Gminy w Wilamowicach	2020	2024	14 136 530,00	13 302 100,00	0,00	0,00	0,00	13 302 100,00
1.3.2.3	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	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ Nr 4444S CZECHOWICE-BESTWINA-DANKOWICE-JAWISZOWICE NA DŁUGOŚCI 1881 mb W DANKOWICACH - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy w Wilamowicach	2023	2024	1 368 244,00	868 244,00	0,00	0,00	0,00	868 244,00
1.3.2.5	ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU BIELSKIEGO - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2025	2026	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.6	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W STAREJ WSI - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2024	2025	7 700 000,00	50 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	MONTAŻ INSTALACJI OZE NA OBIEKTACH PUBLICZNYCH W GMINIE WILAMOWICE - Poprawa i ochrona środowiska	Urząd Gminy w Wilamowicach	2024	2025	2 206 000,00	206 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 206 000,00
1.3.2.8	REMONT KONSERWATORSKI KOŚCIOŁA PW. PRZENAJSWIĘTSZEJ TRÓJCY W WILAMOWICACH W ZAKRESIE MAŁOWANIA WNEȚRZA - Poprawa infrastruktury sakralnej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2024	2025	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAWA KUDŁACIK

**RADA MIEJSKA
W WILAMOWICACH**43-330 Wilamowice, ul. Rynek 1
tel. 33/ 81 29 441 ; 33/ 81 29 442Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXX/544/24
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 24.01.2024 r.**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 24 stycznia 2024 r.**

Zwiększenie dochodów ogółem o kwotę	766.987,34 zł
z tytułu :	
- przyjęcia dotacji Woj. Śląskiego	34.368,00 zł
- przyjęcia środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy dla jednostek oświatowych	39.954,00 zł
- zwiększenie dotacji celowej z Gminy Kozy – dopłata do m3 ścieków	22.800,00 zł
- przyjęcia środków z WFOŚ i GW w Katowicach - Program „Czyste Powietrze”	35.000,00 zł
- przyjęcia środków z darowizny na rzecz Sołectwa Hecznarowice	10.000,00 zł
- zwiększenia dochodów w jednostkach oświatowych – ferie zimowe	33.300,00 zł
- zwiększenia dochodów w ZSzP w Starej Wsi , odszkodowanie za uszkodzone ogrodzenie	4.661,38 zł
- zwiększenia dochodów w ZOSiP w Wilamowicach – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	1.261,80 zł
- przyjęcia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na dodatki gazowe	3.442,16 zł
- przyjęcia środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (dotyczy: parafii w Starej Wsi)	582.200,00 zł

Zwiększenie wydatków o kwotę	1.046.887,34 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pomoce naukowe w jednostkach oświatowych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	39.954,00 zł
- świadczenia społeczne - dotacje z Woj. Śląskiego	34.368,00 zł
- zwiększenie dotacji dla ZWiK – dopłata do m3 ścieków	22.800,00 zł
- wynagrodzenie , zakup materiałów, zakup usług w programie „Czyste Powietrze „,	35.000,00 zł
- wykonanie klimatyzacji w DL w Hecznarowicach	10.000,00 zł
- zakup środków żywności, zakup usług, wynagrodzenia bezosobowe - ferie zimowe w szkołach	33.300,00 zł
- wydatki remontowe w ZSzP w Starej Wsi	4.661,38 zł

- zakup usług pozostałych w ZOSiP w Wilamowicach	1.261,80 zł
- wypłatę dodatków gazowych dla gospodarstw domowych (GOPS)	3.442,16 zł
- remont organów w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi - dotacja dla parafii (4.100,00 zł środki własne)	204.100,00 zł
- remont konserwatorski zakrystii, stolarki drzwiowej kościoła parafialnego i remont instalacji elektrycznej w kościele parafialnym w Starej Wsi – dotacja dla parafii (7.800,00 zł środki własne)	390.000,00 zł
- montaż instalacji OZE na obiektach publicznych w Gminie Wilamowice (środki własne)	206.000,00 zł
- rozbudowę i przebudowę budynku ZSzP w Starej Wsi (środki własne)	50.000,00 zł
- dotację celową dla NZOZ VERA-MED na wynajem aparatu do wykonywania ECHA serca , oraz zakupu holtera ciśnieniowego (wynajem aparatu z „Polimed” Porąbka)	12.000,00 zł

Przychody i rozchody

Zwiększenie przychodów z tytułu :

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - o kwotę 279.900,00 zł (§ 950)

Przedsięwzięcia

1. Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa Budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej (wydatki bieżące)

Okres realizacji to lata 2017 – 2024.

Łączne nakłady finansowe : 1.769.050,00 zł

Limit wydatków roku 2024 1.387.350,00 zł

Po wprowadzonych zmianach:

Łączne nakłady finansowe : 1.769.050,00 zł

Limit wydatków roku 2024 1.087.350,00 zł

(zmniejszenie wydatków
o kwotę 300.000,00 zł

w tym :

216.750,00 zł - środki Norweskie,

38.250,00 zł - środki BP,

45.000,00 zł - środki własne gminy.

(wydatki majątkowe)

Okres realizacji to lata 2017 – 2024.

Łączne nakłady finansowe : 7.951.958,00 zł

Limit wydatków roku 2024 275.700,00 zł

Po wprowadzonych zmianach:

Łączne nakłady finansowe : 8.251.958,00 zł

Limit wydatków roku 2024 575.700,00 zł

(zwiększenie wydatków

o kwotę 300.000,00 zł

w tym :

216.750,00 zł - środki Norweskie,

38.250,00 zł - środki BP,

45.000,00 zł - środki własne gminy.

Wprowadzona zmiana obejmuje przeniesienie środków z wydatków bieżących w wysokości 300.000,00 zł , zaplanowanych jako koszty pośrednie , na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia obiektu.

Zmiana nastąpiła po uzyskaniu zgody Operatora Programu tj. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nowe przedsięwzięcia:

2. Montaż instalacji OZE na obiektach publicznych w Gminie Wilamowice

Okres realizacji : 2024 -2025

Łączne nakłady finansowe : 2.206.000,00 zł

Limit wydatków roku 2024 - 206.000,00 zł (środki własne gminy)

roku 2025 - 2.000.000,00 zł (Dofinansowanie z Rządowego Funduszu
Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych)

Zadanie będzie polegało na montażu instalacji OZE na następujących budynkach:

1. budynki hydroforni w Wilamowicach i Hecznarowicach,
2. budynek SUW w Dankowicach ,
3. budynki oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach , Dankowicach, Zasolu Bielańskim,
4. budynek administracyjny (ZWiK i ZOSiP) ,
5. budynek hydroforni wraz ze zbiornikami wyrównawczymi w Starej Wsi,
6. Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach i Dankowicach.

Instalacje zostaną zamontowane na istniejącym pokryciu dachu lub na gruncie, w zależności od możliwości architektonicznych obiektu.

3. Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi

Okres realizacji 2024 – 2025

Łączne nakłady finansowe 7.700.000,00 zł

Limit wydatków w roku 2024 : 50.000,00 zł (środki własne gminy)

Limit wydatków w roku 2025: 7.650.000,00 zł

w tym:

6.500.000,00 zł - Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych,

1.150.000,00 zł - środki własne gminy

Inwestycja polegać będzie na rozbudowie istniejącego budynku ZSzP w Starej Wsi.

W ramach inwestycji powstaną :

- a) szatnie dla uczniów,
- b) winda,
- c) pion komunikacyjno-sanitarny.

Zostanie przebudowany segment w którym znajdują się kuchnia z zapleczem w obrębie parteru oraz pracownie naukowe na piętrze i poddaszu. W ramach zadania zostaną odnowione elewacje, wykonany monitoring wewnętrzny i zewnętrzny wraz z instalacją OZE.

Całość obejmuje także dostosowanie obiektu do wymogów przepisów przeciwpożarowych. Planuje się wykonać także nowe, dostosowane na potrzeby osób niepełnosprawnych dojście do budynku oraz wejście z poziomu terenu. Z uwagi na półpiętrowy układ obiektu, wewnątrz szatni znajduje się pochylnia przystosowana dla osób niepełnosprawnych łącząca strefę wejścia i szatnię z pozostałą częścią obiektu wyposażoną w dźwig osobowy umożliwiający dostęp na dalsze kondygnacje.

Ponadto wykonane zostanie nowe zagospodarowanie terenu w ramach którego zostanie wybudowany plac zabaw oraz wymienione ogrodzenie.

4. Remont konserwatorski kościoła pw. Przenajświętszej Trójcy w Wilamowicach w zakresie malowania wnętrza

Okres realizacji : 2024 -2025

Łączne nakłady finansowe : 670.000,00 zł

Limit wydatków : rok 2025 670.000,00 zł

w tym:

656.600,00 zł - Dofinansowanie z Rządowego Programu Obudowy Zabytków,

13.400,00 zł - środki własne gminy.

Zadanie obejmuje udzielenie dotacji dla parafii Przenajświętszej Trójcy w Wilamowicach na przeprowadzenie prac w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zakres prac przewidziany do realizacji : malowanie wnętrza kościoła, malowanie powierzchni ścian, konserwacja polichromii, konserwacja detali architektonicznych.

Zadanie zostało wprowadzone do WPF 2024 roku, w celu prowadzenia prac związanych z przeprowadzeniem przetargu na realizację w/w zadania.

Wprowadzone zmiany spowodowały :

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

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

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

zwiększenie dochodów ogółem (poz.1) w roku 2025,

w tym : zwiększenie dochodów majątkowych (poz.1.2) w roku 2025,

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

w tym : zmniejszenie wydatków bieżących (poz. 2.1) w roku 2024,

zwiększenie wydatków majątkowych (poz. 2.2) w roku 2024,

zwiększenie wydatków ogółem (poz.2) w roku 2025,

w tym: zwiększenie wydatków majątkowych (poz. 2.2) w roku 2025,

zmniejszenie wydatków ogółem (poz. 2) w latach 2029 - 2031

w tym: zwiększenie wydatków bieżących (poz. 2.),

zmniejszenie wydatków majątkowych (poz.2.2) ,

zmiana wyniku budżetu (poz. 3) w latach 2024 - 2025 i 2029 - 2031,

zmiana przychodów budżetu (poz.4) w 2024 i 2025 roku,

zmiana rozchodów budżetu (poz.5) w latach 2029 - 2031 ,

zmiana w poz. 6 w latach 2025 - 2030

- zwiększenie kwoty długu z tytułu zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.000.000,00 zł w 2025 roku, na pokrycie wprowadzonych do realizacji w 2025 roku

nowych przedsięwzięć.

Dochody w 2025 roku zwiększono o kwotę 9.156.600,00 zł , natomiast wydatki zwiększono o kwotę 10.320.000,00 zł. Różnica w wysokości 1.163.400,00 zł została pokryta środkami , które były już zaplanowane na wydatkach majątkowych oraz kredytem w wysokości 1.000.000,00 zł. Spłatę kredytu zaplanowano na lata 2029 - 200.000,00 zł , 2030 - 300.000,00 zł , 2031 - 500.000,00 zł . W związku z planowanym zaciąganiem kredytu , zmieniły się wydatki na obsługę długu (poz. 2.1.3) - wzrost , w latach 2026 - 2031.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ


STANISŁAWA KUDŁACIK