

**UCHWAŁA NR LXXI/551/24
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 21 lutego 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Stanisława Kudłacik

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

43-330 Wilanowice, ul. Rynek 1

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXXI/551/24
z dnia 2024-02-21

cl. 33/ 81 29 411 ; 33/ 81 29 442

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:					z podatku od nieruchomości			
			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⁾				
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	123 614 237,23	97 411 381,70	26 239 937,00	834 023,00	36 676 485,00	12 134 413,32	21 526 523,38	8 250 000,00	26 202 855,53	11 000,00	26 191 855,53
2025	108 057 738,00	98 901 138,00	27 132 095,00	862 380,00	36 705 235,00	10 858 901,00	23 342 527,00	8 530 500,00	9 156 600,00	0,00	9 156 600,00
2026	101 967 073,00	101 967 073,00	27 973 190,00	889 114,00	37 843 097,00	11 195 527,00	24 066 145,00	8 794 946,00	0,00	0,00	0,00
2027	105 026 085,00	105 026 085,00	28 812 386,00	915 787,00	38 978 391,00	11 531 392,00	24 788 129,00	9 058 794,00	0,00	0,00	0,00
2028	107 966 816,00	107 966 816,00	29 619 133,00	941 429,00	40 069 785,00	11 854 272,00	25 482 197,00	9 312 440,00	0,00	0,00	0,00
2029	110 773 953,00	110 773 953,00	30 389 230,00	965 906,00	41 111 600,00	12 162 483,00	26 144 734,00	9 554 563,00	0,00	0,00	0,00
2030	113 543 302,00	113 543 302,00	31 148 961,00	990 054,00	42 139 390,00	12 466 544,00	26 798 352,00	9 793 427,00	0,00	0,00	0,00
2031	116 268 340,00	116 268 340,00	31 896 536,00	1 013 815,00	43 150 735,00	12 765 742,00	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	127 528 561,93	93 298 863,93	48 849 173,73	21 726,71	0,00	728 545,40	0,00	0,00	0,00	34 229 698,00	34 229 698,00	2 395 044,00
2025	106 638 788,00	95 816 274,00	50 233 654,00	18 991,55	0,00	777 241,29	0,00	0,00	0,00	10 822 514,00	10 822 514,00	1 070 000,00
2026	99 293 023,00	98 527 896,00	51 640 197,00	0,00	0,00	696 053,02	0,00	0,00	0,00	765 127,00	765 127,00	400 000,00
2027	102 276 585,20	100 829 983,20	52 931 202,00	0,00	0,00	523 166,32	0,00	0,00	0,00	1 446 602,00	1 446 602,00	0,00
2028	106 067 540,00	103 257 345,00	54 307 413,00	0,00	0,00	377 823,57	0,00	0,00	0,00	2 810 195,00	2 810 195,00	0,00
2029	108 952 375,04	105 765 488,00	55 719 406,00	0,00	0,00	259 575,10	0,00	0,00	0,00	3 186 887,04	3 186 887,04	0,00
2030	112 014 084,00	108 349 017,00	57 168 111,00	0,00	0,00	155 978,16	0,00	0,00	0,00	3 665 067,00	3 665 067,00	0,00
2031	114 568 340,00	110 947 917,00	58 597 314,00	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:					
		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
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	1 418 950,00	1 418 950,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 674 050,00	2 674 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 749 499,80	2 749 499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 899 276,00	1 899 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 821 577,96	1 821 577,96	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 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
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	2 418 950,00	2 418 950,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 050,00	2 674 050,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 499,80	2 749 499,80	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 276,00	1 899 276,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 577,96	1 821 577,96	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota 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	13 792 571,76	0,00	4 112 517,77	7 673 692,47
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 373 621,76	0,00	3 084 864,00	3 084 864,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 699 571,76	0,00	3 439 177,00	3 439 177,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 950 071,96	0,00	4 196 101,80	4 196 101,80
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 050 795,96	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 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
2024	3,49%	5,86%	5,88%	12,17%	12,88%	TAK	TAK
2025	3,63%	4,39%	x	11,01%	11,73%	TAK	TAK
2026	3,71%	4,56%	x	9,42%	10,14%	TAK	TAK
2027	3,50%	5,05%	x	8,00%	8,72%	TAK	TAK
2028	2,37%	5,29%	x	6,62%	7,33%	TAK	TAK
2029	2,11%	5,34%	x	5,46%	6,17%	TAK	TAK
2030	1,67%	5,29%	x	4,69%	5,40%	TAK	TAK
2031	1,70%	5,20%	x	5,11%	5,11%	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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
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	25 483 443,75	3 180 739,75	22 302 704,00	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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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	2 418 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 674 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 749 499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 699 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 221 577,96	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 wyliczeniu 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
Study
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)				46 363 918,75	25 483 443,75	10 720 000,00	400 000,00	0,00	36 603 443,75
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				42 801 479,00	22 302 704,00	10 720 000,00	400 000,00	0,00	33 422 704,00
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				36 642 910,75	23 820 393,75	10 720 000,00	400 000,00	0,00	34 940 393,75
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				34 549 521,00	21 727 004,00	10 720 000,00	400 000,00	0,00	32 847 004,00
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	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
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 MALOWANIA WNEŹRZA - 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
STANISŁAWA KUDŁACIK

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

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXXI/551/24
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 21.02.2024 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
w okresie od 24 stycznia 2024 r. do 21 lutego 2023 r.**

Zwiększenie dochodów ogółem o kwotę	6.786.347,39 zł
z tytułu :	
- przyjęcia dotacji Woj. Śląskiego	9.960,00 zł
- przyjęcia środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy dla jednostek oświatowych	39.000,00 zł
- zwiększenia dotacji celowej z Gminy Kozy – na realizację inwestycji „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach”	69.960,53 zł
- przyjęcia dotacji celowej dla przedszkoli	2.738.479,00 zł
- zmniejszenia dochodów własnych przyjętych w budżecie na pokrycie wydatków przedszkoli	-1.105.616,00 zł
- zwiększenia subwencji oświatowej	3.840.999,00 zł
- przyjęcia części rozwojowej subwencji ogólnej	1.178.192,00 zł
- zwiększenia dochodów w ZSzP w Starej Wsi ,wpływy z rozliczeń	3.570,52 zł
- zwiększenia dochodów w ZSzP w Hecznarowicach – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	4.367,68 zł
- przyjęcia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na dodatki gazowe	7.434,66 zł

Zwiększenie wydatków o kwotę	6.786.347,39 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pomoce naukowe w jednostkach oświatowych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	39.000,00 zł
- świadczenia społeczne - dotacje z Woj. Śląskiego	9.960,00 zł
- zwiększenie wydatków z dotacji Gminy Kozy na zadaniu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach” (przeniesienie środków własnych w wysokości 69.960,53 zł na inne wydatki),	69.960,53 zł
- zwiększenie wydatków w przedszkolach (wynagrodzenia z uwzględnieniem podwyżek i pochodne od wynagrodzeń)	1.632.863,00 zł
- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (podwyżki dla nauczycieli)	3.840.999,00 zł

- zwiększenie wydatków na remonty dróg (drogi gminne 200.000,00 zł , drogi wewnętrzne 400.000,00 zł, w tym: zbiórki 100.000,00 zł , odwodnienia 100.000,00 zł, nowe nakładki asfaltowe 400.000,00 zł)	600.000,00 zł
- wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy	15.000,00 zł
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla ZWiK w Wilamowicach (działalność wodociągowa 158.000,00 zł , kanalizacyjna 134.700,00 zł)	292.700,00 zł
- zwiększenie dotacji dla MGOK na prace remontowe w budynku CZDzK w Wilamowicach	12.000,00 zł
- zwiększenie wydatków na zadaniu „Termomodernizacja ścian piwnic oraz odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej w Hecznarowicach” (inspektor nadzoru)	15.000,00 zł
- - zwiększenie dotacji bieżącej dla OSP w Pisarzowicach (zakup sprzętarki powietrza)	5.000,00 zł
- zwiększenie dotacji bieżącej dla OSP w Hecznarowicach (wymiana kotła gazowego w części bojowej)	30.000,00 zł
- zwiększenie wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń w administracji	53.492,00 zł
- zadanie inwestycyjne „Przebudowa słupa linii napowietrznej niskiego napięcia kolidującego z drogą gminną ul. Cmentarną w Hecznarowicach”	35.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne w ZSzP w Starej Wsi	3.570,52 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne w ZSzP w Hecznarowicach	4.367,68 zł
- wypłatę dodatków gazowych dla gospodarstw domowych (GOPS)	7.434,66 zł
- zwiększenie wydatków w GOPS w Wilamowicach (domy pomocy społecznej , zasiłki okresowe , ośrodki pomocy społecznej)	60.000,00 zł
- zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach o windę osobową" - wzrost wartości po przetargu	60.000,00 zł

Przedsięwzięcia

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

Okres realizacji to lata 2023 – 2024.

Łączne nakłady finansowe : 310.000,00 zł

Limit wydatków roku 2024 310.000,00 zł

Po wprowadzonych zmianach:

Łączne nakłady finansowe : 325.000,00 zł

Limit wydatków roku 2024 325.000,00 zł

w tym :

250.000,00 zł - Rządowy Program Odbudowy Zabytków,

75.000,00 zł - środki własne gminy.

Wprowadzona zmiana polega na zabezpieczeniu środków dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wzrost nakładów finansowych o kwotę 15.000,00 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały :

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,
zwiększenie dochodów ogółem (poz.1) w latach 2025-2031,
w tym : zwiększenie dochodów bieżących (poz.1.1) w latach 2025-2031,

zwiększenie wydatków ogółem (poz. 2) w roku 2024,
w tym : zwiększenie wydatków bieżących (poz. 2.1) w roku 2024,
zwiększenie wydatków majątkowych (poz. 2.2) w roku 2024,
zwiększenie wydatków ogółem (poz.2) w latach 2025-2031,
w tym: zwiększenie wydatków bieżących (poz.2.1) w latach 2025-2031,
zwiększenie wydatków majątkowych (poz. 2.2) w latach 2025-2029,
(w związku z wprowadzeniem do budżetu zwiększenia subwencji oświatowej i dotacji dla przedszkoli z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń w jednostkach oświatowych i przedszkolnych ,uaktualniono również prognozę w WPF w latach 2025 - 2031 zgodnie z wytycznymi do stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw,
dochody zwiększono o wskaźnik : rok 2025- 3,4% , 2026-3,1% , 2027-3,00% , 2028-2,8% ,
2029-2,6% , 2030-2,5% , 2031-2,4%
wydatki -wynagrodzenia zwiększono o wskaźnik: rok 2025-2,8% , 2026-2,8% ,
2027-2,5% , 2028-2,6% , 2029-2,6% , 2030-2,6% , 2031-2,5%),

zmiana wyniku budżetu (poz. 3) w latach 2025 - 2029 ,
zmiana rozchodów budżetu (poz.5) w latach 2025 - 2029 ,
zmiana w poz. 6 w latach 2024 - 2028

- zmniejszenie kwoty długu z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW w Katowicach w roku 2023 (Umowa nr 155/2023 - kwota pożyczki to 175.000,00 zł , w roku 2023 wpłynęło na rachunek budżetu z tyt. w/w umowy 141.977,96 zł , czyli o 33.022,04 zł mniej).

W dniu 31 stycznia 2024 roku otrzymaliśmy Aneks nr 1 do w/w umowy , z nową kwotą pożyczki w wysokości 141.977,96 zł oraz nowym harmonogramem spłat.

W poz. 10.6 został uaktualniony harmonogram spłat wynikający wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, i tak w 2025 roku zmniejszono spłaty o 7.000,00 zł ,
w 2026 o 4.000,00 zł , w 2027 o 4.000,00 zł , w 2028 o 7.000,00 zł ,
w 2029 o 11.022,04 zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2023 rok , to 13.439.421,76 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Stanisław Kudłacik
STANISŁAWA KUDŁACIK