

**UCHWAŁA NR LXXIV/567/24
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 24 kwietnia 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

RADA MIEJSKA
WILAMOWICE

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 LXXIV/567/24
z dnia 2024-04-24

167.33/81.29.441; 33/81.29.442

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	124 242 822,78	97 951 967,25	26 239 937,00	834 023,00	36 676 485,00	12 569 807,87	21 631 714,38	8 250 000,00	26 290 855,53	11 000,00	26 279 855,53
2025	108 158 058,00	99 001 458,00	27 132 095,00	862 380,00	36 705 235,00	10 959 221,00	23 342 527,00	8 530 500,00	9 156 600,00	0,00	9 156 600,00
2026	102 042 313,00	102 042 313,00	27 973 190,00	889 114,00	37 843 097,00	11 270 767,00	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	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
2024	129 362 507,97	94 514 209,97	48 903 074,72	21 726,71	0,00	728 545,40	0,00	0,00	0,00	34 848 298,00	34 848 298,00	2 652 044,00
2025	106 739 108,00	95 916 594,00	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	99 368 263,00	98 603 136,00	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:					
		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	-5 119 685,19	0,00	7 366 535,19	2 600 000,00	2 600 000,00	611 195,21	611 195,21	4 015 342,98	1 768 492,98
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			łącna 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	3 437 757,28	8 204 292,47
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 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	3,48%	5,37%	5,39%	12,17%	12,88%	TAK	TAK
2025	3,63%	4,39%	x	10,94%	11,66%	TAK	TAK
2026	3,71%	4,56%	x	9,35%	10,06%	TAK	TAK
2027	3,50%	5,05%	x	7,93%	8,64%	TAK	TAK
2028	2,37%	5,29%	x	6,55%	7,26%	TAK	TAK
2029	2,11%	5,34%	x	5,39%	6,10%	TAK	TAK
2030	1,67%	5,29%	x	4,62%	5,33%	TAK	TAK
2031	1,70%	5,20%	x	5,04%	5,04%	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	790 497,15	790 497,15	668 812,39	5 076 289,00	5 076 289,00	5 012 451,00	1 212 750,00	1 212 750,00	892 815,06
2025	100 320,00	100 320,00	82 784,06	0,00	0,00	0,00	100 320,00	100 320,00	82 784,06
2026	75 240,00	75 240,00	62 088,06	0,00	0,00	0,00	75 240,00	75 240,00	62 088,06
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	7 969 994,00	7 969 994,00	5 012 451,00	26 102 443,75	3 306 139,75	22 796 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 820 320,00	100 320,00	10 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	475 240,00	75 240,00	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										
	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 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
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 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
Stanisław 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)					47 158 478,75	26 102 443,75	10 820 320,00	475 240,00	0,00	37 398 003,75
1.a	- wydatki bieżące					3 863 399,75	3 306 139,75	100 320,00	75 240,00	0,00	3 481 699,75
1.b	- wydatki majątkowe					43 295 079,00	22 796 304,00	10 720 000,00	400 000,00	0,00	33 916 304,00
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:					10 415 568,00	2 182 050,00	100 320,00	75 240,00	0,00	2 357 610,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 770 010,00	1 212 750,00	100 320,00	75 240,00	0,00	1 388 310,00
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	
1.1.1.2	MALUCH+ - Utrzymanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	KLUB DZIECIĘCY "KAROL" W PISARZOWICACH	2024	2026	300 960,00	125 400,00	100 320,00	75 240,00	0,00	300 960,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					8 645 558,00	969 300,00	0,00	0,00	0,00	969 300,00
1.1.2.1	UTWORZENIE MUZEUM KULTURY WILAMOWSKIEJ W WILAMOWICACH - BUDOWA BUDYNKU MUZEUM KULTURY WILAMOWSKIEJ - rozpowszechnianie kultury	Urząd Gminy w Wilamowicach	2017	2024	8 645 558,00	969 300,00	0,00	0,00	0,00	969 300,00	
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					36 742 910,75	23 920 393,75	10 720 000,00	400 000,00	0,00	35 040 393,75
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					34 649 521,00	21 827 004,00	10 720 000,00	400 000,00	0,00	32 947 004,00
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	14 236 530,00	13 402 100,00	0,00	0,00	0,00	13 402 100,00	
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	

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						
1.3.2.6	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
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 WNĘTRZA - 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
M. 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 LXXIV/567/24
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 24.04.2024 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
w okresie od 27 marca 2024 r. do 24 kwietnia 2024 r.**

Zwiększenie dochodów ogółem o kwotę	311.928,17 zł
z tytułu :	
- przyjęcia dotacji Wojewody Śląskiego	305.270,33 zł
w tym:	
- admnistracja - urzędy wojew.	4.251,00 zł
- środki na przeprowadzenie wyborów 7 i 21 kwietnia	142.504,00 zł
- pomoc społeczna	153.514,33 zł
- pomoc dla obywateli Ukrainy	8.000,00 zł
- przyjęcia środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy dla jednostek oświatowych	48.560,00 zł
- zwiększenia dochodów jednostek oświatowych	96.745,00 zł
- przyjęcia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na dodatki gazowe	278,19 zł
- przyjęcia środków z Urzędu Marszałkowskiego Konkurs „Inicjatywa Sołecka” w 2024 r. (dochody majątkowe 88.000,00 zł , dochody bieżące 32.000,00 zł)	120.000,00 zł
- przyjęcia środków z WFOŚ i GW w Katowicach, Program „Czyste Powietrze” – rozliczenie przekazanych wniosków	3.725,00 zł
- zmniejszenie środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	-224.002,67 zł
- zmniejszenie środków z Budżetu Państwa	-38.647,68 zł
(zmniejszenie dochodów na zadaniu „Budowa Muzeum w Wilamowicach”, środki wpłynęły na r-k gminy w 2023 roku)	
Zwiększenie wydatków o kwotę	1.426.288,66 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pomoce naukowe w jednostkach oświatowych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	48.560,00 zł
- dotacje Wojewody Śląskiego (na zadania na które zostały przeznaczone),	305.270,33 zł
- zwiększenia wydatków jednostek oświatowych (zakup materiałów, zakup usług)	96.745,00 zł

- zakup usług pozostałych – Program „Czyste Powietrze”	3.725,00 zł
- wypłatę dodatków gazowych dla gospodarstw domowych (GOPS)	278,19 zł
- zadanie inwestycyjne : Doposażenie placu zabaw w Starej Wsi (Inicjatywa Sołecka 24.000,00 zł , środki własne 11.000,00 zł),	35.000,00 zł
- zadanie inwestycyjne : Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Zasolu Bielańskim (Inicjatywa Sołecka 41.600,00 zł , środki własne 14.400,00 zł),	56.000,00 zł
- zadanie inwestycyjne : Zakup wyposażenia meblowego do świetlicy wiejskiej – w Zasolu Bielańskim (Inicjatywa Sołecka 22.400,00 zł , środki własne 5.600,00 zł),	28.000,00 zł
- zadanie bieżące : Wspólna biesiada – organizacja spotkania promującego lokalne dziedzictwo kulinarne w Zasolu Bielańskim (Inicjatywa Sołecka 32.000,00 zł , środki własne 8.000,00 zł),	40.000,00 zł
- zwiększenie wydatków – gospodarka odpadami – niewykorzystane środki z 2023 r.	109.162,63 zł
- zwiększenie wydatków – przeciwdziałanie alkoholizmowi - niewykorzystane środki z 2023 r.	4.947,51 zł
- zadanie inwestycyjne : Rozbudowa cmentarza w Pisarzowicach - I etap budowy cmentarza	9.000,00 zł
- zadanie inwestycyjne : Wykonanie tablicy upamiętniającej mieszkańców Dankowic poległych w czasie II Wojny Światowej wraz z uporządkowaniem terenu k. Ośrodka Zdrowia w Dankowicach	30.000,00 zł
- zwiększenie środków własnych na zadaniu inwestycyjnym : Przebudowa Rynku w Wilamowicach	100.000,00 zł
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla MGOK w Wilamowicach	70.000,00 zł
- zadanie inwestycyjne : Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Odsole w Hecznarowicach	26.000,00 zł
- zwiększenie środków własnych na zadaniu :Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach	243.600,00 zł
- dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP w Dankowicach	200.000,00 zł
- wykonanie monitoringu wizyjnego w ZSzP w Hecznarowicach	20.000,00 zł

Przychody i Rozchody

Zwiększenie Przychodów:

z tytułu:

- § 905 – zwiększenie przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę **339.201,14 zł** , w tym:
- 225.091,00 zł – gospodarka odpadami (środki ujęte w budżecie na rok 2024),
- 109.162,63 zł – gospodarka odpadami (środki przyjmowane na sesji RM w dniu 24.04.2024 r.)
- 4.947,51 zł – przeciwdziałanie alkoholizmowi (środki przyjmowane na sesji RM w dniu 24.04.2024 r.)
- § 906 – zwiększenie przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych

- w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę **271.994,07 zł** ,
(dotyczy: Budowy Muzeum w Wilamowicach – wydatki bieżące ,
kwota 262.650,35 zł oraz 9.343,72 zł – środki ujęte w budżecie na rok 2024)
- § 950 - zwiększenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę **503.165,28 zł** w tym:
- zwiększenie o kwotę 737.600,00 zł (środki przyjmowane na sesji RM w dniu 24.04.2024 r.)
 - zmniejszenie o kwotę 234.434,72 zł (środki przeniesione na § 905 – 225.091,00 zł i na § 906 - 9.343,72 zł)

Przedsięwzięcia

1. „Przebudowa Rynku w Wilamowicach”

Zwiększenie środków własnych gminy o kwotę 100.000,00 zł.

Wnioskowana zmiana polega na zabezpieczeniu dodatkowych środków z przeznaczeniem na zmianę technologii fontanny (dodatkowe dysze wodne oraz oświetlenie) , oraz wykonanie dodatkowej powierzchni utwardzonej z kostki klinkierowej.

Po zmianie – zwiększenie łącznych nakładów finansowych do kwoty 14.236.530,00 zł,
- zwiększenie limitu wydatków ze środków własnych gminy w roku 2024 do kwoty 1.527.100,00 zł.

2. „Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach- Budowa Budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej”

Zwiększenie środków własnych gminy o kwotę 393.600,00 zł.

Wnioskowana zmiana obejmuje zabezpieczenie środków własnych gminy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z częścią budowlaną projektu (waloryzacja umowy Generalnego

Wykonawcy). Zmiana konieczna jest ze względu na spadek kursu EURO, od którego wysokości zależna jest wypłata oszczędności wynikających z różnic kursowych. Na dzień składania wniosku o dofinansowanie, kurs euro wynosił 4,31 zł , w dniu 15.04.2024 r. zgodnie z informacją z NBP kurs euro wynosił 4,28 zł, w związku z czym , zaplanowana ostatnia transza wypłaty środków może być niższa niż pierwotnie zakładana.

Po zmianie – zwiększenie łącznych nakładów finansowych do kwoty 8.645.558,00 zł,
- zwiększenie limitu wydatków ze środków własnych gminy w roku 2024 do kwoty 543.705,00 zł , (było 150.105,00 zł)

Wprowadzone zmiany spowodowały :
zwiększenie dochodów ogółem (poz.1) w roku 2024 ,

w tym: zwiększenie dochodów bieżących (poz. 1.1) ,
zwiększenie dochodów majątkowych (poz.1.2),
zwiększenie wydatków ogółem (poz. 2) w roku 2024,
w tym : zwiększenie wydatków bieżących (poz. 2.1) ,
zwiększenie wydatków majątkowych (poz. 2.2) ,

zmianę wyniku budżetu (poz. 3) w roku 2024.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Stanisław Kudłacik
STANISŁAWA KUDŁACIK