

**UCHWAŁA NR IV/22/24
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 26 czerwca 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 2024 roku, poz. 609 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Michał Mleczko

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/22/24
z dnia 2024-06-26

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	124 621 210,63	98 330 355,10	26 239 937,00	834 023,00	36 676 485,00	13 451 433,72	21 128 476,38	8 330 000,00	26 290 855,53	11 000,00	26 279 855,53
2025	108 241 018,00	99 084 418,00	27 132 095,00	862 380,00	36 705 235,00	10 959 221,00	23 425 487,00	8 613 460,00	9 156 600,00	0,00	9 156 600,00
2026	102 128 094,00	102 128 094,00	27 973 190,00	889 114,00	37 843 097,00	11 270 767,00	24 151 926,00	8 880 727,00	0,00	0,00	0,00
2027	105 114 439,00	105 114 439,00	28 812 386,00	915 787,00	38 978 391,00	11 531 392,00	24 876 483,00	9 147 148,00	0,00	0,00	0,00
2028	108 057 909,00	108 057 909,00	29 619 133,00	941 429,00	40 069 785,00	11 854 272,00	25 573 290,00	9 403 533,00	0,00	0,00	0,00
2029	110 867 597,00	110 867 597,00	30 389 230,00	965 906,00	41 111 600,00	12 162 483,00	26 238 378,00	9 648 207,00	0,00	0,00	0,00
2030	113 639 380,00	113 639 380,00	31 148 961,00	990 054,00	42 139 390,00	12 466 544,00	26 894 430,00	9 889 505,00	0,00	0,00	0,00
2031	116 366 628,00	116 366 628,00	31 896 536,00	1 013 815,00	43 150 735,00	12 765 742,00	27 539 800,00	10 126 757,00	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			
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	129 968 895,82	96 112 597,82	49 048 253,75	21 726,71	0,00	728 545,40	0,00	0,00	0,00	33 856 298,00	33 856 298,00	2 852 044,00
2025	107 008 068,00	95 922 594,00	50 233 654,00	18 991,55	0,00	783 241,29	0,00	0,00	0,00	11 085 474,00	11 085 474,00	1 270 000,00
2026	99 412 044,00	98 614 436,00	51 640 197,00	0,00	0,00	707 353,02	0,00	0,00	0,00	797 608,00	797 608,00	400 000,00
2027	102 308 939,20	100 839 783,20	52 931 202,00	0,00	0,00	532 966,32	0,00	0,00	0,00	1 469 156,00	1 469 156,00	0,00
2028	106 102 633,00	103 265 445,00	54 307 413,00	0,00	0,00	385 923,57	0,00	0,00	0,00	2 837 188,00	2 837 188,00	0,00
2029	108 990 019,04	105 771 888,00	55 719 406,00	0,00	0,00	265 975,10	0,00	0,00	0,00	3 218 131,04	3 218 131,04	0,00
2030	112 008 162,00	108 353 517,00	57 168 111,00	0,00	0,00	160 478,16	0,00	0,00	0,00	3 654 645,00	3 654 645,00	0,00
2031	114 592 628,00	110 949 617,00	58 597 314,00	0,00	0,00	58 250,00	0,00	0,00	0,00	3 643 011,00	3 643 011,00	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	-5 347 685,19	0,00	7 594 535,19	2 800 000,00	2 800 000,00	611 195,21	611 195,21	4 043 342,98	1 796 492,98
2025	1 232 950,00	1 232 950,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 716 050,00	2 716 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 805 499,80	2 805 499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 955 276,00	1 955 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 877 577,96	1 877 577,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 631 218,00	1 631 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 774 000,00	1 774 000,00	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	2 432 950,00	2 432 950,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 050,00	2 716 050,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 499,80	2 805 499,80	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 276,00	1 955 276,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 577,96	1 877 577,96	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 218,00	1 631 218,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 000,00	1 774 000,00	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	13 992 571,76	0,00	2 217 757,28	7 012 292,47
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 759 621,76	0,00	3 161 824,00	3 161 824,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 043 571,76	0,00	3 513 658,00	3 513 658,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 238 071,96	0,00	4 274 655,80	4 274 655,80
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 282 795,96	0,00	4 792 464,00	4 792 464,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 405 218,00	0,00	5 095 709,00	5 095 709,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 774 000,00	0,00	5 285 863,00	5 285 863,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 417 011,00	5 417 011,00

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	3,51%	3,97%	3,98%	12,17%	12,88%	TAK	TAK
2025	3,65%	4,48%	x	10,74%	11,46%	TAK	TAK
2026	3,77%	4,65%	x	9,17%	9,88%	TAK	TAK
2027	3,57%	5,14%	x	7,76%	8,47%	TAK	TAK
2028	2,43%	5,38%	x	6,39%	7,10%	TAK	TAK
2029	2,17%	5,43%	x	5,24%	5,95%	TAK	TAK
2030	1,77%	5,38%	x	4,49%	5,20%	TAK	TAK
2031	1,77%	5,28%	x	4,92%	4,92%	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	25 110 443,75	3 306 139,75	21 804 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 020 320,00	100 320,00	10 920 000,00	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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.

^{*} 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

MICHAŁ MLECZKO

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)				46 366 478,75	25 110 443,75	11 020 320,00	475 240,00	0,00	36 606 003,75
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				42 503 079,00	21 804 304,00	10 920 000,00	400 000,00	0,00	33 124 304,00
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				35 950 910,75	22 928 393,75	10 920 000,00	400 000,00	0,00	34 248 393,75
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				33 857 521,00	20 835 004,00	10 920 000,00	400 000,00	0,00	32 155 004,00
1.3.2.1	MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PISARZOWICACH - Poprawa infrastruktury komunalnej dla ludności	Urząd Gminy w Wilamowicach	2022	2024	6 151 747,00	5 783 660,00	0,00	0,00	0,00	5 783 660,00
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 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
1.3.2.9	DOFINANSOWANIE KOSZTÓW MODERNIZACJI ŹRÓDEŁ CIEPŁA i - Ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy w Wilamowicach	2024	2025	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

MICHAŁ MLECZKO

**RADA MIEJSKA
W WILAMOWICACH**43-330 Wilamowice, ul. Rynek 1
tel. 33/ 81 29 441 ; 33/ 81 29 442Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IV/22/24
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26.06.2024 r.**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
w okresie od 22 maja 2024 r. do 26 czerwca 2024 roku**

Zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę	275.829,22 zł
z tytułu :	
- przyjęcia dotacji Wojewody Śląskiego	428.897,53 zł
w tym:	
- podręczniki dla uczniów	227.631,68 zł
- środki na przeprowadzenie wyborów do PE	47.233,80 zł
- pomoc społeczna	144.807,67 zł
- pomoc dla obywateli Ukrainy	8.347,38 zł
- administracja publiczna	877,00 zł
- przyjęcia środków z Funduszu Pomocy Obywatem Ukrainy dla jednostek oświatowych	49.360,00 zł
- zwiększenia dochodów jednostek oświatowych	52.812,00 zł
- przyjęcia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na dodatki gazowe	3.101,25 zł
- przyjęcia środków z WFOŚ i GW w Katowicach, Program „Zielona Pracownia” – dla ZSzP w Starej Wsi	48.000,00 zł
- wpływów z usług- wpłaty z innych gmin jako zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych	56.000,00 zł
- wpłat na półkolonie letnie organizowane w szkołach	36.000,00 zł
- zwiększenia dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	40.000,00 zł
- zwiększenia dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych	40.000,00 zł
- podatku VAT (Modernizacja oczyszczalni ścieków)	-1.030.000,00 zł
Zmniejszenie wydatków o kwotę	75.829,22 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pomoce naukowe w jednostkach oświatowych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	49.360,00 zł
- dotacje Wojewody Śląskiego (na zadania na które zostały przeznaczone),	428.897,53 zł
- zwiększenia wydatków jednostek oświatowych (zakup materiałów, zakup usług remontowych 31.110,00 zł , zakup energii 15.352,00 zł),	52.812,00 zł

- zakup usług pozostałych, zakup pomocy naukowych dla ZSzP w Starej Wsi – program „Zielona Pracownia”	48.000,00 zł
- wypłatę dodatków gazowych dla gospodarstw domowych (GOPS)	3.101,25 zł
- „Dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła” – dotacja	200.000,00 zł
- dotację podmiotową dla Przedszkola „Mali Tropiciele” w Wilamowicach	56.000,00 zł
- wydatki związane z organizacją półkolonii w szkołach	36.000,00 zł
- pomoc w zorganizowaniu Pikniku Strażackiego w Wilamowicach	6.000,00 zł
- zakup materiałów i usług dla LKS „Pionier” - 30 lecie	20.000,00 zł
- zakup usług dla OSP w Hecznarowicach – jubileusz 135 lecia	9.000,00 zł
- remont kuchni w Przedszkolu Publicznym w Dankowicach	45.000,00 zł
- zmniejszenie środków własnych gminy na zadaniu "Modernizacja oczyszczalni ścieków"	-1.030.000,00 zł

Przychody i Rozchody

Zwiększenie Przychodów:

z tytułu:

§ 952 – przychody z zaciągniętej pożyczki w wysokości 200.000,00 zł

Pożyczka zostanie zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła”

Splata pożyczki nastąpi w okresie 6 lat tj:

2025	14.000,00 zł,	2026	28.000,00 zł,	2027	28.000,00 zł,
2028	28.000,00 zł,	2029	28.000,00 zł	2030	74.000,00 zł

natomiast odsetki od w/w pożyczki spłacane będą w latach 2024 – 2030.

Przedsięwzięcia

Dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła. (nowe przedsięwzięcie)

Okres realizacji : 2024 – 2025

Łączne nakłady finansowe: 400.000,00 zł

Limit roku 2024 - 200.000,00 zł,

Limit roku 2025 - 200.000,00 zł.

Finansowanie : Pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach , w wysokości 200.000,00 zł na każdy rok.

Harmonogram spłat : pożyczka zaciągnięta w **2024 r.** pożyczka zaciągnięta w **2025 r.**

Rok	2025	14.000,00 zł	—
Rok	2026	28.000,00 zł	14.000,00 zł
Rok	2027	28.000,00 zł	28.000,00 zł
Rok	2028	28.000,00 zł	28.000,00 zł
Rok	2029	28.000,00 zł	28.000,00 zł
Rok	2030	74.000,00 zł	28.000,00 zł
Rok	2031	—	74.000,00 zł

Planowane zadanie polega na udzieleniu dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła. Program umożliwia udzielenie dotacji celowej w wysokości 40% nie więcej niż 4.000,00 zł dla Wnioskodawcy na wymianę kotła węglowego na kocioł gazowy, pelletowy lub pompę ciepła. Wprowadzono również możliwość wymiany starychnie ekologicznych kotłów gazowych na nowe. Przewiduje się dofinansowanie do 50 modernizacji w każdym roku.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach.

Zmniejszenie limitu wydatków roku 2024 o kwotę 1.192.000,00 zł – środki własne gminy.
Zmniejszenie nakładów finansowych z kwoty 6.975.660,00 zł, do kwoty 5.783.660,00 zł.
Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych z kwoty 7.343.747,00 zł, do kwoty 6.151.747,00 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały :
zmniejszenie dochodów ogółem (poz.1) w roku 2024 ,
w tym: zmniejszenie dochodów bieżących (poz. 1.1) ,
zwiększenie dochodów ogółem (poz.1) w latach 2025 - 2031,
w tym: zwiększenie dochodów bieżących (poz.1.1) z tytułu podatku od nieruchomości,
(zwiększenie dochodów z podatku od nieruchomości w 2024 roku nastąpiło ze względu na zwiększenie podstawy opodatkowania po przeprowadzeniu analizy wpływów podatkowych, natomiast w latach następnych zastosowano wskaźniki makroekonomiczne będące podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw , przedstawionych przez Ministra Finansów - aktualizacja - maj 2024 rok , i tak: 2025 - 103,7% , 2026 - 103,4%, 2027 - 103,0%, 2028 - 103,1%, 2029 - 102,8%, 2030 - 102,6%, 2031 - 102,3%),


zmniejszenie wydatków ogółem (poz. 2) w roku 2024,
w tym : zwiększenie wydatków bieżących (poz. 2.1) ,
zmniejszenie wydatków majątkowych (poz.2.2),
zwiększenie wydatków ogółem (poz. 2) w latach 2025- 2029, 2031,
w tym : zwiększenie wydatków bieżących (poz. 2.1) w latach 2025 - 2031,
zmniejszenie wydatków ogółem (poz.2) w roku 2030,
w tym : zwiększenie wydatków bieżących (poz. 2.1) w roku 2030,
zmniejszenie wydatków majątkowych (poz.2.2) w roku 2030,

zwiększenie wydatków na obsługę długu (poz. 2.1.3) w latach 2025 - 2031,
- naliczone odsetki od planowanych do zaciągnięcia pożyczek,

zmianę wyniku budżetu (poz. 3) w latach 2024-2031,

zmianę przychodów budżetu (poz.4) w latach 2024 - 2025,
z tytułu : zaplanowanych do zaciągnięcia pożyczek w kwocie 200.000,00 zł , w każdym roku,

zwiększenie rozchodów budżetu (poz. 5) w latach 2025- 2031
w tym: z tytułu spłat rat kapitałowych planowanych do zaciągnięcia pożyczek (poz.5.1),
zwiększenie kwoty długu (poz. 6) w latach 2024 - 2030,

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

MICHAŁ MLECZKO