

**UCHWAŁA NR IX/40/24
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 25 września 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 - 2027 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

RADA MIEJSKA
Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej
43-330 Wilanowice, ul. Rynek 1
tel. 33/81 29 441 ; 33/81 29 442

załącznik nr 1 do
uchwały nr IX/40/24
z dnia 2024-09-25

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	126 854 136,75	100 549 441,22	26 239 937,00	834 023,00	36 676 485,00	15 074 651,86	21 724 344,36	8 570 000,00	26 304 695,53	11 000,00	26 293 695,53
2025	109 309 035,04	99 722 435,04	27 132 095,00	862 380,00	36 705 235,00	11 379 468,04	23 643 257,00	8 831 230,00	9 586 600,00	0,00	9 586 600,00
2026	102 550 935,17	102 550 935,17	27 973 190,00	889 114,00	37 843 097,00	11 468 434,17	24 377 100,00	9 105 901,00	0,00	0,00	0,00
2027	105 541 167,97	105 541 167,97	28 812 386,00	915 787,00	38 978 391,00	11 726 191,97	25 108 412,00	9 379 077,00	0,00	0,00	0,00
2028	108 297 028,00	108 297 028,00	29 619 133,00	941 429,00	40 069 785,00	11 854 272,00	25 812 409,00	9 642 652,00	0,00	0,00	0,00
2029	111 113 412,00	111 113 412,00	30 389 230,00	965 906,00	41 111 600,00	12 162 483,00	26 484 193,00	9 894 022,00	0,00	0,00	0,00
2030	113 891 586,00	113 891 586,00	31 148 961,00	990 054,00	42 139 390,00	12 466 544,00	27 146 636,00	10 141 711,00	0,00	0,00	0,00
2031	116 624 634,00	116 624 634,00	31 896 536,00	1 013 815,00	43 150 735,00	12 765 742,00	27 797 806,00	10 384 763,00	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	132 205 448,36	98 542 550,36	49 141 122,52	21 726,71	0,00	728 545,40	0,00	0,00	0,00	33 662 898,00	33 662 898,00	2 601 644,00
2025	108 325 926,04	96 847 026,04	50 233 654,00	18 991,55	0,00	783 241,29	0,00	0,00	0,00	11 478 900,00	11 478 900,00	1 270 000,00
2026	99 834 885,17	99 037 277,17	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	102 735 668,17	101 266 512,17	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	106 341 752,00	103 504 564,00	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	109 235 834,04	106 017 703,00	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	112 260 368,00	108 605 723,00	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	114 850 634,00	111 207 623,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-5 351 311,61	0,00	7 848 002,61	2 800 000,00	2 800 000,00	611 195,21	611 195,21	4 296 810,40	1 800 119,40
2025	983 109,00	983 109,00	1 449 841,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	249 841,00	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			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	2 496 691,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota 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	249 841,00	13 992 571,76	0,00	2 006 890,86	7 054 893,47
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 759 621,76	0,00	2 875 409,00	3 125 250,00
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	3,48%	3,77%	3,78%	12,17%	12,88%	TAK	TAK
2025	3,64%	4,20%	x	10,71%	11,43%	TAK	TAK
2026	3,76%	4,65%	x	9,10%	9,81%	TAK	TAK
2027	3,56%	5,13%	x	7,69%	8,40%	TAK	TAK
2028	2,43%	5,37%	x	6,32%	7,03%	TAK	TAK
2029	2,17%	5,42%	x	5,17%	5,88%	TAK	TAK
2030	1,77%	5,37%	x	4,41%	5,12%	TAK	TAK
2031	1,76%	5,27%	x	4,84%	4,84%	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	1 128 159,48	1 128 159,48	954 423,42	5 076 289,00	5 076 289,00	5 012 451,00	1 612 769,82	1 612 769,82	1 178 426,09
2025	520 567,04	520 567,04	448 112,99	430 000,00	430 000,00	356 900,00	573 347,00	573 347,00	448 112,99
2026	272 907,17	272 907,17	238 948,16	0,00	0,00	0,00	287 737,13	287 737,13	238 948,16
2027	194 799,97	194 799,97	174 294,71	0,00	0,00	0,00	202 215,01	202 215,01	174 294,71
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	25 433 463,57	3 706 159,57	21 727 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	528 900,00	528 900,00	356 900,00	12 814 929,00	1 336 029,00	11 478 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	687 737,13	287 737,13	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	202 215,01	202 215,01	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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^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)				48 898 819,71	25 433 463,57	12 814 929,00	687 737,13	202 215,01	39 138 344,71
1.a	- wydatki bieżące				5 913 840,71	3 706 159,57	1 336 029,00	287 737,13	202 215,01	5 532 140,71
1.b	- wydatki majątkowe				42 984 979,00	21 727 304,00	11 478 900,00	400 000,00	0,00	33 606 204,00
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:				12 232 226,96	2 582 069,82	1 102 247,00	287 737,13	202 215,01	4 174 268,96
1.1.1	- wydatki bieżące				3 057 768,96	1 612 769,82	573 347,00	287 737,13	202 215,01	2 676 068,96
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
1.1.1.3	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD W GMINIE WILAMOWICE - podniesienie poziomu bezpieczeństwa informacji w jednostkach samorządu terytorialnego	Urząd Gminy w Wilamowicach	2024	2025	516 600,00	313 650,00	202 950,00	0,00	0,00	516 600,00
1.1.1.4	AKTYWNA INTEGRACJA re-START AKTYWNEJ INTEGRACJI - integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	771 158,96	86 369,82	270 077,00	212 497,13	202 215,01	771 158,96
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 174 458,00	969 300,00	528 900,00	0,00	0,00	1 498 200,00
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
1.1.2.2	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD W GMINIE WILAMOWICE - podniesienie poziomu bezpieczeństwa informacji w jednostkach samorządu terytorialnego	Urząd Gminy w Wilamowicach	2024	2025	528 900,00	0,00	528 900,00	0,00	0,00	528 900,00
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				36 666 592,75	22 851 393,75	11 712 682,00	400 000,00	0,00	34 964 075,75
1.3.1	- wydatki bieżące				2 856 071,75	2 093 389,75	762 682,00	0,00	0,00	2 856 071,75
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
1.3.1.2	OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU GMINY WILAMOWICE NA LATA 2025 - 2035 - zapewnienie stabilnego polepszenia jakości życia mieszkańców, a także rozwój atrakcyjności gminy w skali powiatu, województwa i całego kraju	Urząd Gminy w Wilamowicach	2024	2025	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.1.3	WYKONANIE PLANU OGÓLNEGO DLA GMINY WILAMOWICE - ustalenie warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	Urząd Gminy w Wilamowicach	2024	2025	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00

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						
1.3.1.4	REMONT DROGI GMINNEJ UL. WITOSA W DANKOWICACH - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy w Wilamowicach	2024	2025	499 682,00	0,00	499 682,00	0,00	0,00	499 682,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 810 521,00	20 758 004,00	10 950 000,00	400 000,00	0,00	32 108 004,00
1.3.2.1	MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PISARZOWICACH - Poprawa infrastruktury komunalnej dla ludności	Urząd Gminy w Wilamowicach	2022	2024	6 064 747,00	5 696 660,00	0,00	0,00	0,00	5 696 660,00
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 budynku przed wilgocią poprzez izolację ścian piwnic, remont kanalizacji 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
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
1.3.2.9	DOFINANSOWANIE KOSZTÓW MODERNIZACJI ŹRÓDEŁ CIEPŁAI - 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
1.3.2.10	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. SZEJWY W DANKOWICACH - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2024	2025	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	40 000,00

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 IX/40/24
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 25.09.2024 r.**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
w okresie od 29 sierpnia 2024 r. do 25 września 2024 r.**

<u>Zwiększenie dochodów ogółem o kwotę</u>	<u>1.591.421,74 zł</u>
z tytułu :	
- przyjęcia dotacji Wojewody Śląskiego	437.908,65 zł
w tym:	
- świadczenia rodzinne	-20.600,00 zł
- świadczenia rodzinne - wspieranie rodziny	32.833,45 zł
- pomoc społeczna - zasiłki stałe	-20.000,00 zł
- pomoc dla obywateli Ukrainy	5.580,00 zł
- żłobki i kluby dziecięce	65.095,20 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zasiłki)	375.000,00 zł
- przyjęcia środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy dla jednostek oświatowych	48.690,00 zł
- zwiększenia dochodów jednostek oświatowych	192.00,00 zł
- przyjęcia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na dodatki gazowe	6.020,97 zł
- przyjęcia środków z tyt. zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego (bieżące 91.242,58 zł , majątkowe 13.840,00 zł)	105.082,58 zł
- przyjęcia środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Remont drogi gminnej ul. Witosa w Dankowicach)	249.841,00 zł
- zwiększenie dochodów ze sprzedaży tzw. „małpek” – dochody realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane gminom	4.216,21 zł
- przyjęcie środków z Budżetu UE i Budżetu Państwa na projekt pn. „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Wilamowice”	255.000,00 zł
- przyjęcia środków z Budżetu UE i Budżetu Państwa na projekt pn. „Aktywna Integracja re-START aktywnej integracji	82.662,33 zł
- zwiększenia dochodów z podatku od nieruchomości (od osób prawnych 60.000,00 zł, od osób fizycznych 150.000,00 zł)	210.000,00 zł
<u>Zwiększenie wydatków o kwotę</u>	<u>1.595.048,16 zł</u>
w tym:	
- wynagrodzenia i pomoce naukowe w jednostkach oświatowych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	48.690,00 zł
- dotacje Wojewody Śląskiego	437.908,65 zł

(na zadania na które zostały przeznaczone),	
- zwiększenia wydatków jednostek oświatowych (zakup środków żywności)	192.00,00 zł
- wypłatę dodatków gazowych dla gospodarstw domowych (GOPS)	6.020,97 zł
- zwiększenie wydatków na zakup usług - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4.216,21 zł
- projekt pn. „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Wilamowice” (58.650,00 zł – środki własne gminy)	313.650,00 zł
- projekt realizowany w GOPS w Wilamowicach pn. Aktywna Integracja re-START aktywnej integracji	82.662,33 zł
- ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach	30.000,00 zł
- zwiększenie zakupu usług na promocji gminy	20.000,00 zł
- zwiększenie wydatków na odbiór i zagospodarowanie odpadów (dofinansowanie PSZOK)	100.000,00 zł
- zwiększenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli („Pod Skrzydłami” 30.000,- „Ochronka” 109.000,-, „Mali Tropiciele” 72.000,-)	211.000,00 zł
- zwiększenie kosztów odpłatności za pobyt osób w domach pomocy społecznej	143.400,00 zł
- zakup agregatu prądotwórczego – wsparcie mieszkańców Powiatu Czarniowieckiego na Ukrainie	5.500,00 zł

Przychody i rozchody

Przychody :

- 1) 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 253.467,42 zł.

Rozchody :

- 1) Przelewy na rachunki lokat 249.841,00 zł.
(dotyczy zadania : Remont drogi gminnej ul. Witosa w Dankowicach – przeniesienie środków na 2025 rok)

Przedsięwzięcia

(nowe przedsięwzięcie)

1. Remont drogi gminnej ul. Witosa w Dankowicach.

Okres realizacji : 2024 – 2025

Łączne nakłady : 499.682,00 zł .

Limit wydatków : rok 2025 - 499.682,00 zł.

Finansowanie:

249.841,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, (Przychody 2025 roku)

249.841,00 zł – środki własne gminy.

Planowane zadanie polega na remoncie drogi gminnej ul. Witosa w Dankowicach na odcinku ok. 360 mb. Gmina Wilamowice otrzyma dofinansowanie na realizację w/w zadania

z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 249.841,00 zł (środki te wpłyną na rachunek gminy do 15 grudnia 2024 r.), co stanowi 50% wartości całego zadania.

Z uwagi na fakt, że umowa o dofinansowaniu musi zostać zawarta do 15 grudnia 2024 r. a prace będą wykonywane i rozliczane w 2025 r., konieczne jest zabezpieczenie środków w budżecie na rok 2025.

2. Wykonanie Planu Ogólnego dla Gminy Wilamowice (nowe przedsięwzięcie)

Okres realizacji : 2024 – 2025

Łączne nakłady : 216.000,00 zł .

Limit wydatków : rok 2025 - 216.000,00 zł.

Finansowanie:

216.000,00 zł – środki własne gminy.

W związku z koniecznością przeprowadzenia w bieżącym roku przetargu oraz zawarcia umowy na wykonanie Planu Ogólnego dla Gminy Wilamowice , wprowadza się w/w zadanie do WPF.

Wydatki będą wykonane w roku 2025, po otrzymaniu od wykonawcy Planu Ogólnego.

3. Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Wilamowice (nowe przedsięwzięcie)

Okres realizacji : 2024 – 2025

Łączne nakłady : 1.045.500,00 zł

Limit wydatków : rok 2024 - 313.650,00 zł

Limit wydatków : rok 2025 - 731.850,00 zł

Finansowanie:

705.500,00 zł – budżet UE

144.500,00 zł – środki BP

195.500,00 zł – środki własne gminy

Dofinansowanie to kwota 850.000,00 zł, tj. 83 % (705.500,00 zł) z budżetu UE,
17% (144.500,00 zł) środki BP,

pozostałe 195.500,00 zł - środki własne gminy.

Wydatki – rok 2024 : 313.650,00 zł

w tym : bieżące – 313.650,00 zł

z tego : 211.650,00 zł - środki UE

43.350,00 zł – środki BP

58.650,00 zł – środki własne gminy.

Wydatki - rok 2025 : 731.850,00 zł

w tym : bieżące – 202.950,00 zł

z tego : 136.950,00 zł – środki UE

28.050,00 zł - środki BP

37.950,00 zł – środki własne gminy

majątkowe - 528.900,00 zł

493.850,00 zł - środki UE

101.150,00 zł – środki BP

136.850,00 zł – środki własne gminy

Celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa informacji w jednostkach samorządu terytorialnego , poprzez wzmacnianie ich odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych.

4. Aktywna Integracja re-START aktywnej integracji (nowe przedsięwzięcie)

Okres realizacji : 2024 – 2027

Łączne nakłady : 771.158,96 zł

Limit wydatków: rok 2024 - 86.369,82 zł (BU- 73.961,03 zł, BP- 8.701,30 zł, własne- 3.707,49 zł)

Limit wydatków: rok 2025 - 270.077,00 zł (BU- 228.378,93 zł, BP- 26.868,11 zł, własne -14.829,96 zł)

Limit wydatków: rok 2026 -212.497,13 zł (BU- 176.860,10 zł, BP -20.807,07 zł, własne- 14.829,96 zł)

Limit wydatków: rok 2027 -202.215,01 zł (BU- 174.294,71 zł, BP- 20.505,26 zł, własne- 7.415,04 zł)

Finansowanie:

653.494,77 zł – budżet UE

76.881,74 zł – środki BP

40.782,45 zł – środki własne gminy.

Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilamowicach.
Celem

projektu jest wdrażanie programów aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym , a zatem przywrócenie możliwości lub zdolności uzyskania zatrudnienia lub innej formy aktywności społecznej, rozwinięcie lub wzmocnienie samodzielności życiowej i społecznej oraz zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego. Projekt nie wprowadza ograniczenia wiekowego, jednakże co do zasady koncentrować się będzie na osobach pełnoletnich. Projekt jest skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym , w tym między innymi pozostających bez zatrudnienia (osoby bezrobotne , nieaktywne zawodowo oraz osób niepełnosprawnych).

Wprowadzone zmiany spowodowały :

zwiększenie dochodów ogółem (poz.1) w latach 2024 - 2031 ,

w tym: zwiększenie dochodów bieżących (poz. 1.1) w latach 2024 - 2031 ,

-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%),

zwiększenie dochodów majątkowych (poz.1.2) w latach 2024 - 2025,

zwiększenie wydatków ogółem (poz. 2) w latach 2024 - 2031,


w tym : zwiększenie wydatków bieżących (poz. 2.1) w latach 2024 - 2031,

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

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

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

zmiana rozchodów budżetu (poz.5) w roku 2024,

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

MICHAŁ MLECZKO