

**UCHWAŁA NR X/46/24
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 30 października 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 2024 r. poz.1530 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. 1465 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.

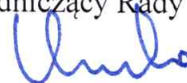
§ 5.

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 Mleczo

RADA MIEJSKA
WIELKOPOLSKA
Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2026 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 X/46/24
z dnia 2024-10-30

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

33/81 29 442 ; 33/81 29 442

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:					w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾				
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	134 460 646,48	108 894 644,95	26 239 937,00	834 023,00	39 654 819,00	19 623 389,13	22 542 476,82	8 570 000,00	25 566 001,53	11 000,00	25 555 001,53
2025	109 090 294,40	99 503 694,40	27 132 095,00	862 380,00	36 705 235,00	11 160 727,40	23 643 257,00	8 831 230,00	9 586 600,00	0,00	9 586 600,00
2026	102 389 774,40	102 389 774,40	27 973 190,00	889 114,00	37 843 097,00	11 307 273,40	24 377 100,00	9 105 901,00	0,00	0,00	0,00
2027	105 384 896,47	105 384 896,47	28 812 386,00	915 787,00	38 978 391,00	11 569 920,47	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	139 811 958,09	106 462 024,09	51 047 482,23	21 726,71	0,00	728 545,40	0,00	0,00	0,00	33 349 934,00	33 349 934,00	2 601 644,00
2025	107 907 185,40	96 628 285,40	50 233 654,00	18 991,55	0,00	783 241,29	0,00	0,00	0,00	11 278 900,00	11 278 900,00	1 270 000,00
2026	99 373 724,40	98 876 116,40	51 640 197,00	0,00	0,00	707 353,02	0,00	0,00	0,00	497 608,00	497 608,00	400 000,00
2027	102 179 396,67	101 110 240,67	52 931 202,00	0,00	0,00	532 966,32	0,00	0,00	0,00	1 069 156,00	1 069 156,00	0,00
2028	106 141 752,00	103 504 564,00	54 307 413,00	0,00	0,00	385 923,57	0,00	0,00	0,00	2 637 188,00	2 637 188,00	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	112 660 368,00	108 605 723,00	57 168 111,00	0,00	0,00	160 478,16	0,00	0,00	0,00	4 054 645,00	4 054 645,00	0,00
2031	115 550 634,00	111 207 623,00	58 597 314,00	0,00	0,00	58 250,00	0,00	0,00	0,00	4 343 011,00	4 343 011,00	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	-5 351 311,61	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	1 183 109,00	1 183 109,00	1 449 841,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	249 841,00	0,00
2026	3 016 050,00	3 016 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 205 499,80	3 205 499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 155 276,00	2 155 276,00	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	1 231 218,00	1 231 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 074 000,00	1 074 000,00	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			łącznie 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	2 632 950,00	2 632 950,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016 050,00	3 016 050,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205 499,80	3 205 499,80	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 276,00	2 155 276,00	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	1 231 218,00	1 231 218,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 000,00	1 074 000,00	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 *					
		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	2 432 620,86	7 480 623,47
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 559 621,76	0,00	2 875 409,00	3 125 250,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 543 571,76	0,00	3 513 658,00	3 513 658,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 338 071,96	0,00	4 274 655,80	4 274 655,80
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 182 795,96	0,00	4 792 464,00	4 792 464,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 305 218,00	0,00	5 095 709,00	5 095 709,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 074 000,00	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,33%	4,14%	4,16%	12,17%	12,88%	TAK	TAK
2025	3,87%	4,20%	x	10,77%	11,48%	TAK	TAK
2026	4,09%	4,65%	x	9,15%	9,86%	TAK	TAK
2027	3,98%	5,13%	x	7,74%	8,45%	TAK	TAK
2028	2,63%	5,37%	x	6,37%	7,08%	TAK	TAK
2029	2,17%	5,42%	x	5,22%	5,93%	TAK	TAK
2030	1,37%	5,37%	x	4,47%	5,18%	TAK	TAK
2031	1,09%	5,27%	x	4,90%	4,90%	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	1 074 899,19	1 074 899,19	906 769,48	4 457 595,00	4 457 595,00	4 393 757,00	1 612 769,82	1 612 769,82	1 178 426,09
2025	301 826,40	301 826,40	252 397,68	430 000,00	430 000,00	356 900,00	354 606,36	354 606,36	252 397,68
2026	111 746,40	111 746,40	94 751,68	0,00	0,00	0,00	126 576,36	126 576,36	94 751,68
2027	38 528,47	38 528,47	34 472,84	0,00	0,00	0,00	45 943,51	45 934,51	34 472,84
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 zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	7 969 994,00	7 969 994,00	5 012 451,00	25 956 703,28	3 733 399,28	22 223 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	528 900,00	528 900,00	356 900,00	12 103 188,36	1 124 288,36	10 978 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	526 576,36	126 576,36	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	45 943,51	45 943,51	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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wyплаты 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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.


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)					48 392 886,51	25 956 703,28	12 103 188,36	526 576,36	45 943,51	38 632 411,51
1.a	- wydatki bieżące					5 411 907,51	3 733 399,28	1 124 288,36	126 576,36	45 943,51	5 030 207,51
1.b	- wydatki majątkowe					42 980 979,00	22 223 304,00	10 978 900,00	400 000,00	0,00	33 602 204,00
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:					11 642 793,76	2 528 809,53	883 506,36	126 576,36	45 943,51	3 584 835,76
1.1.1	- wydatki bieżące					2 468 335,76	1 559 509,53	354 606,36	126 576,36	45 943,51	2 086 635,76
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	181 725,76	33 109,53	51 336,36	51 336,36	45 943,51	181 725,76	
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					36 750 092,75	23 427 893,75	11 219 682,00	400 000,00	0,00	35 047 575,75
1.3.1	- wydatki bieżące					2 943 571,75	2 173 889,75	769 682,00	0,00	0,00	2 943 571,75
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
1.3.1.5	EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ - Tworzenie przestrzeni edukacyjnych na świeżym powietrzu	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁAII	2024	2025	87 500,00	80 500,00	7 000,00	0,00	0,00	87 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 806 521,00	21 254 004,00	10 450 000,00	400 000,00	0,00	32 104 004,00
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 budynkuprzed wilgocią poprzez izolację ścian piwnic , remont kanalizacki deszczowej i kanalizacji drenarskiej.	Urząd Gminy w Wilamowicach	2023	2024	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00
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	550 000,00	7 150 000,00	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 - Poprawi 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 X/46/24
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30.10.2024 r.**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
w okresie od 25 września 2024 r. do 30 października 2024 r.**

Zwiększenie dochodów ogółem o kwotę	7.606.509,73 zł
z tytułu :	
- przyjęcia dotacji Wojewody Śląskiego	4.556.565,92 zł
w tym:	
- akcyza na paliwo dla rolników	140.107,64 zł
- świadczenia rodzinne	2.095.877,85 zł
- oświata (w tym zasiłki dla uczniów)	42.772,76 zł
- pomoc społeczna	20.772,29 zł
- pomoc dla obywateli Ukrainy	6.094,98 zł
- dodatki energetyczne	274.495,00 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zasiłki)	1.939.000,00 zł
- kwalifikacja wojskowa	1.245,40 zł
- bezpieczeństwo publiczne - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42.400,00 zł
- rezerwy i pomniki przyrody - zmniejszenie dotacji	-6.200,00 zł
- przyjęcia środków z Funduszu Pomocy Obywatem Ukrainy dla jednostek oświatowych	49.259,00 zł
- zwiększenia dochodów jednostek oświatowych	702.048,33 zł
(Sz.P - różne dochody 30.750,00 zł , stołówki szkolne i przedszkolne 536.000,00 zł – wpływy z opłat za wyżywienie , wpływy z usług, przedszkola 66.150,00 zł – wpływy z opłat, klub KAROL 65.050,00 zł wpływy z usług) – wzrost cen posiłków od 1 września	
- przyjęcia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na dodatki gazowe	3.172,64 zł
- zwiększenie dochodów z tyt. wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	23.237,81 zł
- przyjęcia odszkodowania z polisy PZU - Dz.D. SENIOR+ (przemoczenie ścian budynku)	2.723,86 zł
- przyjęcia środków od Kuratora Oświaty dla ZSzP w Starej Wsi	7.617,35 zł
- uzupełnienia dochodów gmin - Min. Finansów	2.978.334,00 zł
- zwiększenia dochodów z tyt. środków transportowych od osób prawnych	65.000,00 zł
- zwiększenia dochodów – karta podatkowa	8.000,00 zł

- przyjęcia odszkodowania dla SzP w Pisarzowicach	9.505,11 zł
---	-------------

Zmniejszenie dochodów - z tytułu:

- wycofania dotacji z Gminy Kozy	-120.000,00 zł
- zmniejszenia środków otrzymanych z WFOŚ i GW w Katowicach	-7.000,00 zł
- zmniejszenia środków z BU i BP na projekt „Aktywna integracja re-StART aktywnej integracji” (BU – 47.653,94 zł , BP – 5.606,35 zł)	-53.260,29 zł
- zmniejszenie środków z UE na zadaniu „Modernizacja dróg na terenie Gminy Wilamowice ul. Młyńska i Lipowa w Starej Wsi, ul. Polna w Pisarzowicach”	-618.694,00 zł

Zwiększenie wydatków o kwotę	<u>7.606.509,73 zł</u>
-------------------------------------	-------------------------------

w tym:

- wynagrodzenia i pomoce naukowe w jednostkach oświatowych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	49.259,00 zł
- dotacje Wojewody Śląskiego (na zadania na które zostały przeznaczone),	4.556.565,92 zł
- zwiększenia wydatków jednostek oświatowych (zakup usług, zakup środków żywności , wynagrodzenia osobowe)	711.553,44 zł
- wypłatę dodatków gazowych dla gospodarstw domowych (GOPS)	3.172,64 zł
- zwiększenie wydatków na zakup usług - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23.237,81 zł
- wydatki remontowe w budynku SENIOR+	2.723,86 zł
- wypłatę nagrody dla nauczyciela z ZSzP w Starej Wsi (nagroda , pochodne od nagrody – nagroda Kuratora Oświaty)	7.617,35 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oświaty	1.700.000,00 zł
- zwiększenie wydatków na utrzymaniu PSZOK	200.000,00 zł
- zwiększenie wydatków na zarządzaniu kryzysowym – wydatki związane z powodzią	400.000,00 zł
- zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i przebudowa budynku ZSzP w Starej Wsi „,	500.000,00 zł
- zwiększenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli (Ochronka 140.700,00 zł , Mali Tropiciele – 100.000,00 zł)	240.700,00 zł
- zwiększenie wydatków – zakup usług w urzędzie gminy	10.634,00 zł
Zmniejsza się wydatki - z tytułu:	
- zmniejszenia wydatków na zadaniu „Dostawa i montaż stacji transformatorowej na oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach”	-120.000,00 zł
- zmniejszenia wydatków na zadaniu pn. „EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ” w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach	-7.000,00 zł
- zmniejszenie wydatków na projekcie „Aktywna integracja....”	-53.260,29 zł
- zmniejszenie wydatków na zadaniu „Modernizacja dróg na terenie Gminy Wilamowice ul. Młyńska i Lipowa w Starej Wsi, ul. Polna w Pisarzowicach” (niższa wartość po przetargu)	-618.694,00 zł

Przedsięwzięcia

(nowe przedsięwzięcie)

1. EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ 2024 – EKO PRZYSTANEK

Okres realizacji : wrzesień 2024 – 30 maja 2025 r.

Finansowanie :

70.000,00 zł – środki WFOŚ i GW w Katowicach ,

17.500,00 zł – środki własne gminy.

Łączne nakłady - 87.500,00 zł

Limit wydatków : rok 2024 80.500,00 zł (63.000,00 zł WFOŚ i GW ,
17.500,00 zł środki własne gminy)

Limit wydatków : rok 2025 7.000,00 zł (środki WFOŚ i GW)

Celem programu jest tworzenie przestrzeni edukacyjnych na świeżym powietrzu.

Projekt Eko Przystanek to nowoczesna przestrzeń edukacyjna, zaprojektowana z myślą o promowaniu ekologii i przybliżaniu uczniom natury. W ramach tej pracowni uczniowie będą mogli korzystać z trzech specjalnie zaprojektowanych stref:

1. przystanek owady , 2. przystanek obserwacja ptaków, 3. przystanek ogród.

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

Okres realizacji : 2024 – 2025.

Łączne nakłady finansowe : 7.700.000,00 zł

w tym: 6.500.000,00 zł – RFPL Program Inwestycji Strategicznych

1.200.000,00 zł – środki własne gminy.

Limit wydatków: rok 2024 550.000,00 zł (było: 50.000,00 zł) środki własne gminy,

Limit wydatków : rok 2025 7.150.000,00 zł (było: 7.650.000,00 zł)

w tym: 6.500.000,00 zł RFPL,

650.000,00 zł środki własne gminy.

Planowana zmiana polega na przesunięciu środków w wysokości 500.000,00 zł z roku 2025 na rok 2024 , w związku z większym niż planowany przerób wykonawcy robót budowlanych w roku 2024.

3. Aktywna Integracja re-START aktywnej integracji

Okres realizacji : 2024 – 2027

Łączne nakłady : 181.725,76 zł było : 771.158,96 zł (zmniejszenie o 589.433,20 zł)

Limit wydatków : rok 2024 - 33.109,53 zł było : 86.369,82 zł (zm. o 53.260,29 zł),
(BU- 26.307,09 zł, BP- 3.094,95 zł, własne- 3.707,49 zł)

Limit wydatków : rok 2025 - 51.336,36 zł było: 270.077,00 zł (zm. o 218.740,64 zł)
(BU- 32.663,62 zł, BP- 3.842,78 zł, własne -14.829,96 zł)

Limit wydatków : rok 2026 - 51.336,36 zł było: 212.497,13 zł (zm. o 161.160,77 zł)
(BU- 32.663,62 zł, BP – 3.842,78 zł, własne- 14.829,96 zł)

Limit wydatków : rok 2027 - 45.943,51 zł było: 202.215,01 zł (zm. o 156.271,50 zł)
(BU- 34.472,84 zł, BP- 4.055,63 zł, własne- 7.415,04 zł)

Finansowanie:

126.107,17 zł – budżet UE

14.836,14 zł – środki BP

40.782,45 zł – środki własne gminy.

W związku z usprawnianiem systemu realizacji projektu i aktualizacją podziału zadań pomiędzy lidera projektu i partnerów zachodzi konieczność dokonania zmian w montażu

finansowym projektu.

Wprowadzone zmiany spowodowały :

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

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

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

zmniejszenie dochodów ogółem (poz. 1) w latach 2025 - 2027,

w tym: zmniejszenie dochodów bieżących (poz.1.1)

zwiększenie wydatków ogółem (poz. 2) w roku 2024 , w latach 2030 - 2031,

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

zwiększenie wydatków majątkowych (poz. 2.2) w latach 2030 - 2031,

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

zmniejszenie wydatków ogółem (poz.2) w latach 2025 - 2028,

w tym: zmniejszenie wydatków bieżących (poz. 2.1) w latach 2025 - 2027,

zmniejszenie wydatków majątkowych (poz 2.2) w latach 2025 - 2028

zmiana wyniku budżetu (poz 3.) w latach 2025 - 2028 oraz 2030 - 2031,

zmiana rozchodów budżetu (poz.5) w latach 2025 - 2028, 2030 - 2031,

zmiana kwoty długu (poz. 6) w latach 2025 - 2030,

Zmiana w rozchodach budżetu nastąpiła ze względu na zmianę spłaty pokrycia deficytu budżetu w wysokości 2.600.000,00 zł.

Spłata deficytu budżetu 2024 roku , zaplanowana była w latach 2028 - 2031, natomiast po zmianach spłata ta została ustalona na lata 2025 - 2031.

Spłata przed zmianą:

Rok 2028 200.000,00 zł

Rok 2029 400.000,00 zł

Rok 2030 800.000,00 zł

Rok 2031 1.200.000,00 zł

Spłata po zmianie:

Rok 2025 200.000,00 zł

Rok 2026 300.000,00 zł

Rok 2027 400.000,00 zł

Rok 2028 400.000,00 zł

Rok 2029 400.000,00 zł

Rok 2030 400.000,00 zł

Rok 2031 500.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

MICHAŁ MLECZKO