

UCHWAŁA NR XI/54/24
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 27 listopada 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 Mleczeko

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 XI/54/24
z dnia 2024-11-27

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
								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	136 184 219,57	110 618 218,04	29 218 271,00	834 023,00	36 676 485,00	20 999 331,22	22 890 107,82	8 570 000,00	25 566 001,53	11 000,00	25 555 001,53
2025	120 258 936,40	110 645 336,40	70 987 718,69	607 638,45	7 758 090,86	9 314 548,40	21 977 340,00	8 300 000,00	9 613 600,00	27 000,00	9 586 600,00
2026	114 517 924,00	114 517 924,00	73 472 289,00	628 906,00	8 029 624,00	9 640 558,00	22 746 547,00	8 590 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	118 067 979,00	118 067 979,00	75 749 930,00	648 402,00	8 278 542,00	9 939 415,00	23 451 690,00	8 856 806,00	0,00	0,00	0,00
2028	121 373 882,00	121 373 882,00	77 870 928,00	666 557,00	8 510 341,00	10 217 719,00	24 108 337,00	9 104 797,00	0,00	0,00	0,00
2029	124 772 351,00	124 772 351,00	80 051 314,00	685 221,00	8 748 631,00	10 503 815,00	24 783 370,00	9 359 731,00	0,00	0,00	0,00
2030	127 891 660,00	127 891 660,00	82 052 597,00	702 352,00	8 967 347,00	10 766 410,00	25 402 954,00	9 593 724,00	0,00	0,00	0,00
2031	131 088 952,00	131 088 952,00	84 103 912,00	719 911,00	9 191 531,00	11 035 570,00	26 038 028,00	9 833 567,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	141 535 531,18	108 190 897,18	51 125 368,39	21 726,71	0,00	756 045,40	0,00	0,00	0,00	33 344 634,00	33 344 634,00	2 596 344,00
2025	120 295 827,40	107 999 927,40	56 691 699,00	18 991,55	0,00	902 850,29	0,00	0,00	0,00	12 295 900,00	12 295 900,00	1 770 000,00
2026	111 501 874,00	110 204 446,00	58 449 142,00	0,00	0,00	773 407,97	0,00	0,00	0,00	1 297 428,00	1 297 428,00	400 000,00
2027	114 862 479,20	113 144 859,20	59 968 820,00	0,00	0,00	696 928,37	0,00	0,00	0,00	1 717 620,00	1 717 620,00	0,00
2028	119 218 606,00	116 840 786,00	62 307 604,00	0,00	0,00	401 264,80	0,00	0,00	0,00	2 377 820,00	2 377 820,00	0,00
2029	122 694 773,04	119 688 863,04	63 927 602,00	0,00	0,00	267 994,58	0,00	0,00	0,00	3 005 910,00	3 005 910,00	0,00
2030	126 160 442,00	122 640 442,00	65 589 720,00	0,00	0,00	153 569,73	0,00	0,00	0,00	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00
2031	129 494 952,00	125 644 952,00	67 262 258,00	0,00	0,00	52 847,59	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	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	-5 351 311,61	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	-36 891,00	0,00	2 669 841,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	249 841,00	36 891,00
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	2 077 577,96	2 077 577,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 731 218,00	1 731 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 594 000,00	1 594 000,00	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	2 496 691,00	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	2 077 577,96	2 077 577,96	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 218,00	1 731 218,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 000,00	1 594 000,00	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	249 841,00	13 992 571,76	0,00	2 427 320,86	7 475 323,47	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 779 621,76	0,00	2 645 409,00	2 895 250,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 763 571,76	0,00	4 313 478,00	4 313 478,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 558 071,96	0,00	4 923 119,80	4 923 119,80	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 402 795,96	0,00	4 533 096,00	4 533 096,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 325 218,00	0,00	5 083 487,96	5 083 487,96	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 594 000,00	0,00	5 251 218,00	5 251 218,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 444 000,00	5 444 000,00	

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	3,35%	4,09%	4,11%	12,17%	12,88%	TAK	TAK
2025	3,49%	3,56%	x	10,76%	11,47%	TAK	TAK
2026	3,61%	4,86%	x	9,05%	9,76%	TAK	TAK
2027	3,61%	5,20%	x	7,67%	8,39%	TAK	TAK
2028	2,30%	4,44%	x	6,31%	7,02%	TAK	TAK
2029	2,05%	4,68%	x	5,03%	5,74%	TAK	TAK
2030	1,61%	4,61%	x	4,17%	4,88%	TAK	TAK
2031	1,37%	4,58%	x	4,49%	4,49%	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	1 559 509,53	1 559 509,53	1 130 772,15
2025	361 326,40	361 326,40	311 897,68	430 000,00	430 000,00	356 900,00	424 606,36	424 606,36	311 897,68
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 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				
			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	7 351 300,00	7 351 300,00	4 393 757,00	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	12 138 323,36	1 009 423,36	11 128 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	742 576,36	342 576,36	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI/54/24
z dnia 2024-11-27

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)					48 644 021,51	25 956 703,28	12 138 323,36	742 576,36	45 943,51	38 883 546,51
1.a	- wydatki bieżące					5 513 042,51	3 733 399,28	1 009 423,36	342 576,36	45 943,51	5 131 342,51
1.b	- wydatki majątkowe					43 130 979,00	22 223 304,00	11 128 900,00	400 000,00	0,00	33 752 204,00
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:					11 712 793,76	2 528 809,53	953 506,36	126 576,36	45 943,51	3 654 835,76
1.1.1	- wydatki bieżące					2 538 335,76	1 559 509,53	424 606,36	126 576,36	45 943,51	2 156 635,76
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	
1.1.1.5	OCHRONA I REGENERACJA OBSZARÓW CENNYCH PRZYRODNICZO WRAZ Z DZIAŁANAMI EDUKACYJNYMI NA OBSZARZE AGLOMERACJI BESKIDZKIEJ - Ochrona obszarów cennych przyrodniczo i bioróżnorodnych	Urząd Gminy w Wilamowicach	2024	2025	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	
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					36 931 227,75	23 427 893,75	11 184 817,00	616 000,00	0,00	35 228 710,75
1.3.1	- wydatki bieżące					2 974 706,75	2 173 889,75	584 817,00	216 000,00	0,00	2 974 706,75
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	

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						
1.3.1.2	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	2026	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	216 000,00
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 PAWŁA II	2024	2025	87 500,00	80 500,00	7 000,00	0,00	0,00	87 500,00
1.3.1.6	OPRACOWANIE GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY WILAMOWICE NA LATA 2025 - 2029 ORAZ AKTUALIZACJA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW GMINY WILAMOWICE - Ochrona dziedzictwa kulturowego regionu	Urząd Gminy w Wilamowicach	2024	2025	31 135,00	0,00	31 135,00	0,00	0,00	31 135,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 956 521,00	21 254 004,00	10 600 000,00	400 000,00	0,00	32 254 004,00
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 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
1.3.2.10	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. SZEJWY W DANKOWICACH - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2024	2025	190 000,00	10 000,00	180 000,00	0,00	0,00	190 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XI/54/24
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 27.11.2024 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
w okresie od 30 października 2024 r. do 27 listopada 2024 r.**

<u>Zwiększenie dochodów ogółem o kwotę</u>	<u>1.723.573,09 zł</u>
z tytułu :	
- przyjęcia dotacji Wojewody Śląskiego	1.264.838,88 zł
w tym:	
- admninistracja publiczna	18.674,88 zł
- świadczenia rodzinne	125.342,00 zł
- pomoc dla obywateli Ukrainy	8.722,00 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zasiłki)	814.500,00 zł
- bezpieczeństwo publiczne - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	297.600,00 zł
 - przyjęcia środków z Funduszu Pomocy Obywatem Ukrainy dla jednostek oświatowych	 51.623,00 zł
- zwiększenia dochodów jednostek oświatowych (dochody z najmu , odszkodowania)	34.431,00 zł
- przyjęcia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na dodatki gazowe	956,98 zł
- przyjęcia środków z WFOŚ i GW w Katowicach -Program „Czyste powietrze” za wnioski , zaświadczenia, rozliczenia	4.050,00 zł
- zwiększenia wpłat innych gmin jako zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych	77.000,00 zł
- zwiększenia wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych	145.000,00 zł
- zwiększenia dochodów z opłaty cmentarnej	55.000,00 zł
- zwiększenia dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych	36.200,00 zł
- przyjęcia środków z Funduszu Pracy na Program „Asystent Rodziny na rok 2024”	9.473,23 zł
- przyjęcia środków z WFOŚ i GW w Katowicach dla OSP na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – powódź	45.000,00 zł
 <u>Zwiększenie wydatków o kwotę</u>	 <u>1.723.573,09 zł</u>
w tym:	
- wynagrodzenia i pomoce naukowe w jednostkach oświatowych	51.623,00 zł

z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	
- dotacje Wojewody Śląskiego (na zadania na które zostały przeznaczone),	1.264.838,88 zł
- zwiększenia wydatków jednostek oświatowych (zakup usług, zakup usług remontowych , wynagrodzenia osobowe)	34.431,00 zł
- wypłatę dodatków gazowych dla gospodarstw domowych (GOPS)	956,98 zł
- zakup usług pozostałych – program „Czyste powietrze”	4.050,00 zł
- zwiększenie odpisu w wysokości 2% na rzecz Izby rolniczej od uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.000,00 zł
- zwiększenie wydatków na obsługę długu	22.200,00 zł
- zwiększenie wydatków za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	77.000,00 zł
- zwiększenie wydatków za odbiór i zagospodarowanie odpadów (PSZOK)	150.000,00 zł
- zwiększenie środków na zakup energii w urzędzie gminy	60.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe dla „Asystenta Rodziny na rok 2024”	9.473,23 zł
- zakup sprzętu przez OSP objętych stanem klęski żywiołowej	45.000,00 zł

Przedsięwzięcia

1. Wykonanie Planu Ogólnego dla Gminy Wilamowice

Okres realizacji : 2024 – 2026 r.

Łączne nakłady - 216.000,00 zł

Limit wydatków : rok 2026 środki własne gminy

Na etapie przygotowywania materiałów do ogłoszenia przetargu na wykonanie planu okazało się, że termin wykonania realizacji zadania musi zostać wydłużony do 20 miesięcy od podpisania umowy. Zatem konieczne jest zabezpieczenie środków w budżecie na 2026 rok ,a nie jak było planowane na rok 2025.

2. Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej – Etap I (nowe przedsięwzięcie)

Okres realizacji : 2024 - 2025

Łączne nakłady : 70.000,00 zł

Finansowanie : 59.500,00 zł Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 dla
naborów Finansowanych ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu
na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

10.500,00 zł środki własne gminy.

Limit wydatków : rok 2025 70.000,00 zł

Zadanie polega na dokonaniu kompleksowej diagnostyki oraz monitoringu dendrologicznego pomnika przyrody znajdującego się na terenie Gminy Wilamowice - Aleja Lipowa w Dankowicach wraz z zabiegami pielęgnacyjnymi. W ramach zadania planuje się również wykonać tablice informacyjne na temat pomnika przyrody oraz utworzyć niewielką strefę wypoczynku.

3. Opracowanie Gminnego programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wilamowice na

lata 2025 – 2029 oraz aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Wilamowice

(nowe przedsięwzięcie)

Okres realizacji 2024 - 2025.

Łączne nakłady finansowe : 31.135,00 zł.

Limit wydatków roku 2025 - 31.135 zł (środki własne gminy).

Planowane zadanie polega na wykonaniu aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków - etap I - wartość zamówienia 24.975,00 zł oraz Opracowaniu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wilamowice - etap II - wartość zamówienia 6.160,00 zł.

4. Przebudowa drogi gminnej - ul. Szejwy w Dankowicach

Okres realizacji : 2024 - 2025

Zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 150.000,00 zł tj. do kwoty 180.000,00 zł (było 30.000,00 zł).

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 150.000,00 zł, tj. do kwoty 190.000,00 zł (było 40.000,00 zł).

Zmiany w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach

Przychody :

1. Wpływy z usług	+518.000,00 zł
2. Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne	-5.300,00 zł

Koszty:

1. Wydatki bieżące	+410.000,00 zł
2. Wydatki inwestycyjne ze środków dotacji	-5.300,00 zł
3. Podatek dochodowy	+37.100,00 zł
4. Zwiększenie funduszu obrotowego na 31.12 2024 r.	+70.900,00 zł

Wprowadzone zmiany spowodowały :

zwiększenie dochodów ogółem (poz.1) w roku 2024 ,
w tym: zwiększenie dochodów bieżących (poz. 1.1) w roku 2024 ,

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

Zaktualizowano dochody i wydatki na rok 2025 i lata następne , ze względu na zmianę źródeł dochodów (Dz.U. z 2024 r. poz.1572) i aktualizację wskaźników makroekonomicznych.