

**UCHWAŁA NR XII/66/24
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 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 15 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 w Wilamowicach uchwala:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilamowice na lata 2025 - 2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2025 - 2031 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 - 2027 zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3.

Przyjmuje Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice na lata 2025 - 2031 zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały.

§ 4.

Upoważnić Burmistrza Wilamowic do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań wynikających z umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (do kwoty 20.000.000,00 zł).

3. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

4. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań wynikających z umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5. Przekazania kierownikowi zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach uprawnień do zaciągania zobowiązań wynikających z umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 6.

Traci moc Uchwała Nr LXIX/536/23 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice z późniejszymi zmianami.

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach i w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

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
45-530 Włanówice, ul. Rynek 1
tel. 33/ 81 29 441 ; 33/ 81 29 442

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/66/24
z dnia 2024-12-18

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
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
2025	120 295 917,40	108 000 017,40	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	111 502 054,00	110 204 446,00	58 449 142,00	0,00	0,00	773 407,97	0,00	0,00	0,00	1 297 608,00	1 297 608,00	400 000,00
2027	114 862 659,20	113 144 859,20	59 968 820,00	0,00	0,00	696 928,37	0,00	0,00	0,00	1 717 800,00	1 717 800,00	0,00
2028	119 218 786,00	116 840 786,00	62 307 604,00	0,00	0,00	401 264,80	0,00	0,00	0,00	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00
2029	122 708 863,04	119 688 863,04	63 927 602,00	0,00	0,00	267 994,58	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00
2030	126 234 442,00	122 640 442,00	65 589 720,00	0,00	0,00	153 569,73	0,00	0,00	0,00	3 594 000,00	3 594 000,00	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
2025	-36 981,00	0,00	2 669 841,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	249 841,00	36 981,00
2026	3 015 870,00	3 015 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 205 319,80	3 205 319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 155 096,00	2 155 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 063 487,96	2 063 487,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 657 218,00	1 657 218,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 860,00	2 632 860,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 870,00	3 015 870,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205 319,80	3 205 319,80	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 096,00	2 155 096,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 487,96	2 063 487,96	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 218,00	1 657 218,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 690 991,76	0,00	2 645 319,00	2 895 160,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 675 121,76	0,00	4 313 478,00	4 313 478,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 469 801,96	0,00	4 923 119,80	4 923 119,80
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 314 705,96	0,00	4 533 096,00	4 533 096,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 251 218,00	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
2025	3,49%	3,56%	x	11,43%	11,96%	TAK	TAK
2026	3,61%	4,86%	x	9,72%	10,24%	TAK	TAK
2027	3,61%	5,20%	x	8,34%	8,87%	TAK	TAK
2028	2,30%	4,44%	x	6,98%	7,50%	TAK	TAK
2029	2,04%	4,68%	x	5,70%	6,22%	TAK	TAK
2030	1,55%	4,61%	x	4,83%	5,36%	TAK	TAK
2031	1,37%	4,58%	x	4,45%	4,97%	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
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 przejścia 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
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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2025	2 632 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 001 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 177 319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 127 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 635 487,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	829 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

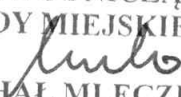
^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

MICHAŁ MLECZKO

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 445 502,76	12 138 323,36	742 576,36	45 943,51	0,00	12 926 843,23
1.a	- wydatki bieżące				1 950 602,76	1 009 423,36	342 576,36	45 943,51	0,00	1 397 943,23
1.b	- wydatki majątkowe				12 494 900,00	11 128 900,00	400 000,00	0,00	0,00	11 528 900,00
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:				1 598 185,76	953 506,36	126 576,36	45 943,51	0,00	1 126 026,23
1.1.1	- wydatki bieżące				1 069 285,76	424 606,36	126 576,36	45 943,51	0,00	597 126,23
1.1.1.1	MALUCH+ - Utrzymanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	KLUB DZIECIĘCY "KAROL" W PISARZOWICACH	2024	2026	300 960,00	100 320,00	75 240,00	0,00	0,00	175 560,00
1.1.1.2	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD W GMINIE WILAMOWICE - podniesienie poziomu bezpieczeństwa informacji w jednostkach samorządu terytorialnego	Urząd Gminy w Wilamowicach	2024	2025	516 600,00	202 950,00	0,00	0,00	0,00	202 950,00
1.1.1.3	AKTYWNA INTEGRACJA re-START AKTYWNEJ INTEGRACJI - integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	181 725,76	51 336,36	51 336,36	45 943,51	0,00	148 616,23
1.1.1.4	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				528 900,00	528 900,00	0,00	0,00	0,00	528 900,00
1.1.2.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD W GMINIE WILAMOWICE - podniesienie poziomu bezpieczeństwa informacji w jednostkach samorządu terytorialnego	Urząd Gminy w Wilamowicach	2024	2025	528 900,00	528 900,00	0,00	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				12 847 317,00	11 184 817,00	616 000,00	0,00	0,00	11 800 817,00
1.3.1	- wydatki bieżące				881 317,00	584 817,00	216 000,00	0,00	0,00	800 817,00
1.3.1.1	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	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.1.2	WYKONANIE PLANU OGÓLNEGO DLA GMINY WILAMOWICE - ustalenie warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	Urząd Gminy w Wilamowicach	2024	2026	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00
1.3.1.3	REMONT DROGI GMINNEJ UL. WITOSA W DANKOWICACH - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy w Wilamowicach	2024	2025	499 682,00	499 682,00	0,00	0,00	0,00	499 682,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ - Tworzenie przestrzeni edukacyjnych na świeżym powietrzu	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA PAWŁA II	2024	2025	87 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.5	OPRACOWNIE 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	31 135,00	0,00	0,00	0,00	31 135,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 966 000,00	10 600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
1.3.2.1	ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU BIELSKIEGO - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2025	2026	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.2	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W STAREJ WSI - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2024	2025	7 700 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00
1.3.2.3	MONTAŻ INSTALACJI OZE NA OBIEKTACH PUBLICZNYCH W GMINIE WILAMOWICE - Poprawa i ochrona środowiska	Urząd Gminy w Wilamowicach	2024	2025	2 206 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	REMONT KONSERWATORSKI KOŚCIOŁA PW. PRZENAJSWIEJSZEJ TRÓJCY W WILAMOWICACH W ZAKRESIE MAŁOWANIA WNĘTRZA - Poprawa infrastruktury sakralnej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2024	2025	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.2.5	DOFINANSOWANIE KOSZTÓW MODERNIZACJI ŹRÓDEŁ CIEPŁA i - Ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy w Wilamowicach	2024	2025	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. SZEJWY W DANKOWICACH - Poprawi infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2024	2025	190 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

MICHAŁ MLECZKO

RADA MIEJSKA
W WILAMOWICACH
45-330 Wilamowice, ul. Rynek 1
tel. 33/ 81 29 441 ; 33/ 81 29 442

Załącznik nr 3

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice na lata 2025-2031

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilamowice zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Wilamowice za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Wilamowice na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2031. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilamowice została przygotowana na lata 2025-2031.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Wilamowice wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę

średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Wilamowice, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2026-2031 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Wilamowice.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Wilamowice dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Wilamowice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się prognozowanymi wskaźnikami makroekonomicznymi - dynamiką realną PKB.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Wilamowice, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 8 300 000,00 zł, co stanowi 94,32% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r. (zmniejszenie wpływów w związku ze zmianą opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z realizacją przez gminy zadań w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków - dot. ZWi K)

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych oddawanych do użytkowania.

Udział w podatkach centralnych

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku. Są to odpowiednio kwoty 70.987.718,69 zł z podatku dochodowego od osób fizycznych i 607.638,45 zł z podatku dochodowego od osób prawnych.

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku

dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki dynamiki realnej PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne - dynamiki realnej PKB.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 27 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 9 586 600,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują między innymi środki z:

1. Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych,
2. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków,
3. Unii Europejskiej.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Wilamowice dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;

2. wydatki na poręczenia i gwarancje;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Wilamowice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o wskaźniki dynamiki średniorocznej inflacji oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Wilamowice wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 56 691 699,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 5 950 052,40 zł. W latach 2026-2031 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o dynamikę średniorocznej inflacji i dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Wilamowice planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych. Poręczenie dotyczy zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego w wysokości 83.000,00 zł wraz z odsetkami przez Ochotniczą Straż Pożarną w Dankowicach. Umowę poręczenia podpisano w dniu 29. 01.2021 r. i w obecnej WPF dotyczy roku 2025.

Wydatki na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej i inwestycje roczne. W pozostałych

latach obejmują wydatki inwestycyjne na zadania , na które w przyszłości gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych oraz realizacją inwestycji ze środków własnych.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi czyli deficyt budżetu. Deficyt budżetu wynosi 36 981,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, innych niż określone w pkt 5) i 8) , w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości – 36 981,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących. W kolejnych latach objętych WPF, prognozuje się , że budżet będzie zamykał się wynikiem dodatnim (nadwyżka). Prognozowana na lata 2026 - 2031 nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wynik budżetu Gminy Wilamowice

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	120 258 936,40	120 295 917,40	-36 981,00
2026	114 517 924,00	111 502 054,00	3 015 870,00
2027	118 067 979,00	114 862 659,20	3 205 319,80
2028	121 373 882,00	119 218 786,00	2 155 096,00
2029	124 772 351,00	122 708 863,04	2 063 487,96
2030	127 891 660,00	126 234 442,00	1 657 218,00
2031	131 088 952,00	129 494 952,00	1 594 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 2 669 841,00 zł. Przychody Gminy Wilamowice w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki – 2 420 000,00 zł;
2. wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 249 841,00 zł; (są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg , które wpłyną na rachunek budżetu w grudniu 2024 roku)

W kolumnie “2024 Wykonanie” dokonano korekty planowanych przychodów Gminy. W planie budżetu Gminy na 2024 r. (aktualnym na 30 września 2024 r.) planuje się

przychody zwrotne w wysokości 2 800 000,00 zł. Do końca roku budżetowego 2024 zobowiązanie zostanie wykonane w kwocie 2 711 280,00 zł, dlatego dokonano stosownej korekty pozostałego planu przychodów (zmniejszenie przychodów o ww. kwotę) oraz ujętych w prognozie WPF rozchodów wynikających z planowanej spłaty ww. zobowiązania.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Wilamowice obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Wilamowice zaplanowano zgodnie z harmonogramami spłat. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2031. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”. Rozchody budżetu w roku 2025 zaplanowano na kwotę 2.632.860,00 zł.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Wilamowice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	2 632 860,00	0,00	2 632 860,00
2026	3 001 870,00	14 000,00	3 015 870,00
2027	3 177 319,80	28 000,00	3 205 319,80
2028	2 127 096,00	28 000,00	2 155 096,00
2029	1 635 487,96	428 000,00	2 063 487,96
2030	829 218,00	828 000,00	1 657 218,00
2031	500 000,00	1 094 000,00	1 594 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice na lata 2025-2031, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 13 903 851,76 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 13 690 991,76 zł.

Kwota długu wykazana w kolumnie "przewidywane wykonanie" w roku 2024 jest niższa od kwoty zaplanowanej i wykazanej w WPF (13.992.571,76 zł) o 88.720,00 zł, ponieważ gmina nie zaciągnęła w całości pożyczki w WFOŚ i GW w Katowicach. Zaplanowana była pożyczka w wysokości 200.000,00 zł na zadanie pn. "Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła", dla 50 osób po 4.000,00 zł dofinansowania. Z dofinansowania skorzystała mniejsza ilość osób (28), a kwota dofinansowania to 111.280,00 zł, i na taką kwotę zaciągnięto pożyczkę.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego,

planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 13,48%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	13 690 991,76	101 570 648,00	13,48%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Wilamowice zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Wilamowice

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	110 645 336,40	108 000 017,40	2 645 319,00	2 895 160,00
2026	114 517 924,00	110 204 446,00	4 313 478,00	4 313 478,00
2027	118 067 979,00	113 144 859,20	4 923 119,80	4 923 119,80
2028	121 373 882,00	116 840 786,00	4 533 096,00	4 533 096,00
2029	124 772 351,00	119 688 863,04	5 083 487,96	5 083 487,96
2030	127 891 660,00	122 640 442,00	5 251 218,00	5 251 218,00
2031	131 088 952,00	125 644 952,00	5 444 000,00	5 444 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Wilamowice przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	3,49%	11,43%	TAK	11,96%	TAK
2026	3,61%	9,72%	TAK	10,24%	TAK
2027	3,61%	8,34%	TAK	8,87%	TAK

2028	2,30%	6,98%	TAK	7,50%	TAK
2029	2,04%	5,70%	TAK	6,22%	TAK
2030	1,55%	4,83%	TAK	5,36%	TAK
2031	1,37%	4,45%	TAK	4,97%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Wilamowice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Przedsięwzięcia

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.

a) wydatki bieżące:

1. „MALUCH+”

Okres realizacji to lata 2024 – 2026.

Łączne nakłady finansowe projektu : 300.960,00 zł, z tego:

środki budżetu Unii Europejskiej	248.352,18 zł
środki Budżetu Państwa	52.607,82 zł

Limit wydatków roku 2025	100.320,00 zł
środki budżetu Unii Europejskiej	82.784,06 zł
środki Budżetu Państwa	17.535,94 zł

Limit wydatków roku 2026	75.240,00 zł
środki budżetu Unii Europejskiej	62.088,06 zł
środki Budżetu Państwa	13.151,94 zł

Celem projektu „MALUCH+” jest dofinansowanie funkcjonowania nowo otwartego oddziału Klubu KAROL (filia). Środki zostaną przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów utrzymania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, takimi jak: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunek zatrudnionych w nowym oddziale, wydatki związane z zakupem materiałów, energii elektrycznej czy usług.

2. " Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Wilamowice "

Okres realizacji : 2024 – 2025
Łączne nakłady : 1.045.500,00 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.

Projekt realizowany w ramach wydatków bieżących i majątkowych.

Limit wydatków bieżących w roku 2025 - **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

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.

3. "Aktywna Integracja re-START aktywnej integracji"

Okres realizacji : 2024 – 2027
Łączne nakłady : 181.725,76 zł

Limit wydatków : rok 2025 - 51.336,36 zł

(BU- 32.663,62 zł, BP- 3.842,78 zł, własne -14.829,96 zł)

Limit wydatków : rok 2026 - 51.336,36 zł

(BU- 32.663,62 zł, BP – 3.842,78 zł, własne- 14.829,96 zł)

Limit wydatków : rok 2027 - 45.943,51 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.

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.

4. "Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej - etap I".

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.

b) wydatki majątkowe:

1. " Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Wilamowice "

Okres realizacji : 2024 – 2025

Łączne nakłady : 1.045.500,00 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.

Projekt realizowany w ramach wydatków bieżących i majątkowych.

Limit wydatków majątkowych w roku 2025 - **528.900,00 zł**

z tego : 356.900,00 zł - środki UE

73.100,00 zł – środki BP

98.900,00 zł – środki własne gminy

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.

4. "EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ 2024 – EKO PRZYSTANEK"

Okres realizacji : wrzesień 2024 – 30 maja 2025 r.

Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach.

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 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.

5. "Opracowanie Gminnego Programu opieki nad Zabytkami Gminy Wilamowice na lata 2025 - 2029 oraz aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Wilamowice".

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.

b) wydatki majątkowe :

1. Zadania inwestycyjne Powiatu Bielskiego – Poprawa infrastruktury drogowej

Okres realizacji : 2025 – 2026

Łączne nakłady finansowe : 800.000,00 zł.

Limit wydatków : rok 2025 400.000,00 zł

 rok 2026 400.000,00 zł

Dofinansowanie zadań realizowanych przez Powiat Bielski na drogach powiatowych, położonych w granicach Gminy Wilamowice.

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 – RFPŁ Program Inwestycji Strategicznych
1.200.000,00 zł – środki własne gminy.

Limit wydatków : rok 2025 7.150.000,00 zł

w tym: 6.500.000,00 zł RFPŁ,
650.000,00 zł środki własne gminy.

Inwestycja polega na rozbudowie istniejącego budynku ZSzP w Starej Wsi.

W ramach inwestycji powstaną :

- a) szatnie dla uczniów,
- b) winda,
- c) pion komunikacyjno-sanitarny.

Zostanie przebudowany segment w którym znajdują się kuchnia z zapleczem w obrębie parteru oraz pracownie naukowe na piętrze i poddaszu. W ramach zadania zostaną odnowione elewacje, wykonany monitoring wewnętrzny i zewnętrzny wraz z instalacją OZE. Całość obejmuje także dostosowanie obiektu do wymogów przepisów przeciwpożarowych. Ponadto wykonane zostanie nowe zagospodarowanie terenu w ramach którego zostanie wybudowany plac zabaw oraz wymienione ogrodzenie.

3. "Montaż instalacji OZE na obiektach publicznych w Gminie Wilamowice"

Okres realizacji : 2024 -2025

Łączne nakłady finansowe : 2.206.000,00 zł

Limit wydatków roku 2025 - 2.000,000,00 zł (Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych)

Zadanie polega na montażu instalacji OZE na następujących budynkach:

- 1. budynki hydroforni w Wilamowicach i Heczmarowicach,
- 2. budynek SUW w Dankowicach ,
- 3. budynki oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach , Dankowicach, Zasolu Bielańskim,
- 4. budynek administracyjny (ZWiK i ZOSiP) ,
- 5. budynek hydroforni wraz ze zbiornikami wyrównawczymi w Starej Wsi,
- 6. Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach i Dankowicach.

Instalacje zostaną zamontowane na istniejącym pokryciu dachu lub na gruncie, w zależności od możliwości architektonicznych obiektu.

4. "Remont konserwatorski kościoła pw. Przenajświętszej Trójcy w Wilamowicach w zakresie malowania wnętrza".

Okres realizacji : 2024 -2025

Łączne nakłady finansowe : 670.000,00 zł

Limit wydatków : rok 2025 670.000,00 zł

w tym:

656.600,00 zł - Dofinansowanie z Rządowego Programu Obudowy Zabytków,
13.400,00 zł - środki własne gminy.

Zadanie obejmuje udzielenie dotacji dla parafii Przenajświętszej Trójcy w Wilamowicach na przeprowadzenie prac w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zakres prac przewidziany do realizacji: malowanie wnętrza kościoła, malowanie powierzchni ścian, konserwacja polichromii, konserwacja detali architektonicznych.

5. "Dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła".

Okres realizacji : 2024 – 2025

Łączne nakłady finansowe: 400.000,00 zł

Limit roku 2025 - 200.000,00 zł.

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

Planowany harmonogram spłat :

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

Planowane zadanie polega na udzieleniu dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła. Program umożliwia udzielenie dotacji celowej w wysokości 40% nie więcej niż 4.000,00 zł dla Wnioskodawcy na wymianę kotła węglowego na kocioł gazowy, pelletowy lub pompę ciepła.

Wprowadzono również możliwość wymiany starychnie ekologicznych kotłów gazowych na nowe. Przewiduje się dofinansowanie do 50 modernizacji.

6. " Przebudowa drogi gminnej – ul. Szejwy w Dankowicach ".

Okres realizacji : 2024 – 2025

Łączne nakłady finansowe: 190.000,00 zł

Limit roku 2025 - 180.000,00 zł.

Finansowanie : środki własne gminy.

Planowane zadanie polega na przebudowie drogi gminnej ul. Szejwy w Dankowicach na odcinku ok. 150 m. Obowiązek wykonania drogi nałożony został na Gminę Wilamowice decyzją Starosty Bielskiego z dnia 23.07.2018 r. w zamian za wywłaszczenie działki od osób prywatnych.

Autopoprawka do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Wilamowicach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na 2025 rok .

W przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 8 – łączną kwotę dotacji zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł (środki Zarządu Osiedla

Wilamowice – zmniejszenie dotacji dla MGOK w Wilamowicach).

Nowe brzmienie § 8:

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2025 w łącznej kwocie 11.485.474,20 zł – zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

2. w § 12 ust. 3 – dopisano podstawę prawną.

Nowe brzmienie § 12 ust.3 :

Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy , zgodnie z art. 264 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

W/w zmiany wprowadzają zmiany w następujących załącznikach projektu uchwały budżetowej :

nr 2 – wydatki budżetu w 2025 roku , (zmiany w zakresie zmniejszenia dotacji na zadania bieżące o kwotę 15.000,00 zł , a zwiększenia wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 15.000,00 zł),

nr 12 – dotacje z budżetu gminy na rok 2025, (zmniejszenie dotacji o 15.000,00 zł),

nr 13a – Plan wydatków jednostek pomocniczych na rok 2025 – Zarząd Osiedla Wilamowice.


Zmiany dotyczą :

1. Dz. 921 rozdz. 92109 – wycofanie dotacji dla MGOK w wysokości 15.000,00 zł,
2. Dz. 750 rozdz. 75095 - zmniejszenie wydatków statutowych o kwotę 200,00 zł (potrzeby ZO),
3. Dz. 921 rozdz. 92105 - zwiększenie wydatków statutowych o kwotę 3.500,00 zł (upowszechnianie kultury regionalnej poprzez dofinansowanie Zespołu Pieśni i Tańca oraz Stowarzyszenia „Wilamowianie”),
4. Dz. 921 rozdz. 92108 – zwiększenie wydatków statutowych o kwotę 6.700,00 zł (dofinansowanie orkiestry i chóru)
5. Dz. 921 rozdz. 92195 – zwiększenie wydatków statutowych o kwotę 2.500,00 zł (dofinansowanie organizacji działających na terenie miasta)
6. Dz. 926 rozdz. 92605 - zwiększenie wydatków statutowych o kwotę 2.500,00 zł (dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej).

W Projekcie Planu Finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach na rok 2025.

Zgodnie z zaleceniami RIO w Katowicach , uzupełniono załącznik „Plan wydatków Sołectw z Funduszu Sołectkiego” o planowane zadania , które będą realizowane przez poszczególne sołectwa.

Wprowadzone zmiany w Projekcie Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2025 , nie spowodowały zmiany Projekty Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

MICHAŁ MLECZKO