

**UCHWAŁA NR XIV/76/25
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 26 lutego 2025 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 w Wilamowicach uchwala co następuje :

§ 1.

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice na lata 2025 - 2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2025 - 2031 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 - 2027 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

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

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

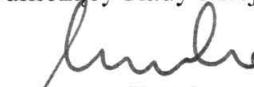
§ 5.

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

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Michał Mleczko

RADA MIEJSKA
Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV/76/25
z dnia 2025-02-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	125 941 075,89	111 572 753,89	70 987 718,69	607 638,45	7 758 090,86	10 221 668,29	21 997 637,60	8 300 000,00	14 368 322,00	112 200,00	14 256 122,00
2026	115 208 595,87	115 208 595,87	73 472 289,00	628 906,00	8 029 624,00	10 331 229,87	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	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	125 916 036,57	108 830 614,57	57 178 960,20	18 991,55	0,00	902 850,29	0,00	0,00	0,00	17 085 422,00	17 085 422,00	1 780 000,00
2026	112 192 725,87	110 895 117,87	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	25 039,32	25 039,32	2 607 820,68	2 420 000,00	0,00	33,53	0,00	187 787,15	0,00
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:			
	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
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	
	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 690 991,76	0,00	2 742 139,32	2 929 960,00
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 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%	3,67%	11,43%	12,20%	TAK	TAK
2026	3,61%	4,96%	9,91%	10,69%	TAK	TAK
2027	3,61%	5,20%	8,42%	9,19%	TAK	TAK
2028	2,30%	4,44%	7,05%	7,82%	TAK	TAK
2029	2,04%	4,68%	5,76%	6,54%	TAK	TAK
2030	1,55%	4,61%	4,90%	5,67%	TAK	TAK
2031	1,37%	4,58%	4,48%	5,25%	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	695 527,81	695 527,81	614 270,50	5 099 522,00	5 099 522,00	5 026 422,00	765 108,79	765 108,79	614 298,17
2026	802 418,27	802 418,27	760 142,30	0,00	0,00	0,00	921 013,86	921 013,86	760 142,30
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

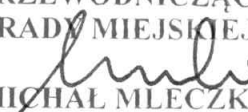
Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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
2025	5 208 422,00	5 208 422,00	3 456 422,00	12 557 795,79	1 328 895,79	11 228 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 526 213,86	1 126 213,86	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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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.

^{*} 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.

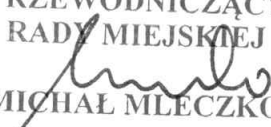
^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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)				15 528 940,26	12 557 795,79	1 526 213,86	45 943,51	0,00	14 129 953,16
1.a	- wydatki bieżące				3 034 040,26	1 328 895,79	1 126 213,86	45 943,51	0,00	2 501 053,16
1.b	- wydatki majątkowe				12 494 900,00	11 228 900,00	400 000,00	0,00	0,00	11 628 900,00
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:				2 681 623,26	1 262 178,79	921 013,86	45 943,51	0,00	2 229 136,16
1.1.1	- wydatki bieżące				2 152 723,26	733 278,79	921 013,86	45 943,51	0,00	1 700 236,16
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	100 353,53	75 240,00	0,00	0,00	175 593,53
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	70 975,26	51 336,36	45 943,51	0,00	168 255,13
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	2026	625 000,00	74 000,00	551 000,00	0,00	0,00	625 000,00
1.1.1.5	LOWE W GMINIE WILAMOWICE - zwiększenie udziału dorosłych w edukacji	ZAKŁAD OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY WILAMOWICE	2025	2026	528 437,50	285 000,00	243 437,50	0,00	0,00	528 437,50
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	11 295 617,00	605 200,00	0,00	0,00	11 900 817,00
1.3.1	- wydatki bieżące				881 317,00	595 617,00	205 200,00	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	SPORZĄDZENIE PLANU OGÓLNEGO DLA OBSZARU GMINY WILAMOWICE - ustalenie warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	Urząd Gminy w Wilamowicach	2024	2026	216 000,00	10 800,00	205 200,00	0,00	0,00	216 000,00

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						
1.3.1.3	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
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	10 700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	11 100 000,00
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	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
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	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.4	REMONT KONSERWATORSKI KOŚCIOŁA PW. PRZENAJSWIĘTSZEJ TRÓJCY W WILAMOWICACH W ZAKRESIE MAŁOWANIA WNEŹRZA - 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 - Poprawa 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**

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

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIV/76/25
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26.02.2025 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
w okresie od 30 stycznia 2025 r. do 26 lutego 2025 r.**

Zwiększenie dochodów ogółem o kwotę	5.218.379,32 zł
z tytułu :	
- przyjęcia dotacji Wojewody Śląskiego	409.028,36 zł
w tym:	
- pomoc dla obywateli Ukrainy	6.315,67 zł
- na zadania zlecone	5.061,49 zł
- na zadania własne	397.651,20 zł
- przyjęcia środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek oświatowych	55.222,00 zł
- przyjęcia środków z WFOŚ i GW w Katowicach (rozliczenie wniosków z IV kw. 2024 r. „Czyste Powietrze”	4.400,00 zł
- przyjęcia środków na Projekt „Cyfrowi Eksperci w przedszkolach w podregionie bielskim, gliwickim, rybnickim i tyskim” (środki UE) projekt realizowany w 5 przedszkolach z terenu Gminy Wilamowice	31.830,00 zł
- przyjęcie środków z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	18.661,30 zł
- przyjęcia środków z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych	5.700,00 zł
- przyjęcia dochodów ze zwrotu podatku VAT za XII 2024 roku	1.636,30 zł
- przyjęcia środków z rozliczenia dotacji za 2024 rok z Gminy Kozy z tytułu dopłaty do ceny ścieków	5.007,95 zł
- przyjęcia środków na Projekt "Aktywna Integracja re-START aktywnej integracji" (niewykonane dochody z roku 2024)	17.371,41 zł
w tym: z budżetu UE - 15.542,82 zł i budżetu państwa - 1.828,57 zł	
- przyjęcia środków z budżetu UE na Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilamowice, Heczarnowice i Pisarzowice”	3.099.522,00 zł
- przyjęcie środków z budżetu UE – refundacja wydatków 2024 roku na Projekt „Modernizacja dróg na terenie Gminy Wilamowice ul. Młyńska i Lipowa w Starej Wsi, ul. Polna w Pisarzowicach”	1.570.000,00 zł
Zwiększenie wydatków o kwotę	5.218.412,85 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pomoce naukowe w jednostkach oświatowych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	55.222,00 zł
- dotacje Wojewody Śląskiego (na zadania na które zostały przeznaczone),	409.028,36 zł
- wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych	18.661,30 zł
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych w ramach Projektu „Cyfrowi Eksperci w przedszkolach w podregionie bielskim, gliwickim, rybnickim i tyskim”	31.830,00 zł
- wynagrodzenia w ramach Projektu „Maluch +” (zwiększenie środków UE – 27,65 zł i środków budżetu państwa – 5,88 zł niewykorzystanych w 2024 roku – wolne środki)	33,53 zł
- zwiększenie dotacji dla ZWiK – dopłata do ceny ścieków z Gminy Kozy	5.007,95 zł
- wydatki związane z ograniczeniem niskiej emisji	3.700,00 zł
- zwiększenie środków własnych na zadaniu pn: „Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze aglomeracji beskidzkiej – etap I)	4.000,00 zł
- wydatki w ramach Projektu „Aktywna Integracja re-START aktywnej integracji” (niewykorzystane wydatki z roku 2024)	17.371,41 zł
w tym: środki UE – 15.542,84 zł i środki budżetu państwa 1.828,57 zł	
- wydatki majątkowe na Projekt pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilamowice, Heczarnowice i Pisarzowice” (w tym: środki UE – 3.099.522,00 zł, środki własne 1.570.000,00 zł)	4.669.522,00 zł
- dotację dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej”	4.036,30 zł

Przychody i Rozchody

Przychody:

1. Zwiększenie przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 33,53 zł.

Środki niewykorzystane w 2024 roku na Projekt „Maluch +” w tym: środki UE – 27,65zł, środki budżetu państwa – 5,88 zł

Przedsięwzięcia

1. Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze aglomeracji beskidzkiej – etap I (zmiana)

Było:

Okres realizacji 2024-2025

Łączne nakłady finansowe: 70.000,00 zł

Nakłady 2025: 70.000,00 zł (w tym: środki własne 10.500,00, środki UE 59.500,00 zł)

Po zmianie:

Okres realizacji 2024-2026

Łączne nakłady finansowe: 625.000,00 zł

Nakłady 2025: 74.000,00 zł (w tym: środki własne 14.500,00, środki UE 59.500,00 zł)

Nakłady 2026: 551.000,00 zł (w tym: środki własne 100.500,00, środki UE 450.500,00 zł)

Zmiana polega na wydłużeniu okresu realizacji do 2026 roku oraz zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 555.000,00 zł z tego:

nakłady 2025 – zwiększenie o 4.000,00 zł (środki własne)

nakłady 2026 – zwiększenie o 100.500,00 zł (środki własne)

- zwiększenie o 450.500,00 zł (środki UE).

Zmiana polega na zabezpieczeniu środków na wykonanie zaleceń wynikających z kompleksowej diagnostyki oraz monitoringu dendrologicznego pomnika przyrody znajdującego się na terenie Gminy Wilamowice – Alei Lipowej w Dankowicach. W ramach zadania planuje się również wykonać tablice informacyjne na temat pomnika przyrody oraz utworzyć niewielką strefę wypoczynku.

2. Aktywna Integracja re-START aktywnej integracji (zmiana)

Okres realizacji 2024-2027

Łączne nakłady finansowe: 181.725,76 zł

Nakłady 2025: 70.975,26 zł

Nakłady 2026: 51.336,36 zł

Nakłady 2027: 45.943,51 zł

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów finansowych w roku 2025 o kwotę 19.638,90 zł z tego:

- środki UE w kwocie 15.542,84 zł,

- środki budżetu państwa w kwocie 1.828,57 zł,

- środki własne w kwocie 2.267,49 zł

Są to środki niewykonane w roku 2024.

Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

3. Maluch + (zmiana)

Okres realizacji 2024-2026

Łączne nakłady finansowe: 300.960,00 zł

Nakłady 2025: 100.353,53 zł

Nakłady 2026: 75.240,00 zł

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów finansowych w roku 2025 o kwotę 33,53 zł z tego:

- środki UE w kwocie 27,63 zł,

- środki budżetu państwa w kwocie 5,90 zł.

Są to środki niewykorzystane z roku 2024.

Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

Zmiany w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach

Przychody:

1. Dotacja przedmiotowa (netto) + 4.636,99 zł

Koszty:

1. Wydatki bieżące w rozdziale 40002 - 17.500,00 zł

2. Wydatki bieżące w rozdziale 90017
w tym wynagrodzenia i pochodne +17.500,00 zł


Wprowadzone zmiany spowodowały :

zwiększenie dochodów ogółem (poz.1) w roku 2025 i 2026,
w tym: zwiększenie dochodów bieżących (poz. 1.1) w roku 2025 i 2026,
zwiększenie dochodów majątkowych (poz. 1.2) w roku 2025

zwiększenie wydatków ogółem (poz. 2) w roku 2025 i 2026,
w tym : zwiększenie wydatków bieżących (poz. 2.1) w roku 2025 i 2026,
zwiększenie wydatków majątkowych (poz.2.2) w roku 2025.

zmianę wyniku budżetu (poz. 3) w roku 2025,
zmianę w przychodach budżetu (poz. 4) w roku 2025

zmianę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (poz. 10.1) w roku 2025 i 2026,
w tym: bieżące (poz. 10.1.1) w roku 2025 i 2026

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

MICHAŁ MLECZKO