

UCHWAŁA NR XV/84/25
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 26 marca 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 na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejski

Michał Mleczko

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 XV/85/25
z dnia 2025-03-26

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	128 144 405,79	112 136 179,79	70 987 718,69	607 638,45	8 165 314,86	10 377 870,19	21 997 637,60	8 300 000,00	16 008 226,00	112 200,00	15 896 026,00
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	128 374 366,47	110 568 466,47	57 287 418,52	18 991,55	0,00	902 850,29	0,00	0,00	0,00	17 805 900,00	17 805 900,00	1 800 000,00
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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-229 960,68	0,00	2 862 820,68	2 420 000,00	0,00	255 033,53	229 960,68	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			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	
	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	1 567 713,32	2 010 534,00
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	3,47%	2,80%	11,43%	12,20%	TAK	TAK
2026	3,61%	4,96%	9,79%	10,56%	TAK	TAK
2027	3,61%	5,20%	8,29%	9,07%	TAK	TAK
2028	2,30%	4,44%	6,92%	7,70%	TAK	TAK
2029	2,04%	4,68%	5,64%	6,41%	TAK	TAK
2030	1,55%	4,61%	4,78%	5,55%	TAK	TAK
2031	1,37%	4,58%	4,35%	5,13%	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	6 739 426,00	6 739 426,00	6 666 326,00	1 078 758,79	1 078 758,79	825 948,17
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
		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	5 278 900,00	5 278 900,00	3 456 422,00	13 046 445,79	1 642 545,79	11 403 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 601 213,86	1 126 213,86	475 000,00	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 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XV/85/25
z dnia 2025-03-26

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)					15 778 940,26	13 046 445,79	1 601 213,86	45 943,51	0,00	14 693 603,16
1.a	- wydatki bieżące					3 034 040,26	1 642 545,79	1 126 213,86	45 943,51	0,00	2 814 703,16
1.b	- wydatki majątkowe					12 744 900,00	11 403 900,00	475 000,00	0,00	0,00	11 878 900,00
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	1 575 828,79	921 013,86	45 943,51	0,00	2 542 786,16
1.1.1	- wydatki bieżące					2 152 723,26	1 046 928,79	921 013,86	45 943,51	0,00	2 013 886,16
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	516 600,00	0,00	0,00	0,00	516 600,00	
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					13 097 317,00	11 470 617,00	680 200,00	0,00	0,00	12 150 817,00
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, województawa 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 PAWŁAII	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				12 216 000,00	10 875 000,00	475 000,00	0,00	0,00	11 350 000,00
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	7 800 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
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 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 CIEPŁAI - 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
1.3.2.7	Odbudowa mostu w ciągu ul. Św. Marcina w Pisarzowicach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2025	2026	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XV/85/25
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26.03.2025 r.

**Objaśnienia do przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
w okresie od 27 lutego 2025 r. do 26 marca 2025 r.**

Zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 2.203.329,90 zł

z tytułu:

- przyjęcia dotacji Wojewody Śląskiego 105.185,90 zł
 - w tym:
 - pomoc dla obywateli Ukrainy 6.500,00 zł,
 - jednorazowych świadczeń w związku z powodzią 5.400,00 zł,
 - na organizację wyborów prezydenckich 27.901,00 zł,
 - na dodatki motywacyjne 65.384,90 zł;
- przyjęcia środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek oświatowych 51.016,00 zł
- przyjęcia środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego 407.224,00 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” 1.639.904,00 zł

Zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 2.458.329,90 zł

w tym:

- zadania na które zostały przyznane dotacje 105.185,90 zł
- wynagrodzenia i pomoce naukowe w jednostkach oświatowych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy 51.016,00 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych na Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilamowice, Heczmarowice i Pisarzowice” (środki własne) 70.478,00 zł
- dotację dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa i montaż systemu koncentratora tlenu dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego” 20.000,00 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi” (środki własne) 100.000,00 zł
- zakup komputerów oraz zwiększenie odpisu na ZFŚS w GOPS 28.000,00 zł
- zabezpieczenie wkładu własnego w ramach dofinansowania na usuwanie skutków klęsk żywiołowych spowodowanych nawałnym deszczem w czerwcu 2024 roku
 - w tym:
 - remonty dróg gminnych w Heczmarowicach ul. Leśna oraz ul. Wodna i Myśliwska, w Pisarzowicach ul. Nadbrzeżna i ul. Miła 1.100.000,00 zł

- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Działkowej w H-cach”	154.000,00 zł
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Olszyna w P-cach”	196.000,00 zł
- remont дренаżu opaskowego przy OSP Hecznarowice	100.000,00 zł
• wykonanie dokumentacji projektowej na remonty w związku z uszkodzeniami w wyniku powodzi w 2024 r. w tym:	
- remont odwodnienia budynku OSP w Hecznarowicach i Starej Wsi	30.000,00 zł
- remont bieżni lekkoatletycznej na terenie obiektu sportowego w Wilamowicach i Hecznarowicach	40.000,00 zł
• wykonanie dokumentacji projektowej na renowację kapliczek w Dankowicach i Hecznarowicach oraz przydrożnego krzyża w Pisarzowicach	25.000,00 zł
• wykonanie dokumentacji projektowej na remont placu zabaw przy obiekcie przedszkola w Hecznarowicach	10.000,00 zł
• wykonanie dokumentacji projektowej na remont zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej w Dankowicach (dojście do obiektu szkoły)	10.000,00 zł
• nowe zadanie inwestycyjne „Odbudowa mostu w ciągu ul. Św. Marcina w Pisarzowicach” (projekt)	75.000,00 zł
• zwiększenie środków na projekt „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Wilamowice” (niewykonane wydatki z roku 2024 w tym: środki UE - 211.650,00 zł, środki BP - 43.350,00 zł, środki własne – 58.650,00 zł)	313.650,00 zł
• nowe zadanie inwestycyjne „Odbudowa drogi gminnej ul. Zielonej w Wilamowicach” (droga została zniszczona w skutek powodzi we wrześniu 2024 r.) – opracowanie projektu	30.000,00 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 255.000,00 zł.

(niewykorzystane w 2024 roku środki na projekt „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Wilamowice” w tym:

środki UE – 211.650,00 zł,

środki budżetu państwa – 43.350,00 zł

Przedsięwzięcia

1. „Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi” (zmiana)

Okres realizacji 2024-2025

Łączne nakłady finansowe: 7.800.000,00 zł

Nakłady 2025: 7.300.000,00 zł

(w tym: środki własne 800.000,00, środki RFPL: Program Inwestycji Strategicznych 6.500.000,00 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 100.000,00 zł z tego: nakłady 2025 – zwiększenie o 100.000,00 zł (środki własne)

Zmiana polega na zabezpieczeniu środków własnych na dodatkowe roboty oraz zmiany wynikłe podczas prac, tj. konieczność wymiany dodatkowej stolarki okiennej, dodatkowej wylewki betonowej oraz sufitów podwieszanych w segmencie C.

2. „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Wilamowice” – wydatki bieżące (zmiana)

Okres realizacji 2024-2025

Łączne nakłady finansowe: 516.600,00 zł

Nakłady 2025: 516.600,00 zł

(w tym: środki UE – 348.600,00 zł; środki BP – 71.400,00 zł; środki własne – 96.600,00 zł)

Zmiana polega na zwiększeniu nakładów finansowych w roku 2025 o kwotę 313.650,00 zł z tego:

- środki UE w kwocie 211.650,00 zł,
- środki budżetu państwa w kwocie 43.350,00 zł,
- środki własne w kwocie 58.650,00 zł

Są to środki niewykorzystane z roku 2024.

Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

3. „Odbudowa mostu w ciągu ul. Św. Marcina w Pisarzowicach (nowe zadanie)

Okres realizacji 2025-2026

Łączne nakłady finansowe: 150.000,00 zł

Nakłady 2025: 75.000,00 zł

Nakłady 2026: 75.000,00 zł

Planowane zadanie polega na odbudowie mostu w ciągu ul. Św. Marcina w Pisarzowicach na ciekim Pisarzówka uszkodzonym podczas powodzi w roku 2024 – środki na projekt.

Zmiany w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach

Wydatki stanowiące koszty – wydatki bieżące + 611.440,00 zł

z tego:

- | | |
|------------------|-----------------|
| - rozdział 40002 | + 173.700,00 zł |
| - rozdział 90001 | + 417.210,00 zł |
| - rozdział 90017 | + 20.530,00 zł |

Podatek dochodowy - 116.200,00 zł

Zmiana stanu funduszu obrotowego:

na początek roku 173.894,75 zł

na koniec roku 402.031,74 zł

Wprowadzone zmiany spowodowały:

zwiększenie dochodów ogółem (poz. 1) w roku 2025

w tym:

zwiększenie dochodów bieżących (poz. 1.1.) w roku 2025

zwiększenie dochodów majątkowych (poz. 1.2.) w roku 2025

zwiększenie wydatków ogółem (poz. 2) w roku 2025

w tym:

zwiększenie wydatków bieżących (poz. 2.1.) w roku 2025
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:
wydatki bieżące w roku 2025,
wydatki majątkowe w roku 2025 i 2026.