

ZARZĄDZENIE NR 154/2017

WÓJTA GMINY WILKOWICE Z DNIA 8 LISTOPADA 2017 ROKU

w sprawie:

przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2034 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań Gminy Wilkowice obejmującą lata 2018 - 2034 roku

Na podstawie art. 230 pkt 1 i 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 roku poz. 1870 z późniejszymi zmianami), na podstawie art. 30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 roku, poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XLI/339/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 października 2017 roku w sprawie przyjęcia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wilkowice oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych niezbędnych do jego opracowania

Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Przyjąć i zatwierdzić projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2018 - 2034 roku wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy Wilkowice obejmującą lata 2018-2034.

§ 2

Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2018 - 2034 roku wraz z prognozą kwoty długu Gminy Wilkowice obejmującą lata 2018 - 2034 roku, należy przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Oddział Zamiejscowy w Bielsku-Białej, jak również przedłożyć Radzie Gminy Wilkowice w terminie do 15 listopada 2017 roku.

§ 3

Projekt uchwały wraz z załącznikami należy w sposób zwyczajowo przyjęty, podać do publicznej wiadomości.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Mieczysław Ręzek



PROJEKT

**UCHWAŁA NR.....
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2018-2034

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia

§1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilkowice na lata 2018-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2034 **zgodnie z Załącznikiem Nr 1** do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2034 **zgodnie z załącznikiem Nr 2** do Uchwały.

§ 3

Przyjąć objaśnienia przyjętych wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, **zgodnie z załącznikiem Nr 3** do Uchwały.

§4

Upoważnić Wójta Gminy 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 4.000.000,00 złotych.
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 jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 600.000,00 złotych na jednostkę.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6

Traci moc uchwała Nr XXX/249/2016 Rady Gminy Wilkowice z dnia z dnia 29 grudnia 2016 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2017-2035, z późniejszymi zmianami.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

.....
Przewodniczący Rady Gminy

WÓJTA
Mieczysław Rączka

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Wilkowice z dnia
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wilkowice na lata 2018 – 2034

PROJEKT

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice
na lata 2018 – 2034
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań
na lata 2018 – 2034**

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Docho	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2015	43 714 937,02	36 915 243,11	12 136 224,00	185 587,79	7 856 047,77	5 047 671,52	10 794 592,00	3 988 503,08	6 799 693,91	1 983 808,12	4 776 258,91		
Wykonanie 2016	50 590 118,16	46 152 039,10	14 034 318,00	176 324,63	9 102 956,08	5 861 742,98	11 546 979,00	9 704 842,62	4 438 079,06	62 702,02	4 295 003,86		
Plan 3 kw. 2017	56 475 709,87	49 038 756,85	15 545 938,00	180 000,00	9 414 933,00	6 128 500,00	11 339 514,00	10 843 513,69	7 436 953,02	1 768 796,00	5 611 957,02		
Wykonanie 2017	56 469 711,51	49 348 733,49	15 545 938,00	180 000,00	9 437 933,00	6 128 500,00	11 384 428,00	11 061 445,33	7 120 978,02	1 452 821,00	5 611 957,02		
2018	67 054 893,00	53 618 861,00	17 236 292,00	180 000,00	9 927 555,00	6 280 000,00	10 972 232,00	9 993 165,00	13 436 032,00	1 310 500,00	12 075 532,00		
2019	65 051 587,00	49 615 587,00	17 380 000,00	200 000,00	9 320 000,00	6 495 000,00	11 318 000,00	10 000 000,00	15 436 000,00	0,00	15 400 000,00		
2020	67 523 536,00	50 787 536,00	17 380 000,00	200 000,00	9 520 000,00	6 620 000,00	11 544 200,00	10 000 000,00	16 736 000,00	0,00	16 700 000,00		
2021	58 832 570,15	51 825 111,15	17 380 000,00	220 000,00	9 830 000,00	6 955 000,00	11 775 100,00	10 000 000,00	7 007 459,00	0,00	6 971 459,00		
2022	54 540 090,00	51 190 072,00	17 380 000,00	220 000,00	9 870 000,00	7 170 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	3 350 018,00	0,00	3 314 018,00		
2023	53 001 926,15	52 965 926,15	17 380 000,00	250 000,00	12 100 000,00	9 100 000,00	12 200 000,00	10 000 000,00	36 000,00	0,00	0,00		
2024	54 529 440,00	54 489 440,00	17 400 000,00	250 000,00	12 400 000,00	9 320 000,00	12 570 000,00	10 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
2025	56 055 370,00	56 015 370,00	17 400 000,00	270 000,00	12 718 000,00	9 545 600,00	12 947 000,00	10 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
2026	57 745 350,00	57 705 350,00	17 400 000,00	270 000,00	13 046 000,00	9 778 000,00	13 336 000,00	10 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
2027	58 773 760,00	58 733 760,00	17 500 000,00	270 000,00	13 383 000,00	10 017 000,00	13 736 000,00	10 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
2028	60 436 030,00	60 396 030,00	17 500 000,00	270 000,00	13 730 000,00	10 264 000,00	14 148 000,00	10 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00		

2029	62 078 610,00	62 038 610,00	17 500 000,00	300 000,00	14 088 000,00	10 518 000,00	14 572 000,00	10 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2030	63 358 020,00	63 318 020,00	17 800 000,00	300 000,00	14 457 000,00	10 779 000,00	15 009 000,00	10 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2031	65 565 810,00	65 525 810,00	17 800 000,00	300 000,00	14 837 000,00	11 049 000,00	15 460 000,00	10 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2032	67 553 580,00	67 513 580,00	18 000 000,00	320 000,00	15 228 000,00	11 326 000,00	15 923 000,00	10 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2033	69 460 108,00	69 420 108,00	18 000 000,00	350 000,00	15 631 000,00	11 612 000,00	16 401 000,00	10 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2034	70 600 730,00	70 560 730,00	18 000 000,00	350 000,00	16 046 000,00	11 906 000,00	16 893 000,00	10 000 000,00	40 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat początkujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

2034	70 600 730,00	59 858 980,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 741 750,00
------	---------------	---------------	------	------	---	------	------	------	------	------	---------------

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Naowzka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Wykonanie 2015	2 916 587,02	5 481 177,48	0,00	0,00	1 290 200,64	0,00	4 190 976,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 775 571,35	3 973 879,50	0,00	0,00	3 730 204,50	0,00	243 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-5 753 849,00	8 519 362,91	0,00	0,00	5 240 602,91	2 475 089,00	3 278 760,00	0,00	0,00	0,00	3 278 760,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-5 753 849,00	8 519 362,91	0,00	0,00	5 240 602,91	2 475 089,00	3 278 760,00	0,00	0,00	0,00	3 278 760,00	0,00	0,00	0,00
2018	-10 326 970,00	12 308 776,00	0,00	0,00	3 105 678,00	1 295 374,00	9 031 596,00	0,00	171 502,00	0,00	9 031 596,00	0,00	0,00	0,00
2019	-8 704 833,00	12 240 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 240 033,00	0,00	0,00	0,00	8 704 833,00	0,00	0,00	0,00
2020	-8 258 070,00	12 668 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 668 239,00	0,00	0,00	0,00	8 258 070,00	0,00	0,00	0,00
2021	-5 824 398,85	10 699 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 699 830,00	0,00	0,00	0,00	5 824 398,85	0,00	0,00	0,00
2022	-1 589 759,00	6 177 197,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6 177 197,70	0,00	0,00	0,00	1 589 759,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 540 910,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	909 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				w tym:						8.1	8.2
				z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Wykonanie 2015	4 667 560,00	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	16 029 329,64	0,00	4 999 045,02	6 289 245,66	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Wykonanie 2016	2 403 170,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13 869 834,64	0,00	6 169 112,65	9 899 317,15	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
Plan 3 kw. 2017	2 765 513,91		0,00	0,00	0,00	300 000,00	14 683 080,73	0,00	5 057 872,98	10 298 475,89	
Wykonanie 2017	2 765 513,91		0,00	0,00	0,00	300 000,00	14 433 629,94	0,00	4 926 647,98	10 167 250,89	
2018	1 981 806,00		0,00	0,00	0,00	150 000,00	21 633 419,94	0,00	6 975 602,00	10 081 280,00	
2019	3 535 200,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	30 338 252,94	0,00	10 326 205,00	10 326 205,00	
2020	4 410 169,00		950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	38 596 322,94	0,00	10 743 592,00	10 743 592,00	
2021	4 875 431,15		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	44 420 721,79	0,00	10 545 382,15	10 545 382,15	
2022	4 587 438,70		1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	46 010 480,79	0,00	8 844 801,00	8 844 801,00	
2023	4 540 910,79		2 025 110,00	2 025 110,00	2 025 110,00	0,00	41 469 570,00	0,00	9 500 418,79	9 500 418,79	
2024	4 800 000,00		3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	36 669 570,00	0,00	9 743 940,00	9 743 940,00	
2025	4 900 000,00		3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	31 769 570,00	0,00	9 951 570,00	9 951 570,00	
2026	4 900 000,00		3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	28 869 570,00	0,00	10 283 650,00	10 283 650,00	
2027	4 900 000,00		3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	21 969 570,00	0,00	9 913 410,00	9 913 410,00	
2028	4 885 000,00		3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	17 084 570,00	0,00	10 135 030,00	10 135 030,00	
2029	4 900 000,00		3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	12 184 570,00	0,00	10 293 810,00	10 293 810,00	
2030	4 900 000,00		3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	7 284 570,00	0,00	10 044 870,00	10 044 870,00	
2031	4 875 000,00		3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	2 409 570,00	0,00	10 678 470,00	10 678 470,00	
2032	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	909 570,00	0,00	11 044 820,00	11 044 820,00	
2033	909 570,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 028 750,00	11 028 750,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 701 750,00	10 701 750,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---------------	---------------

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zwiszką z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 24 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której 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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2015	11,57%	6,92%	0,00	6,92%	15,97%	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
Wykonanie 2016	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	12,32%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	5,17%	5,08%	0,00	5,08%	12,09%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	5,17%	5,08%	0,00	5,08%	11,30%	X	X	X	X
2018	3,57%	3,29%	0,00	3,29%	12,36%	13,46%	X	TAK	TAK
2019	6,68%	5,89%	0,00	5,89%	15,87%	12,26%	11,99%	TAK	TAK
2020	8,15%	5,72%	0,00	5,72%	15,91%	13,44%	13,18%	TAK	TAK
2021	10,56%	7,30%	0,00	7,30%	17,92%	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2022	11,06%	6,20%	0,00	6,20%	16,22%	16,57%	16,57%	TAK	TAK
2023	11,27%	5,57%	0,00	5,57%	17,92%	16,68%	16,68%	TAK	TAK
2024	11,22%	3,57%	0,00	3,57%	17,87%	17,35%	17,35%	TAK	TAK
2025	10,85%	3,56%	0,00	3,56%	17,75%	17,34%	17,34%	TAK	TAK
2026	10,31%	3,37%	0,00	3,37%	17,81%	17,85%	17,85%	TAK	TAK
2027	9,90%	3,22%	0,00	3,22%	16,87%	17,81%	17,81%	TAK	TAK
2028	9,38%	3,02%	0,00	3,02%	16,77%	17,48%	17,48%	TAK	TAK
2029	8,95%	2,88%	0,00	2,88%	16,58%	17,15%	17,15%	TAK	TAK
2030	8,54%	2,71%	0,00	2,71%	15,85%	16,74%	16,74%	TAK	TAK
2031	8,01%	2,48%	0,00	2,48%	16,29%	16,40%	16,40%	TAK	TAK
2032	2,58%	2,33%	0,00	2,33%	16,35%	16,24%	16,24%	TAK	TAK
2033	1,47%	1,33%	0,00	1,33%	15,88%	16,16%	16,16%	TAK	TAK

2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,16%	16,17%	16,17%	TAK	TAK
------	-------	-------	------	-------	--------	--------	--------	-----	-----

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
				10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6		
								bieżące	majątkowe				Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)
Wykonanie 2015		0,00	0,00	17 254 874,60	3 644 971,21	8 461 024,12	175 357,12	8 285 667,00	4 530 285,65	3 651 397,06	700 469,20			
Wykonanie 2016		0,00	0,00	18 153 436,75	4 132 558,90	3 443 350,00	223 542,00	3 219 808,00	2 609 449,70	1 124 586,76	97 583,90			
Plan 3 kw. 2017		0,00	0,00	19 147 202,22	4 348 977,00	16 874 713,81	303 250,81	16 571 463,00	14 413 863,00	1 832 700,00	2 002 112,00			
Wykonanie 2017		0,00	0,00	19 223 594,11	4 348 977,00	16 407 513,81	283 250,81	16 124 263,00	13 966 663,00	1 832 700,00	2 002 112,00			
2018		0,00	0,00	20 837 289,00	5 158 953,00	27 931 504,00	57 000,00	27 874 504,00	27 348 904,00	2 864 700,00	525 000,00			
2019		0,00	0,00	19 143 750,00	4 531 220,00	34 431 361,00	0,00	34 431 361,00	34 431 361,00	35 677,00	0,00			
2020		0,00	0,00	19 718 070,00	4 564 150,00	34 752 423,00	0,00	34 752 423,00	34 752 423,00	985 239,00	0,00			
2021		0,00	0,00	20 309 600,00	4 701 100,00	21 231 706,00	0,00	21 231 706,00	21 231 706,00	2 105 534,00	0,00			
2022		0,00	0,00	20 900 000,00	4 850 000,00	7 640 066,00	0,00	7 640 066,00	7 640 066,00	6 144 512,00	0,00			
2023	4 540 910,79	4 540 910,79	4 540 910,79	21 400 000,00	5 100 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 495 508,00	0,00			
2024	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	22 040 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 983 940,00	0,00			
2025	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	22 700 000,00	5 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 091 570,00	0,00			
2026	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	23 380 000,00	5 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 423 650,00	0,00			
2027	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	24 080 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 053 410,00	0,00			
2028	4 885 000,00	4 885 000,00	4 885 000,00	24 800 000,00	5 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290 030,00	0,00			
2029	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	25 550 000,00	6 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 433 810,00	0,00			
2030	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	26 300 000,00	6 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 184 870,00	0,00			
2031	4 875 000,00	4 875 000,00	4 875 000,00	27 100 000,00	6 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 843 470,00	0,00			
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	27 920 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 584 820,00	0,00			
2033	909 570,00	909 570,00	909 570,00	28 760 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 159 180,00	0,00			

2034	0,00	0,00	29 620 000,00	7 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 741 750,00	0,00
------	------	------	---------------	--------------	------	------	------	------	---------------	------

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.1.1	12.2.1		12.2.1.1	12.3.1	
Wykonanie 2015	177 402,74	165 528,79	165 528,79	4 472 873,20	4 472 873,20	4 472 873,20	4 472 873,20	145 943,02	113 931,31	145 943,02	
Wykonanie 2016	159 775,60	159 775,60	159 775,60	4 186 771,34	4 186 771,34	4 186 771,34	4 186 771,34	150 941,18	127 941,18	150 941,18	
Plan 3 kw. 2017	154 326,65	154 326,65	154 326,65	4 492 572,00	4 492 572,00	4 492 572,00	4 492 572,00	259 250,81	232 452,07	259 250,81	
Wykonanie 2017	154 326,65	154 326,65	154 326,65	4 492 572,00	4 492 572,00	4 492 572,00	4 492 572,00	259 250,81	232 452,07	259 250,81	
2018	0,00	0,00	0,00	12 075 532,00	12 075 532,00	12 075 532,00	12 075 532,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	15 400 000,00	15 400 000,00	15 400 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	6 971 459,00	6 971 459,00	6 971 459,00	6 971 459,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	3 314 018,00	3 314 018,00	3 314 018,00	3 314 018,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6
Wykonanie 2015	4 334 248,64	2 815 805,43	4 334 248,64	1 032 121,26	1 032 121,26	1 032 121,26	1 032 121,26	0,00	12,7	12,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	78 881,60	0,00	78 881,60	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	9 711 135,00	4 542 563,00	9 711 135,00	5 195 370,74	5 195 370,74	5 195 370,74	5 195 370,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	9 711 135,00	4 542 563,00	9 711 135,00	5 195 370,74	5 195 370,74	5 195 370,74	5 195 370,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	22 635 930,00	13 267 620,00	22 635 930,00	9 368 310,00	9 368 310,00	9 368 310,00	9 368 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	29 593 602,00	16 176 261,00	29 593 602,00	13 417 341,00	13 417 341,00	13 417 341,00	13 417 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	30 952 152,00	15 912 713,00	30 952 152,00	15 039 439,00	15 039 439,00	15 039 439,00	15 039 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 931 706,00	8 570 966,00	17 931 706,00	9 360 740,00	9 360 740,00	9 360 740,00	9 360 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 340 066,00	483 458,00	4 340 066,00	3 856 608,00	3 856 608,00	3 856 608,00	3 856 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 747 710,00		2 747 710,00	2 747 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 747 710,00		2 747 710,00	2 747 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 969 535,00		5 969 535,00	5 969 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 143 735,00		7 143 735,00	7 143 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 258 070,00		8 258 070,00	8 258 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 466 301,00		4 466 301,00	4 466 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 589 759,00		1 589 759,00	1 589 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Wykonanie 2015	4 667 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 403 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	2 465 513,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 450,79	
Wykonanie 2017	2 465 513,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 450,79	
2018	1 831 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 762 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 177 900,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	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	
2029	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków wyliczonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy skazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jako obiekt jest jednostka samorządu terytorialnego.

x- pozycje w symbolu „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza wydatków) w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obiekcie „x” w celu umożliwienia wyliczenia w wieloletniej prognozie finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WOLIT
Miejski Rynek

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Wilkowice z dnia
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wilkowice na lata 2018 – 2034

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych
w latach 2018 – 2034**

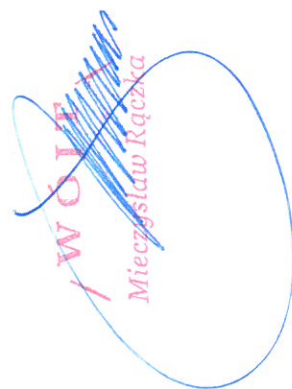
kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				166 428 590,00	27 931 504,00	34 431 361,00	34 752 423,00	21 231 706,00	7 640 066,00
1.a	- wydatki bieżące				94 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				166 334 590,00	27 874 504,00	34 431 361,00	34 752 423,00	21 231 706,00	7 640 066,00
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.Uz Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				115 952 473,00	22 635 930,00	29 593 602,00	30 952 152,00	17 931 706,00	4 340 066,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				115 952 473,00	22 635 930,00	29 593 602,00	30 952 152,00	17 931 706,00	4 340 066,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji - Ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	GINA WILKOWICE	2016	2023	113 932 520,00	21 791 622,00	29 593 602,00	30 952 152,00	17 931 706,00	4 340 066,00
1.1.2.2	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach dla potrzeb GOPS - Poprawa warunków w budynkach użyteczności publicznej	GINA WILKOWICE	2016	2018	1 419 953,00	844 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				51 076 117,00	5 295 574,00	4 837 759,00	3 800 271,00	3 300 000,00	3 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				94 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie MPZP w zachodniej części gminy Wilkowice - Zrównoważony rozwój gminy	GINA WILKOWICE	2016	2018	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części gminy - Poprawa warunków życia mieszkańców	GINA WILKOWICE	2016	2018	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części gminy - Poprawa warunków życia mieszkańców	GINA WILKOWICE	2016	2018	17 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 982 117,00	5 238 574,00	4 837 759,00	3 800 271,00	3 300 000,00	3 300 000,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń nad garażami w budynku OSP Wilkowice - Poprawa warunków funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej	GINA WILKOWICE	2016	2019	1 500 000,00	500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja pomieszczeń poddasza na lokale użytkowe w budynku OSP Bystra - Poprawa warunków funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej	GINA WILKOWICE	2016	2018	405 300,00	395 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych przy ul. Handlowej oraz przebudowa odcinka drogi ul. Handlowej i ul. Szkolnej w Miesznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, rozbudowa infrastruktury drogowej	GINA WILKOWICE	2014	2018	628 460,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Wilkowice - Ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	GINA WILKOWICE	2010	2023	36 761 174,00	1 141 174,00	901 264,00	903 736,00	3 200 000,00	3 300 000,00
1.3.2.5	Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych - Poprawa infrastruktury turystycznej	GINA WILKOWICE	2019	2020	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 028 368,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1.b	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 971 368,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 453 456,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 453 456,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 609 148,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 308,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 574 912,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 517 912,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 800,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.4	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 945 702,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka - Poprawa gospodarki wodnej, zaopatrzenie mieszkańców w wodę	GMINA WILKOWICE	2007	2018	202 103,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Odwodnienie ul. Jagodowej, Wiśniowej, Głogowej i Ornej w Bystrej - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2016	2018	316 400,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie koncepcji programowo-przeźrzennej budowy zbiornika retencyjnego na rzece Białka w Bystrej - Poprawa gospodarki wodnej, zaopatrzenie mieszkańców w wodę	GMINA WILKOWICE	2016	2018	246 000,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja przestizeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2016	2022	760 000,00	350 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku byłej Straznicy Przystajalnej przy ul. Falata w Bystrej - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2017	2020	520 000,00	150 000,00	170 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach przy ul. Szkolnej 8 - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2016	2019	658 500,00	160 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej, ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2017	2020	1 265 000,00	300 000,00	370 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej przy ul. Przedszkolnej 3 - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2016	2019	415 550,00	70 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa Posterunku Policji w Wilkowicach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2017	2018	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa Szkoły w Mesznej - Poprawa warunków oświatowych	GMINA WILKOWICE	2017	2020	2 560 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt mostu na rzece Białka w Bystrej wraz z przebudową łącznika drogowego w rejonie OSW "Magnus" - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2017	2020	2 130 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Inwestycje wzdłuż dróg powiatowych w tym budowa zatok autobusowych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2017	2018	2 075 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego - zakup nowych autobusów - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2018	2020	238 630,00	600,00	141 495,00	96 535,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 380,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 630,00



Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Wilkowice z dnia
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wilkowice na lata 2018 – 2034

Objaśnienia przyjętych wartości ujętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata
2018 – 2034

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY WILKOWICE NA LATA 2018-2034**

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2018-2034 został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 roku poz. 1870 z późniejszymi zmianami).

Ponadto został sporządzony zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Finansów, w systemie komputerowym właściwym dla jej opracowania.

Jest instrumentem, który sporządzono na potrzeby właściwego zarządzania finansami Gminy. Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata od 2018 do 2034 tj. na okres, na który przypada spłata posiadanych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych z kredytów i pożyczek.

Przedstawiono w niej wykonanie budżetu za lata 2015, 2016, plan na III kwartał 2017 rok oraz przewidywane wykonanie budżetu na koniec 2017 roku.

Na rok 2018 stanowi ona odwzorowanie postanowień projektu uchwały budżetowej, natomiast na lata następne prognozę dochodów i wydatków. Przyjęte wartości nie przewidują konsekwencji finansowych ewentualnych zdarzeń losowych, które mogą mieć wpływ na kształt budżetu w poszczególnych latach.

Starano się w sposób realistyczny przedstawić, jak kształtować się będą dochody i wydatki Gminy w okresie objętym prognozą.

DOCHODY BUDŻETU

Za podstawę przyjęto dochody zaplanowane w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wyszczególniono dochody bieżące oraz dochody majątkowe. Aby zwiększyć dokładność wyliczeń, dodatkowo w ramach dochodów bieżących przedstawiono dochody bieżące własne - wyszczególniając szacowane wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, z podatków i opłat lokalnych w tym z podatku od nieruchomości, pochodzące z dotacji, z subwencji.

Podobnie skalkulowano dochody majątkowe, w których na etapie prognozy również wyodrębniono dochody własne (w tym ze sprzedaży majątku) oraz dotacje pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne.

Dochody bieżące - **53.618.861,00 złotych**

Dochody własne - kwota 32.653.464,00 złote

Podstawą planowania wpływów do budżetu z dochodów własnych w 2018 roku, było przewidywane ich wykonanie w roku 2017. Zostały również szacowane wpływy z podatków od nieruchomości zakładów produkcyjnych, które prowadzą i w przyszłym roku rozpoczną działalność w zlokalizowanych na terenach przemysłowych w gminie.

W związku z tym, że w czasie prac nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej, Rada Gminy nie podjęła uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2018 rok, do wyliczenia dochodów z tego źródła zastosowano stawki zaproponowane przez Wójta Gminy i wstępnie zaakceptowane przez Komisję Rady ds. Budżetowo-Gospodarczych na posiedzeniu w dniu 23 października 2017 roku.

Wstępnie ustalono, że stawki podatków (poza zmianami ustawowymi) nie ulegną zmianie i będą obowiązywać w wysokości właściwej dla 2017 roku.

Podstawę naliczeń stanowiła ewidencja podatników i złożone przez nich deklaracje podatkowe. Wzrost w stosunku do 2017 roku, związany jest z planowanymi wpływami do budżetu podatku od nieruchomości z uruchomionych w terenie przemysłowym zakładów produkcyjnych.

Wzrost dochodów własnych spowodowany jest również wprowadzeniem do budżetu – wyliczonej na podstawie złożonych deklaracji – kwoty, pochodzącej z opłaty mieszkańców za

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na dzień sporządzania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto stawki zaproponowane przez Komisję Rady ds. Budżetowo-Gospodarczych na posiedzeniu w dniu 23 października 2017 roku.

Wzrost dochodów z tego tytułu spowodowany jest prowadzoną na bieżąco weryfikacją złożonych deklaracji jak również przewidywaną podwyżką.

Pozostałe dochody własne wyliczone zostały na podstawie zawartych umów i stanowią m.in. wpływy z najmu pomieszczeń, lokali użytkowych i mieszkalnych, naliczenia renty planistycznej, zwrotów za media itp.

W kolejnych latach 2019-2034 w planowanych dochodach własnych, których źródłem są głównie podatki i opłaty lokalne, kwoty również rosną. Podstawą decyzji o ujęciu ich w planach, jest dalece idące prawdopodobieństwo, że nadal - sukcesywnie w tworzonej na obszarze Gminy terenie przemysłowym, rozpoczną działalność nowe zakłady produkcyjne. Obserwuje się budowę kolejnych zakładów produkcyjnych, inne są w trakcie gromadzenia stosownych dokumentów i uzyskiwania pozwoleń na budowę. Stąd planowany wzrost dochodów z podatków lokalnych jest w pełni uzasadniony, gdyż przyczyni się nie tylko do wzrostu wpływów z podatków lokalnych, ale również spowoduje zwiększenie dochodów gminy w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Do planu dochodów własnych gminy wprowadzono również zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku, kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w pełnej wysokości tj. **17.236.292,00** złote. Obserwuje się, że wpływy z tego źródła są co roku wyższe, dlatego postanowiono zastosować wskaźnik wzrostu w 2019 roku na poziomie ok. 1%, w dalszych latach - ze względów ostrożnościowych - kwotę wpisano w niewiele wyższych wysokościach.

Subwencje – kwota 10.972.232,00 złote

Założono, że nadal do budżetu gminy wpływać będzie subwencja z budżetu państwa – oświatowa. Aczkolwiek, kwota subwencji oświatowej zależna jest od liczby uczniów w szkołach gminnych, analizując liczebność dzieci – potencjalnych uczniów - przyjęto, że dochody z tego źródła będą wzrastać. Na podstawie założeń wdrażanej reformy systemu oświaty, od 2019 roku wzrost dochodów z tego źródła zaplanowano na poziomie 2%. Podstawą przyjęcia takiego wskaźnika wzrostu, jest poziom subwencji oświatowej otrzymywanej w ostatnich latach budżetowych, jakość nauczania w szkołach gminnych, niska liczebność uczniów w klasach stwarzająca dogodne warunki do nauki, jak również szeroko pojęta kampania promująca szkoły gminne w celu pozyskania jak największej liczby uczniów.

Na 2018 rok wprowadzono do planu dochodów, zapisaną w załączniku do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku kwotę subwencji ogólnej dla gminy w części oświatowej - **10.672.686,00** złotych. Gmina nie otrzymała na 2018 rok części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Dotacje ze środków krajowych – kwota 9.993.165,00 złotych

Część zadań gmina realizuje za pomocą środków pochodzących z budżetu państwa.

Na zadania zlecone gminie do realizacji ustawami Gmina otrzyma dotacje w wysokości **9.585.383,00** złote, na zadania własne gminy - w części dotowane z budżetu państwa środki w wysokości **407.782,00** złote. Kwoty te wprowadzono do planu Wieloletniej Prognozy Finansowej na podstawie informacji zawartej w decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.248.3.2017 z dnia 24 października 2017 roku, pisma Nr DBB-3101-4/17 z dnia 17 października 2017 roku otrzymanym z Krajowego Biura Wyborczego.

Jako, że coraz więcej zadań przekazywanych jest do realizacji gminie, przyjęto, że konsekwentnie wzrastać będą środki otrzymywane na ich realizację. Na 2018 rok wprowadzono kwoty wynikające z pism i decyzji dysponentów przekazujących środki.

Obserwuje się, że wpływy z tego źródła w ciągu roku wzrastają, dlatego postanowiono w 2019 roku wyszacować kwotę na poziomie 10.000.000,00 złotych, w dalszych latach - ze względów ostrożnościowych - kwotę wpisano w wysokości zaplanowanej w 2019 roku.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 13.436.032,00 złote

Dochody własne – 1.360.500,00 złotych

Źródłem dochodów własnych majątkowych w głównej mierze będą środki, jakie Gmina planuje pozyskać ze sprzedaży składników majątkowych. Postanowiono przeznaczyć do zbycia działki przy ul. Granicznej, Rzemieślniczej i Szkolnej w Wilkowicach oraz działki budowlane w rejonie zbiornika retencyjnego również na terenie sołectwa Wilkowice. Kalkulując planowane wpływy do budżetu przyjęto ceny gruntów osiąmane na terenie Gminy ze sprzedaży tego typu nieruchomości. Brano również pod uwagę operaty szacunkowe nieruchomości będące w posiadaniu gminy. Niewielkie kwoty dochodów majątkowych Gmina pozyskiwać będzie z odpłatności za prawo wieczystego użytkowania gruntów oraz z jego przekształcenia w prawo własności.

Dotacje - środki z budżetu Unii Europejskiej – 12.075.532,00 złote

Wprowadzono również do Wieloletniej Prognozy Finansowej do planu dochodów budżetu kwotę w wysokości **11.730.000,00** złotych. Będzie to transza na dofinansowanie zadania, realizowanego przez Gminę w latach 2017-2022, która zgodnie z harmonogramem płatności do umowy nr POIS.02./03.00-00-0009/16-00 podpisanej w dniu 22 sierpnia 2016 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, wpłynie na konto dochodów budżetu gminy w 2018 roku. Środki te, przeznaczone na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji, pozyskano z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wprowadzono także dochody w wysokości **345.532,00** złote na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach dla potrzeb GOPS”, realizowanego przez Gminę w latach 2017-2018, na podstawie zawartej z Województwem Śląskim w dniu 22 maja 2017 roku umowy nr UDA-RPSL.04.03.02-24-03EF/16-00.

Dochody budżetu Gminy Wilkowice w 2018 roku, wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z Projektem Uchwały Budżetowej w wysokości 67.054.893,00 złote.

WYDATKI BUDŻETU

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki budżetu są odzwierciedleniem kwot zapisanych w Projekcie Uchwały Budżetowej na 2018 rok.

Kwotę planowanych wydatków budżetu gminy podzielono na wydatki bieżące i majątkowe.

Wszystkie wydatki bieżące zaplanowano na poziomie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania jednostek. Jednakże z uwagi na przyjęcie do realizacji zadań inwestycyjnych, mających strategiczne znaczenie dla rozwoju Gminy, konsekwencje wynikające z zadłużenia gminy, konieczność finansowania zadań nakładanych na gminę ustawami, muszą ulec znacznym ograniczeniom.

W celu przyjęcia jak najbardziej realnych kwot, dokonano ich uszczegółowienia. Dokonano analizy kwot udzielanych z budżetu gminy dotacji, zawartych umów na realizację zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i płatności wynikających z ustaw. Starano się wyeliminować wydatki okresowe i wprowadzić takie, które pojawią się w budżecie po oddaniu do użytkowania niektórych obiektów inwestycyjnych.

Przyjęto, że pomimo wprowadzania ograniczeń, wydatki bieżące będą wzrastać w stosunku do roku poprzedniego o kwoty niezbędne dla zapewnienia ciągłości działań jednostek i realizacji zadań własnych gminy. Zaplanowano waloryzację wynagrodzeń na poziomie ok 4% dla pracowników administracyjnych i pracowników obsługi we wszystkich gminnych jednostkach organizacyjnych.

Do planu wydatków majątkowych wprowadzono zadania realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wprowadzone kwoty wynikają z podpisanych umów, dołączonych do nich harmonogramów realizacji zadania i terminów płatności.

Do realizacji przyjęto tylko te zadania inwestycyjne, które zostały rozpoczęte w latach poprzednich i ich zakończenie przypada na 2018 rok, te które mają strategiczne znaczenie dla rozwoju gminy oraz te, na które w przyszłości gmina będzie się mogła ubiegać o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

Wydatki na obsługę zadłużenia w latach 2018-2033 zaplanowano na podstawie warunków podpisanych umów i harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Uwzględniono również ewentualne koszty planowanych do zaciągnięcia w 2018 kredytów i pożyczek.

Ze względu na planowane rozchody **1.831.806,00** złotych, wynikające ze spłaty w 2018 roku rat kredytów i pożyczek, na planowaną do udzielenia pożyczkę w wysokości **150.000,00** złotych, oraz planowany poziom zadłużenia gminy na koniec 2017 roku, ograniczeniu musiało ulec wiele wydatków o charakterze majątkowym, a niektóre z inwestycji zostały odłożone w czasie.

Planuje się wyznaczyć limit upoważniający Wójta Gminy do 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 4.000.000,00 złotych. W kwocie tej, przewidziano środki na zawarcie umów dotyczących dostaw energii, zimowego utrzymania dróg, wywóz odpadów komunalnych, remontów cząstkowych dróg i innych zobowiązań wynikających z rachunków i faktur dotyczących działalności gminy w 2018 roku, a których płatności przypadają na 2019 rok i lata następne.

Określono limit upoważniający kierowników jednostek organizacyjnych do 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 600.000,00 złotych. W kwocie tej, przewidziano środki na zawarcie umów dotyczących: dostaw energii, gazu, wody, odprowadzania ścieków i innych zobowiązań wynikających z rachunków i faktur dotyczących działalności jednostki w 2018 roku, a których płatności przypadają na 2019 rok i lata następne.

Opis przedsięwzięć

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach budżetu Gminy na lata 2018-2034 obejmują **zadania finansowane wyłącznie ze środków własnych, współfinansowane z dotacji krajowych oraz realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.**

BIEŻĄCE - 57.000,00 złotych

1. „Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w zachodniej części Gminy”
2. „Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w centralnej części Gminy”
3. „Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zachodniej części Gminy”

W celu zrównoważonego rozwoju Gminy, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy, kontynuowane będą, rozpoczęte w 2016 roku, prace zmierzające do sporządzenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego w zachodniej części Gminy oraz do wprowadzenia zmian do planu zagospodarowania części centralnej i zachodniej Gminy Wilkowice, obejmującej również Parki Krajobrazowe Beskidu Małego i Beskidu Śląskiego. Prace zakończone zostaną w 2018 roku, a limit wydatków ustalonych na ich wykonanie w 2018 roku, wynosi łącznie **57.000,00 złotych.**

MAJĄTKOWE – 27.873.904,00 złote

W ramach przedsięwzięć majątkowych realizowanych w ramach projektów, które współfinansowane będą ze środków Unii Europejskiej, wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania na kwotę - 22.635.930,00 złotych:

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”.

Gmina w 2017 roku przystąpiła do budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji. Na podstawie umowy nr POIS.02./03.00-00-0009/16-00, zawartej w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 22 sierpnia 2016 roku, inwestycja będzie realizowana etapami w latach 2017 - 2022. Zgodnie z wykazem rzeczowo – finansowym na wykonanie prac objętych projektem w 2018 roku zapisano w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwotę **21.791.622,00** złote, w tym z budżetu Unii Europejskiej 12.972.079,00 złotych. Dofinansowanie nastąpi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Inwestycja, dzięki której 92% gminy zostanie skanalizowana, w znaczący sposób przyczyni się do poprawy ochrony środowiska oraz warunków życia mieszkańców na jej terenie.

2. „Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach, dla potrzeb GOPS”.

Celem inwestycji jest całkowita modernizacja budynku gminnego przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach w oparciu o posiadaną dokumentację. Zadanie zaplanowano wykonać w ciągu dwóch lat, a przystąpienie do prac budowlanych zaplanowano na 2016 rok. Jednakże ze względu na przedłużające się procedury, związane z pozyskaniem środków unijnych, w 2016 roku został złożony wniosek konkursowy. Docelowo, w obiekcie tym, znajdzie swą siedzibę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2018 roku zabezpieczono środki w wysokości **844.308,00** złotych, w tym z budżetu Unii Europejskiej 295.541,00 złotych. Oddanie budynku do użytkowania przewidziane zostało na 2018 rok. Zadanie wykonane będzie przy wsparciu środków Unii Europejskiej, zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-RPSL.04.03.02-24-03EF/16-00 z dnia 22 maja 2017 roku. Dzięki inwestycji znacznie polepszone zostaną warunki pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dostępność dla petentów oraz zostanie ograniczone zużycie energii cieplnej i elektrycznej.

Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej – pozostałe

Przyjęto, że kontynuowane będą inwestycje rozpoczęte i takie, które mają szczególne znaczenie dla rozwoju Gminy. Pozostałe zadania inwestycyjne wieloletnie kontynuowane, bądź planowane do rozpoczęcia 2018 roku to przede wszystkim:

1. „Adaptacja pomieszczeń nad garażami w budynku OSP Wilkowice”.

Inwestycja, której realizacja ma na celu poprawę warunków funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej, została rozpoczęta w 2016 roku, zleceniem opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Z uwagi na duże zainteresowanie dzieci i młodzieży służbą w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej, niezbędnym staje się pozyskanie dodatkowych pomieszczeń, w których prowadzone będą szkolenia i ćwiczenia sprawnościowe. W planie Wieloletniej Prognozy Finansowej na etapie jej opracowania, zapisano w 2018 roku kwotę **500.000,00** złotych. Zakończenie inwestycji przewidziane zostało w 2019 roku, na który zabezpieczono 900.000,00 złotych.

2. „Adaptacja pomieszczeń poddasza na lokale użytkowe w budynku OSP Bystra”.

Realizacja również tej inwestycji ma na celu poprawę warunków funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej. Podjęcie decyzji o wpisaniu jej do przedsięwzięć, została poprzedzona wnikliwą analizą warunków lokalowych służących działalności statutowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej. Przystąpiono do niej w 2016 roku, zlecając weryfikację będącej w posiadaniu OSP dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Pozyskanie dodatkowych pomieszczeń, w których prowadzone będą szkolenia i ćwiczenia sprawnościowe jest koniecznym ze względu na duże zainteresowanie dzieci i młodzieży służbą w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej. W palnie Wieloletniej Prognozy Finansowej na etapie jej opracowania, zapisano w 2018 roku kwotę **395.800,00** złotych, zabezpieczając środki na dofinansowanie inwestycji z budżetu gminy.

3. „Budowa chodnika wraz z parkingiem wzdłuż ulicy Handlowej w Miesznej”.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, przede wszystkim sołectwa Mieszna. Na podstawie projektu, który wraz z kosztorysem zlecono do opracowania w 2014 roku, w 2015 roku wybudowano chodnik na odcinku od ul. Borowej wzdłuż ul. Handlowej w kierunku MOK-u. W 2016 roku zaplanowano kontynuację inwestycji, w 2016 roku został ogłoszony przetarg na budowę chodnika wraz z parkingiem i przystąpiono do jego realizacji. Inwestycja w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo na drogach zlokalizowanych w tym obszarze, przyczyni się do właściwego odwodnienia tego terenu. W 2017 roku w centrum sołectwa Mieszna powstał parking, który służy nie tylko mieszkańcom, ale również wykorzystywany jest przez położony w bliskim sąsiedztwie Zespół Szkolno-Przedszkolny jak również przez Dom Kultury „Nad Borami”. W 2018 roku zaplanowany został kolejny etap tej inwestycji, polegający min. na przebudowie odcinka drogi ul. Handlowej i ul. Szkolnej w Miesznej uwzględniający budowę zatoki autobusowej przy tej ulicy. Limit wydatków ustalony na tę inwestycję na 2018 rok wynosi **326.000,00** złotych.

4. „Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy”.

Planowana jest sukcesywna rozbudowa elementów sieci kanalizacji sanitarnej. W celu przyłączenia kolejnych budynków zapisano w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwotę **1.141.174,00** złotych. Pozwoli ona na wykonanie dodatkowych odcinków sieci, budowę nowych sięgaczy do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Zadanie pn. „Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Wilkowice”, obejmuje budowę sieci i sięgaczy kanalizacji sanitarnej, na terenie Gminy Wilkowice, poza obszarem aglomeracji, w której budowa infrastruktury służącej odprowadzaniu ścieków realizowana będzie w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Kwota obejmuje również wykupy wybudowanych odcinków sięgaczy od prywatnych inwestorów, które przejdą na majątek Gminy. Zadanie to oprócz poprawy warunków życia mieszkańców, przyczyni się do ochrony środowiska poprzez ochronę wód i gleby. Mając na uwadze prawidłowość realizacji zadania, prace nadzorowane są przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. „Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka w Bystrej”.

6. „Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej budowy zbiornika retencyjnego na rzece Białka w Bystrej”.

Jest to kontynuacja prac rozpoczętych w latach poprzednich. Celem zadania jest poprawa gospodarki wodnej i zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy. Wykonane zostały już specjalistyczne badania geodezyjne na potrzeby lokalizacji zbiornika. W 2018 roku zapisano w budżecie kwotę **21.600,00** złotych, na okoliczność wykonania dodatkowych ekspertyz lub badań.

W 2016 roku zlecono opracowanie koncepcji budowy zbiornika retencyjnego na potrzeby wrysowania go do planu zagospodarowania przestrzennego tego obszaru gminy, z terminem realizacji do 2018 roku, zabezpieczając na ten cel – zgodnie z zawartą umową – kwotę **98.400,00** złotych.

Mając na uwadze zabezpieczenie mieszkańców Gminy w wodę oraz ze względu na malejące zasoby wody pitnej, inwestycja jest w pełni uzasadniona. Jednakże z uwagi na jej koszt przekraczający możliwości finansowe gminy, realizacja dalszych prac inwestycyjnych uzależniona jest od pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych.

7. „Odwodnienie ul. Jagodowej, Wiśniowej, Głogowej i Ornej w Bystrej”.

W 2015 roku została zlecona do opracowania dokumentacja techniczna i kosztorysowa planowanej inwestycji. Na jej podstawie postanowiono przystąpić do wykonania odwodnienia ulic znajdujących się na południowym stoku sołectwa Bystra. Wykonane prace zabezpieczą posesje mieszkańców przed zalewaniem w czasie intensywnych opadów deszczu. Ze względu na duży zakres prac, ustalono limit wydatków na 2018 rok na poziomie **300.000,00** złotych.

8. „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej”.

Gmina zamierza podjąć działania zmierzające do rewitalizacji terenów nadbrzeżnych potoku Białka. Planuje się zbudowanie miejsc wypoczynkowych w połączeniu ze ścieżkami przyrodniczo-dydaktycznymi, eksponując a jednocześnie chroniąc różnorodność flory i fauny tych terenów. Zapisana w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2018 roku kwota **350.000,00** złotych stanowi wkład własny Gminy, niezbędny do rozpoczęcia inwestycji i podjęcia działań o pozyskanie środków w ramach realizacji projektu kluczowego RPO WSL 2014-2020 pn. „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych Subregionu Południowego”.

Inwestycja ta ze względu na swą rozległość, została zaplanowana na kilka lat, stąd zabezpieczono kwoty na jej realizację aż do 2021 roku. Przyczyni się ona do objęcia ochroną zagrożonych gatunków, zabezpieczy przyległe tereny przed powodzią, a dodatkowo podniesie atrakcyjność turystyczną gminy.

9. „Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przychodni przy ul. Fałata w Bystrej”.

W budżecie gminy na 2018 rok zabezpieczona została na ten cel kwota w wysokości **150.000,00** złotych. Zadanie wpisano do Wieloletniej Prognozy Finansowej, widząc konieczność jego realizacji. Budynek byłej Strażnicy Przychodni przy ul. Fałata w Bystrej, Gmina otrzymała od Marszałka woj. Śląskiego z przeznaczeniem na cele kulturalne. Nakłady finansowe na zadanie zostały zapisane od 2018 roku do 2020 roku, w którym to planuje się zakończenie inwestycji. Jednakże przystąpienie do jej rozpoczęcia uzależnione jest od pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych, gdyż kwoty ujęte w WPF stanowią jedynie zabezpieczenie wkładu własnego w inwestycję.

10. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach przy ul. Szkolnej 8”.

Na potrzeby realizacji inwestycji w 2016 roku, zlecono opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie audytu energetycznego dla budynku szkoły, dokumentu, który warunkuje możliwość ubiegania się o dofinansowanie inwestycji. Jest to kolejne zadanie, o charakterze wieloletnim, na które gmina zdecydowała się przeznaczyć w budżecie na 2018 rok i lata następne środki finansowe. W 2018 roku, w którym postanowiono rozpocząć roboty inwestycyjne zapisano kwotę **160.000,00** złotych. Ustalone w WPF kwoty limitów, stanowią środki w wysokości wkładu własnego Gminy. Również to zadanie Gmina planuje wykonać przy wsparciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Inwestycja ta pozwoli na poprawę warunków kształcenia w budynku szkoły oraz przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego.

11. „Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach, przy ul. Wyzwolenia 25 wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Budynek, w którym siedzibę ma Urząd Gminy Wilkowicach został wybudowany w latach 70 tych ubiegłego wieku. Wymaga gruntownej przebudowy celem dostosowania go do obecnych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ochrony przeciwpożarowej. Niezbędnym jest wybudowanie windy dla osób niepełnosprawnych. Koniecznym jest wykonanie

termomodernizacji budynku – wymiana źródeł ciepła, ocieplenie stropów i ścian budynku. Istotne znaczenie dla podniesienia funkcjonalności obiektu mają być zaplanowane do wybudowania parkingi i miejsca postojowe. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, jednakże jego wykonanie – tak jak poprzednich związanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej – również uzależnione jest od pozyskania wsparcia finansowego ze środków zewnętrznych. W 2016 roku prowadzone były przygotowania do inwestycji, bez ponoszenia nakładów finansowych. W 2017 roku zlecono opracowanie koncepcji rozbudowy i zagospodarowania terenu wokół budynku oraz sporządzenia audytu energetycznego. Środki w wysokości **300.000,00** złotych zaplanowano w 2018 roku, na rozpoczęcie robót inwestycyjnych. Gmina planuje pozyskać środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

12. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej przy ul. Przedszkolnej 3”.

Budynek Przedszkola Publicznego w Bystrej to kolejne zadanie, na które gmina zdecydowała się przeznaczyć w budżecie na 2018 rok i lata następne środki finansowe. Zlecono wykonanie audytu energetycznego dla budynku przedszkola. Posiadana dokumentacja posłuży do opracowania studium wykonalności. Rozpoczęcie inwestycji nastąpi po pozyskaniu środków z budżetu Unii Europejskiej. W budżecie na 2018 rok, zabezpieczono wkład własny Gminy w wysokości **70.000,00** złotych. Gmina czynić będzie również starania, o dofinansowanie ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

13. „Budowa Posterunku Policji w Wilkowicach”.

W przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej wpisano kwotę **150.000,00** złotych, na dofinansowanie prac zmierzających do wybudowania Posterunku Policji w Wilkowicach. W wyniku przeprowadzonych rozmów, w pełni realnym staje się przywrócenie posterunku Policji na terenie Gminy Wilkowice. Ustalona została lokalizacja dla budowy obiektu. Gmina zapisując w latach 2017-2018 w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwoty na udzielenie wsparcia finansowego dała wyraz pełnego poparcia dla podjętych starań.

14. „Rozbudowa Szkoły w Mesznej”.

W związku z reformą oświatową oraz ze względu na konieczność poprawy lokalowych uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej niezbędnym staje się podjęcie działań zmierzających do rozbudowy istniejącego obiektu. Dlatego w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej wpisano na 2018 rok kwotę **500.000,00** złotych, na opracowanie koncepcji rozbudowy oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej, jak również rozpoczęcie prac budowlanych. W rozbudowanym budynku znajdzie swą siedzibę 8 letnia Szkoła Podstawowa, zlikwidowana zostanie nauka na dwie zmiany.

15. „Projekt mostu na rzece Białka w Bystrej wraz z przebudową łącznika drogowego w rejonie OSW Magnus”.

Zadanie to wprowadzono do budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2017 roku. W 2018 roku postanowiono zlecić opracowanie dokumentacji na potrzeby budowy mostu na rzece Białka w Bystrej wraz z budową łącznika drogowego w rejonie OSW „Magnus” przeznaczając na ten cel **500.000,00** złotych.

16. „Inwestycje wzdłuż dróg powiatowych w tym budowa zatok autobusowych”.

Zaplanowano środki w wysokości **275.000,00** złotych na udzielenie dotacji celowej Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej na realizację inwestycji na drogach powiatowych, znajdujących się na terenie Gminy, a w szczególności na wykonaniu zatok autobusowych.

17. „Dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego – zakup nowych autobusów”.

Zaplanowano w 2018 roku środki w wysokości **60.000,00** złotych na udzielenie dotacji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na zakup nowych autobusów. Inwestycja

realizowana będzie udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, powiatu bielskiego oraz gmin wchodzących w skład Związku w latach 2018-2020.

Gwarancje i poręczenia.

Gmina nie planuje udzielenia żadnych poręczeń i gwarancji, natomiast przewiduje się udzielenie pożyczki innym podmiotom w kwocie **150.000,00** złotych, które włączą się w realizację zadań gminnych.

Finansowanie planowanego deficytu w kolejnych latach budżetowych.

Dochody kwota – **67.054.893,00 złote**, są niższe od wydatków - kwota **77.381.863,00** złote w związku z czym, planowany deficyt budżetowy wyniesie **10.326.970,00** złotych. Planowany deficyt budżetowy wystąpi w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji, inwestycji współfinansowanej z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w związku z rozpoczętą w 2017 roku termomodernizacją i przebudową budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach, realizowaną również przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innymi zadaniami inwestycyjnymi przyjętymi do realizacji w 2018 roku. Planuje się, że zostanie on pokryty pożyczką zaciągniętą w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości **4.519.535,00** złotych, pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie **422.061,00** złotych i kredytami w wysokości **4.090.000,00** złotych. Pozostała część - kwota **1.295.374,00** złote pokryta zostanie z niewykorzystanych wolnych środków jakie wystąpiły na koniec 2016 roku, nie zostały w pełni uruchomione w 2017 roku i weszły do budżetu 2018 roku.

W związku z przyjęciem do realizacji zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”, które będzie dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, w kolejnych latach tj. 2019 do 2022 roku w budżecie Gminy wystąpi planowany deficyt budżetowy. Jego wysokość wynika z harmonogramu rzeczowo finansowego, opracowanego na potrzeby prawidłowej i terminowej realizacji inwestycji. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w latach 2019-2022 będzie pożyczka zaciągnięta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz kredyty zaciągnięte w bankach krajowych.

Rok 2019	-	8.704.833,00 zł
Rok 2020	-	8.258.070,00 zł
Rok 2021	-	5.824.398,85 zł
Rok 2022	-	1.589.759,00 zł

Na przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek gmina zaciągnie kredyty.

Rok 2019	-	3.535.200,00 zł
Rok 2020	-	4.410.169,00 zł
Rok 2021	-	4.875.431,15 zł
Rok 2022	-	4.587.438,70 zł

Od 2023 do 2033 roku budżet gminy wykazuje nadwyżkę, którą w całości przeznacza się na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych rat kredytów i pożyczek

Rok 2023	-	4.540.910,79 zł
Rok 2024	-	4.800.000,00 zł
Rok 2025	-	4.900.000,00 zł

Rok 2026	-	4.900.000,00 zł
Rok 2027	-	4.900.000,00 zł
Rok 2028	-	4.885.000,00 zł
Rok 2029	-	4.900.000,00 zł
Rok 2030	-	4.900.000,00 zł
Rok 2031	-	4.875.000,00 zł
Rok 2032	-	1.500.000,00 zł
Rok 2033	-	909.570,00 zł

Kwota długu

Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych rat kredytów i pożyczek w roku 2018, przeznacza się kwotę **1.831.806,00** złotych. Przewiduje się również udzielenie pożyczki finansowej w kwocie **150.000,00** złotych, stowarzyszeniom pożytku publicznego na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.

Aby sfinansować planowane w 2018 roku rozchody, Gmina przeznaczy wolne środki w wysokości **1.660.304,00** złote, oraz kwotę **171.502,00** złote pochodzącą za spłaty udzielonych w 2017 roku przez Gminę pożyczek. Na udzielenie pożyczki w wysokości **150.000,00** złotych, gmina przeznaczy wolne środki.

Tak skonstruowany budżet na 2018 rok spowoduje, że planowane zadłużenie gminy, na koniec 2018 roku wyniesie **21.633.419,94** złotych, a tym samym przewidywany wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 32,26%. Eliminując kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej, wskaźnik zadłużenia ukształtuje się na poziomie 23,36%. Relacje Gminy wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku poz. 1870 z późn. zm.) zostają zachowane.

Wszystkie wydatki bieżące zaplanowano na poziomie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania jednostek, zabezpieczono środki na udzielenie dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na poziomie wynikającym z zawartych umów i porozumień. Wprowadzono do projektu budżetu zadania o charakterze majątkowym o strategicznym znaczeniu dla rozwoju Gminy - głównie takie - których realizację rozpoczęto w latach ubiegłych i konieczna jest ich kontynuacja, bądź ich zakończenie i przekazanie do użytkowania zaplanowane zostało w 2018 roku. W wydatkach majątkowych ujęto także zadania, na które gmina pozyskała wsparcie z budżetu Unii Europejskiej oraz te na które czyni starania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, aby w ten sposób zabezpieczyć wkład własny w przypadku uzyskania pozytywnej opinii składanych wniosków.

Wójt
Mieczysław Ręčka



GMINA WILKOWICE

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

NA LATA 2018 -2034