

**ZARZĄDZENIE NR 123/2018
WÓJTA GMINY WILKOWICE Z DNIA 9 LISTOPADA 2018 ROKU**

w sprawie:

przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań Gminy Wilkowice obejmującą lata 2019 - 2032 roku

Na podstawie art. 230 pkt 1 i 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 roku poz. 2077 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 2018 roku, poz. 994 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 2019 - 2032 roku wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy Wilkowice obejmującą lata 2019-2032.

§ 2

Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2019 - 2032 roku wraz z prognozą kwoty długu Gminy Wilkowice obejmującą lata 2019 - 2032 roku, należy przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Oddział Zamiejscowy w Bielsku-Białej, jak również przedłożyć Radzie Gminy Wilkowice w terminie do 15 listopada 2018 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 Rączka

PROJEKT

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

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2019-2032

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 roku, poz. 994 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 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia

§1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilkowice na lata 2019-2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2032 **zgodnie z Załącznikiem Nr 1** do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2032 **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 XLIII/355/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia z dnia 28 grudnia 2017 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2018-2034, z późniejszymi zmianami.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

.....
Przewodniczący Rady Gminy

WÓJT
Mieczysław Rączka



Załącznik Nr 1

**Do Uchwały Nr
Rady Gminy Wilkowice z dnia
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wilkowice na lata 2019 – 2032**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice
na lata 2019 – 2032
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań
na lata 2019 – 2032**

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:				
	1	1.1		1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
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					
Wykonanie 2017	51 620 558,89	49 654 503,74	15 898 787,00	171 299,72	9 518 731,60	6 206 053,21	11 403 120,00	11 190 074,81	1 966 055,15	927,00	1 911 149,51					
Plan 3 kw. 2018	64 372 984,88	55 491 557,94	17 236 292,00	270 000,00	10 192 542,00	6 482 500,00	11 147 125,00	11 483 769,94	8 881 426,94	787 873,00	7 934 279,94					
Wykonanie 2018	65 607 974,57	56 826 418,43	17 736 292,00	280 000,00	10 500 242,00	6 762 500,00	11 237 405,00	11 644 942,35	8 781 556,14	688 002,20	7 934 279,94					
2019	83 383 392,00	59 296 394,00	20 201 350,00	300 000,00	10 810 914,00	7 056 000,00	11 496 084,00	10 272 384,00	24 086 998,00	1 310 500,00	22 728 498,00					
2020	75 838 572,00	60 568 211,00	20 665 980,00	310 000,00	11 023 760,00	7 218 288,00	11 544 200,00	10 285 745,55	15 270 361,00	0,00	15 234 361,00					
2021	70 505 280,00	61 869 280,00	21 141 200,00	320 000,00	11 277 300,00	7 384 308,00	11 775 100,00	10 000 000,00	8 636 000,00	0,00	8 600 000,00					
2022	69 657 799,00	64 750 273,00	21 627 000,00	330 000,00	11 536 680,00	7 554 148,00	12 000 000,00	10 000 000,00	4 907 526,00	0,00	4 907 490,00					
2023	63 597 880,00	63 561 880,00	22 124 000,00	340 000,00	11 802 000,00	7 727 893,00	12 200 000,00	10 000 000,00	36 000,00	0,00	0,00					
2024	61 994 802,00	61 954 802,00	22 632 000,00	350 000,00	12 073 000,00	7 905 635,00	12 570 000,00	10 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00					
2025	63 419 763,00	63 379 763,00	23 150 000,00	360 000,00	12 351 000,00	8 087 465,00	12 947 000,00	10 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00					
2026	64 877 498,00	64 837 498,00	23 682 450,00	370 000,00	12 635 000,00	8 273 476,00	13 336 000,00	10 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00					
2027	66 368 760,00	66 328 760,00	24 000 000,00	370 000,00	12 925 000,00	8 463 767,00	13 736 000,00	10 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00					
2028	67 894 321,00	67 854 321,00	24 200 000,00	380 000,00	13 223 000,00	8 658 500,00	14 148 000,00	10 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00					
2029	69 454 971,00	69 414 971,00	24 400 000,00	380 000,00	13 526 750,00	8 857 500,00	14 572 000,00	10 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00					

2030	71 051 515,00	71 011 515,00	24 600 000,00	400 000,00	13 837 860,00	9 061 300,00	15 009 000,00	10 000 000,00	40 000,00	0,00
2031	72 684 780,00	72 644 780,00	24 800 000,00	400 000,00	14 156 000,00	9 269 710,00	15 460 000,00	10 000 000,00	40 000,00	0,00
2032	74 355 000,00	74 315 000,00	25 000 000,00	400 000,00	14 481 725,00	9 482 915,00	15 923 000,00	10 000 000,00	40 000,00	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 trzeci kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x		
		w tym:												
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	w tym:				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Wykonanie 2016	43 814 546,81	39 982 926,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 404,18	334 404,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831 620,36
Wykonanie 2017	50 722 937,42	42 793 992,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 657,97	281 657,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7 928 945,03
Plan 3 kw. 2018	70 869 368,88	49 488 022,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 850,00	558 850,00	0,00	0,00	0,00	184 443,00	21 381 346,40
Wykonanie 2018	70 659 259,57	50 047 213,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 850,00	558 850,00	0,00	0,00	0,00	184 443,00	20 612 046,40
2019	91 493 392,00	51 022 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	196 353,00	40 471 272,00
2020	82 525 424,00	51 587 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 094 319,00	1 094 319,00	0,00	0,00	0,00	340 414,00	30 937 574,00
2021	80 427 480,06	52 388 000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 337 695,00	1 337 695,00	0,00	0,00	0,00	532 250,00	28 039 480,00
2022	82 677 211,00	52 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 446 635,00	1 446 635,00	0,00	0,00	0,00	781 975,00	29 889 211,00
2023	59 463 670,00	53 579 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 431 952,00	1 431 952,00	0,00	0,00	0,00	832 885,00	5 883 850,00
2024	57 619 802,00	54 383 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 316 388,00	1 316 388,00	0,00	0,00	0,00	771 790,00	3 236 285,00
2025	58 904 051,00	55 199 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 183 309,00	1 183 309,00	0,00	0,00	0,00	670 550,00	3 704 781,00
2026	60 227 498,00	56 027 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 052 018,00	1 052 018,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	4 200 238,00
2027	61 668 760,00	56 867 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	918 939,00	918 939,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	4 801 092,00
2028	62 709 321,00	57 750 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	785 858,00	785 858,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	4 958 638,00
2029	64 054 971,00	58 586 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	655 045,00	655 045,00	0,00	0,00	0,00	265 600,00	5 468 478,00
2030	66 222 645,00	59 465 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	511 485,00	511 485,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	6 757 355,00
2031	67 070 620,00	60 357 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	374 154,00	374 154,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	6 713 350,00
2032	71 158 022,00	61 262 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	245 073,00	245 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 895 392,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
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 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
Wykonanie 2017	897 621,47	8 793 086,85	0,00	0,00	8 346 280,85	0,00	446 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-6 496 384,00	8 478 190,00	0,00	0,00	4 205 678,00	2 395 374,00	4 101 010,00	4 101 010,00	171 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 051 285,00	7 033 091,00	0,00	0,00	4 205 678,00	2 395 374,00	2 655 911,00	2 655 911,00	171 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-8 110 000,00	11 453 800,00	0,00	0,00	3 418 015,00	220 515,00	7 889 485,00	7 889 485,00	146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-6 686 852,00	9 921 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 883 362,00	6 686 852,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-9 922 200,06	13 649 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 649 160,00	9 922 200,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-13 019 412,00	16 434 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 434 112,00	13 019 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 134 210,00	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	4 375 000,00	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	4 515 712,00	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	4 650 000,00	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	4 700 000,00	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	5 185 000,00	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	5 400 000,00	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	4 828 870,00	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	5 614 160,00	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	3 196 978,00	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

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

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:		5.2					
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wypłat z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2016	2 403 170,00	2 403 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 169 112,65	9 899 317,15	
Wykonanie 2017	2 637 015,91	2 465 513,91	0,00	0,00	0,00	0,00	171 502,00	0,00	6 860 511,35	15 206 792,20	
Plan 3 kw. 2018	1 981 806,00	1 831 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	6 003 535,46	10 209 213,46	
Wykonanie 2018	1 981 806,00	1 831 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	6 779 205,26	10 984 883,26	
2019	3 343 800,00	3 305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	8 274 274,00	11 692 289,00	
2020	3 234 510,00	3 234 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 980 361,00	8 980 361,00	
2021	3 726 959,94	3 726 959,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 481 279,94	9 481 279,94	
2022	3 414 700,00	3 414 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 962 273,00	11 962 273,00	
2023	4 134 210,00	4 134 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 982 060,00	9 982 060,00	
2024	4 375 000,00	4 375 000,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	7 571 285,00	7 571 285,00	
2025	4 515 712,00	4 515 712,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	8 180 493,00	8 180 493,00	
2026	4 650 000,00	4 650 000,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	8 810 238,00	8 810 238,00	
2027	4 700 000,00	4 700 000,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	9 461 092,00	9 461 092,00	
2028	5 185 000,00	5 185 000,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	10 103 638,00	10 103 638,00	
2029	5 400 000,00	5 400 000,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	10 828 478,00	10 828 478,00	
2030	4 828 870,00	4 828 870,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	11 546 225,00	11 546 225,00	
2031	5 614 160,00	5 614 160,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	12 287 510,00	12 287 510,00	
2032	3 196 978,00	3 196 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 052 370,00	13 052 370,00	

- 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 realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) 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. 242 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										
	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 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, 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2016	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	12,32%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	13,29%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	3,71%	3,43%	0,00	3,43%	10,55%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	3,64%	3,36%	0,00	3,36%	11,38%	X	X	X	X	
2019	4,62%	4,39%	0,00	4,39%	11,49%	12,05%	12,33%	TAK	TAK	
2020	5,71%	5,26%	0,00	5,26%	11,84%	11,78%	12,05%	TAK	TAK	
2021	7,18%	6,43%	0,00	6,43%	13,45%	11,29%	11,57%	TAK	TAK	
2022	6,98%	5,86%	0,00	5,86%	17,17%	12,26%	12,26%	TAK	TAK	
2023	8,75%	7,44%	0,00	7,44%	15,70%	14,15%	14,15%	TAK	TAK	
2024	9,18%	2,49%	0,00	2,49%	12,21%	15,44%	15,44%	TAK	TAK	
2025	8,99%	2,61%	0,00	2,61%	12,90%	15,03%	15,03%	TAK	TAK	
2026	8,79%	2,71%	0,00	2,71%	13,58%	13,60%	13,60%	TAK	TAK	
2027	8,47%	2,67%	0,00	2,67%	14,26%	12,90%	12,90%	TAK	TAK	
2028	8,79%	3,28%	0,00	3,28%	14,88%	13,58%	13,58%	TAK	TAK	
2029	8,72%	3,48%	0,00	3,48%	15,59%	14,24%	14,24%	TAK	TAK	
2030	7,52%	2,53%	0,00	2,53%	16,25%	14,91%	14,91%	TAK	TAK	
2031	8,24%	3,50%	0,00	3,50%	16,91%	15,57%	15,57%	TAK	TAK	
2032	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	17,55%	16,25%	16,25%	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		11.4	
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	18 978 785,23	3 935 376,98	6 743 115,39	261 071,56	6 482 043,83	5 432 333,42	745 844,61	1 750 767,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	21 086 931,35	5 132 685,00	17 925 342,60	686 491,60	17 238 851,00	17 204 552,00	3 677 800,00	498 994,40
Wykonanie 2018	0,00	0,00	20 990 275,88	5 161 685,00	17 945 342,60	686 491,60	17 258 851,00	16 435 252,00	3 677 800,00	498 994,40
2019	0,00	0,00	23 213 917,46	5 275 741,00	38 551 953,00	631 681,00	37 920 272,00	37 920 272,00	2 551 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	23 562 124,00	5 354 267,00	28 635 515,00	467 783,00	28 167 732,00	28 167 732,00	2 769 842,00	0,00
2021	0,00	0,00	23 915 556,00	5 434 581,00	25 102 417,00	20 000,00	25 082 417,00	25 082 417,00	2 957 063,00	0,00
2022	0,00	0,00	24 274 290,00	5 516 100,00	28 889 211,00	0,00	28 889 211,00	28 889 211,00	1 000 000,00	0,00
2023	4 134 210,00	4 134 210,00	24 638 404,00	5 598 840,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	5 583 850,00	0,00
2024	4 375 000,00	4 375 000,00	25 007 980,00	5 682 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 285,00	0,00
2025	4 515 712,00	4 515 712,00	25 383 100,00	5 768 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 781,00	0,00
2026	4 650 000,00	4 650 000,00	25 763 846,00	5 854 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 238,00	0,00
2027	4 700 000,00	4 700 000,00	26 150 304,00	5 942 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801 092,00	0,00
2028	5 185 000,00	5 185 000,00	26 542 558,00	6 031 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958 638,00	0,00
2029	5 400 000,00	5 400 000,00	26 940 697,00	6 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 468 478,00	0,00
2030	4 828 870,00	4 828 870,00	27 344 807,00	6 213 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 757 355,00	0,00
2031	5 614 160,00	5 614 160,00	27 754 980,00	6 307 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 713 350,00	0,00
2032	3 196 978,00	3 196 978,00	28 171 300,00	6 401 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 895 392,00	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 samorządu 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.

Lp	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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1	12.3	12.3.1	
Wykazanie 2016	159 775,60	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
Wykazanie 2017	154 325,75	154 325,75	154 325,75	154 325,75	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	257 727,56	231 072,31	257 727,56
Plan 3 kw. 2018	581 901,50	552 849,78	552 849,78	552 849,78	7 902 177,00	7 902 177,00	7 902 177,00	7 902 177,00	599 491,60	552 849,78	599 491,60
Wykazanie 2018	581 901,50	568 103,13	568 103,13	568 103,13	7 902 177,00	7 902 177,00	7 902 177,00	7 902 177,00	599 491,60	552 849,78	599 491,60
2019	528 581,00	518 659,84	518 659,84	518 659,84	22 728 498,00	22 728 498,00	22 728 498,00	22 728 498,00	556 171,00	518 659,84	556 171,00
2020	400 136,05	393 781,02	393 781,02	393 781,02	15 234 361,00	15 234 361,00	15 234 361,00	15 234 361,00	467 783,00	393 781,02	467 783,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907 490,00	4 907 490,00	4 907 490,00	4 907 490,00	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00	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.

Wyszczególnienie	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: finansowane środkami okresionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
Wykonanie 2017	823 620,20	97 078,83	823 620,20	753 196,59	753 196,59	753 196,59	753 196,59	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	13 002 036,00	8 683 739,00	13 002 036,00	4 364 938,82	4 364 938,82	4 364 938,82	4 364 938,82	0,00	0,00
Wykonanie 2018	13 002 036,00	8 683 739,00	13 002 036,00	4 364 938,82	4 364 938,82	4 364 938,82	4 364 938,82	0,00	0,00
2019	31 189 272,00	18 848 951,50	31 189 272,00	12 377 831,66	12 377 831,66	12 377 831,66	12 377 831,66	0,00	0,00
2020	21 358 996,00	13 159 683,00	21 358 996,00	8 273 314,98	8 273 314,98	8 273 314,98	8 273 314,98	0,00	0,00
2021	22 000 714,00	11 491 919,00	22 000 714,00	10 508 795,00	10 508 795,00	10 508 795,00	10 508 795,00	0,00	0,00
2022	27 807 508,00	11 092 438,00	27 807 508,00	16 715 070,00	16 715 070,00	16 715 070,00	16 715 070,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	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
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
2032	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	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.8	12.8.1	12.8.1	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 333 850,00	2 333 850,00	2 333 850,00	2 333 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 333 850,00	2 333 850,00	2 333 850,00	2 333 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 589 485,00	5 589 485,00	5 589 485,00	5 589 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 544 323,00	4 544 323,00	4 544 323,00	4 544 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 757 452,00	8 757 452,00	8 757 452,00	8 757 452,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	2 403 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 465 513,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249 450,79
Plan 3 kw. 2018	1 831 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 831 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 800 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 215 700,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 268 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 894 578,17	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

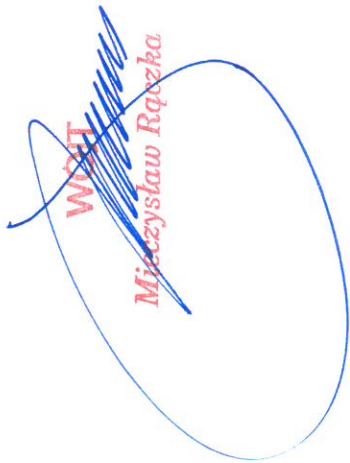
* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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). Automatacznie 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 wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, 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. 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 przedsięwzięć 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



Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Wilkowice z dnia
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wilkowice na lata 2019 – 2032

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych
w latach 2019 – 2032**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				163 057 017,60	38 551 953,00	28 635 515,00	25 102 417,00	28 899 211,00	300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 766 595,60	631 661,00	467 783,00	20 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				161 290 422,00	37 920 272,00	28 167 732,00	25 082 417,00	28 899 211,00	300 000,00
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:				116 582 446,60	31 745 443,00	21 776 779,00	22 000 714,00	27 807 508,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 573 445,60	556 171,00	417 783,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Powiat biejski - Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja. Edycja 2 - Poprawa jakości życia mieszkańców	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICACH	2018	2020	1 032 982,50	377 590,00	303 392,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów Szkoly Podstawowej Nr 1 w Wilkowicach - Podnoszenie umiejętności dzieci i młodzieży szkolnej	ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓL I PRZEDSZKOLI	2018	2020	218 019,16	88 606,50	54 407,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miesznej - Podnoszenie umiejętności dzieci i młodzieży szkolnej	ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓL I PRZEDSZKOLI	2018	2020	322 443,94	89 974,50	59 983,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				115 009 001,00	31 189 272,00	21 356 996,00	22 000 714,00	27 807 508,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji - Ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2016	2023	113 932 520,00	30 122 032,00	21 356 996,00	22 000 714,00	27 807 508,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej przy ul. Przedszkolnej 3 - Ochroną środowiska	GMINA WILKOWICE	2018	2020	1 076 481,00	1 067 240,00	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				46 474 571,00	6 806 510,00	6 858 736,00	3 101 703,00	1 081 703,00	300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				193 150,00	75 510,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie MPZP w zachodniej części gminy Wilkowice - Zrównoważony rozwój gminy	GMINA WILKOWICE	2016	2019	70 000,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części gminy - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2016	2019	23 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice - Wprowadzenie ładu przestrzennego na terenie Gminy	GMINA WILKOWICE	2018	2021	100 000,00	30 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 281 421,00	6 731 000,00	6 808 736,00	3 081 703,00	1 081 703,00	300 000,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń nad garażami w budynku OSP Wilkowice - Poprawa warunków funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej	GMINA WILKOWICE	2016	2019	2 015 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Wilkowice - Ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2010	2023	29 344 815,00	1 190 000,00	783 736,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 813 330,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 104,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 671 226,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 330 444,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 954,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 982,50
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 014,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 957,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 356 490,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 289 250,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 240,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 482 886,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 150,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 150,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 314 736,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 736,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych - Poprawa infrastruktury turystycznej	GMINA WILKOWICE	2019	2021	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja przetrzyni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2016	2022	1 410 700,00	111 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku byłej Szpitalnicy Przystępnej przy ul. Falata w Bystrej - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2017	2021	515 000,00	65 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach przy ul. Szkolnej 8 - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2016	2022	1 051 906,00	50 000,00	300 000,00	281 703,00	281 703,00	0,00
1.3.2.7	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	2016	2022	3 855 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa oraz przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miesznej - Poprawa warunków oświatowych	GMINA WILKOWICE	2017	2020	6 305 000,00	3 000 000,00	3 125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt mostu na rzece Białka w Bystrej wraz z przebudową łącznika drogowego w rejonie OSW "Magnus" - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2017	2020	834 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach wraz z monitoringiem - Poprawa funkcjonalności obiektu	GMINA WILKOWICE	2018	2019	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Szczyrkowskiej - Poprawa bezpieczeństwa obywateli	GMINA WILKOWICE	2019	2021	500 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 125 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

**Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Wilkowice z dnia
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wilkowice na lata 2019 – 2032**

**Objaśnienia przyjętych wartości ujętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata
2019 – 2032**

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY WILKOWICE NA LATA 2019-2032**

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2019-2032 został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 roku poz. 994 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 roku poz. 2077 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 2019 do 2032 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 2016, 2017, plan na III kwartał 2018 rok oraz przewidywane wykonanie budżetu na koniec 2018 roku.

Na rok 2019 stanowi ona odwzorowanie postanowień projektu uchwały budżetowej, natomiast na lata następne prognozę dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów. 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 2019 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 oraz dotacje pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

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 - 59.296.394,00 złote

Dochody własne - kwota 37.527.926,00 złotych

Podstawą planowania wpływów do budżetu z dochodów własnych w 2019 roku, było przewidywane ich wykonanie w roku 2018. Zostały również wyszacowane wpływy z podatków od nieruchomości zakładów produkcyjnych, które prowadzą i w przyszłym roku rozpoczną działalność w zlokalizowanych na terenach przemysłowych w gminie.

W czasie prac nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej, wyszacowane zostały dochody z podatków i opłat lokalnych w oparciu o stawki przyjęte uchwałami Rady Gminy w dniu 31 października 2018 roku. Podstawę naliczeń stanowiła ewidencja podatników i złożone przez nich deklaracje podatkowe. Wzrost w stosunku do 2018 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. Wzrost dochodów z tego tytułu spowodowany jest prowadzoną na bieżąco weryfikacją złożonych deklaracji. Na rok 2019 nie przewiduje się podwyżki z w/w opłaty.

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

W kolejnych latach 2019-2032 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.

W latach 2019-2023 dochody własne planowane są wyższe aniżeli przyjęty wskaźnik, wynika to z wpływów do budżetu kwot pochodzących z bieżącego rozliczania podatku VAT od robót inwestycyjnych w zakresie rozbudowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Inwestycja prowadzona jest z dofinansowaniem środków Unii Europejskiej, a podatek VAT jako koszt niekwalifikowany jest rozliczany z urzędem skarbowym w trakcie realizacji.

Do planu dochodów własnych gminy wprowadzono również zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku, wprowadzono kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w pełnej wysokości tj. **20.201.350,00** złotych. Obserwuje się, że wpływy z tego źródła są co roku wyższe, dlatego postanowiono zastosować wskaźnik wzrostu w 2020 roku i w latach następnych na poziomie ok. 2,3%.

Subwencje – kwota 11.496.084,00 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, wzrost dochodów z tego źródła zaplanowano na poziomie ok 1,5%. 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 2019 rok wprowadzono do planu dochodów, zapisaną w załączniku do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku, kwotę subwencji ogólnej dla gminy w części oświatowej - **11.496.084,00** złote.

Dotacje ze środków krajowych – kwota 9.743.803,00 złote

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

Na zadania zlecone gminie do realizacji ustawami Gmina otrzyma dotacje w wysokości **9.336.327,00** złotych, na zadania własne gminy - w części dotowane z budżetu państwa środki w wysokości **407.476,00** złotych. Kwoty te wprowadzono do planu Wieloletniej Prognozy Finansowej na podstawie informacji zawartej w decyzji Wojewody Śląskiego Nr Nr FBI.3111.241.3.2018 z dnia 24 października 2018 roku oraz pisma Nr DBB-3112-11/2018 z dnia 9 października 2018 roku otrzymanego 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 2019 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 2020 roku wyszacować kwotę na poziomie 10.000.000,00 złotych, w dalszych latach - ze względów ostrożnościowych - kwotę wpisano w wysokości zaplanowanej w 2020 roku.

Dotacje - środki z budżetu Unii Europejskiej – 528.581,00 złotych

Wprowadzono również do Wieloletniej Prognozy Finansowej do planu dochodów budżetu kwotę w wysokości **178.581,00** złotych, na realizację w szkołach podstawowych dwóch Projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, które realizowane będą w latach 2018-2020. Dofinansowanie UE będzie na poziomie 85%, 5% to wkład z budżetu Państwa, natomiast Gmina wniesie wkład niefinansowy w wysokości 10% wartości projektu.

W Szkole Podstawowej Nr 1 w Wilkowicach na podstawie umowy nr UDA-RPSL.11.01.04-24-006C/18-00 zawartej w dniu 11 września 2018 roku, realizowany będzie Projekt pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wilkowicach”, na który w 2019 roku Gmina otrzyma **88.606,50** złotych (EU 83.683,92 zł i budżet Państwa 4.922,58 zł) – wartość całego dofinansowania projektu – **217.995,44** złotych.

Kolejnym Projektem, który uzyskał dofinansowanie ze środków UE (85%) i z budżetu Państwa (5%) będzie realizowany w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej. Gmina na pokrycie kosztów związanych z jego realizacją w 2019 roku pozyskała do budżetu **89.974,50** zł (UE 84.975,92 zł oraz 4.998,58 zł budżet Państwa). Podstawą dofinansowania jest umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-006D/18-00 zawartej w dniu 11 września 2018 roku, zgodnie z którą na realizację założeń Projektu w latach 2018-2020 gmina otrzyma **322.415,94** złotych.

Wprowadzono także dochody w wysokości **350.000,00** zł na przeprowadzenie II Edycji Projektu, realizowanego w partnerstwie z Powiatem bielskim oraz sześcioma gminami z jego terenu: Bestwiną, Czechowicami-Dziedzicami, Jasienicą, Kozami, Szczyrkem i Wilamowicami. Projekt, którego źródłem dofinansowania są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej ma na celu udzielenie pomocy mieszkańcom gminy Wilkowice w powrocie na rynek pracy oraz podniesieniu ich kwalifikacji zawodowych.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 24.086.998,00 złotych

Dochody własne – 1.358.500,00 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 osiągane 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 – 22.728.498,00 złotych

Wprowadzono również do Wieloletniej Prognozy Finansowej do planu dochodów budżetu kwotę w wysokości **22.269.698,00** złotych. Będzie to transza na dofinansowanie zadania, realizowanego przez Gminę w latach 2017-2022, która zgodnie z obowiązującym 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 2019 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 **458.800,00** złotych na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej przy ul. Przedszkolnej, realizowanego przez Gminę na podstawie umowy nr UDA-RPSL.04.03.02-24-04D3/17-00 zawartej w dniu 12 października 2018 roku.

Dochody budżetu Gminy Wilkowice w 2019 roku, wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z Projektem Uchwały Budżetowej w wysokości 83.383.392,00 złote.

WYDATKI BUDŻETU

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki budżetu są odzwierciedleniem kwot zapisanych w Projekcie Uchwały Budżetowej na 2019 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.

Zaplanowano tylko te zadania inwestycyjne, które zostały rozpoczęte w latach poprzednich i ich zakończenie przypada na 2019 rok, takie 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 2019-2032 zaplanowano na podstawie warunków podpisanych umów i harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Uwzględniono również ewentualne koszty planowanych do zaciągnięcia w 2019 kredytów i pożyczek.

Ze względu na planowane rozchody **3.305.800,00** złotych, wynikające ze spłaty w 2019 roku rat kredytów i pożyczek, planowaną do udzielenia pożyczkę w wysokości **38.000,00** złotych, oraz prognozowany poziom zadłużenia gminy na koniec 2018 roku, ograniczeniu musiało ulec wiele wydatków o charakterze majątkowym, a niektóre z inwestycji zostały odłożone w czasie.

Rada Gminy postanowiła 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 2019 roku, a których płatności przypadają na 2020 rok i lata następne.

Wójt Gminy został upoważniony do 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. 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 2019 roku, a których płatności przypadają na 2020 rok i lata następne.

Opis przedsięwzięć

BIEŻĄCE - 631.681,00 złotych

W ramach przedsięwzięć bieżących realizowanych w ramach projektów, które współfinansowane będą ze środków Unii Europejskiej, wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania na kwotę - 556.171,00 złotych:

1. „Powiat bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja. Edycja 2”.

Gmina w 2018 roku przystąpiła do II Edycji projektu, który realizuje w partnerstwie z Powiatem bielskim oraz sześcioma gminami z jego terenu: Bestwiną, Czechowicami-Dziedzicami, Jasienicą, Kozami, Szczyrkiem i Wilamowicami. Projekt, ma celu udzielenie pomocy mieszkańcom gminy Wilkowice w powrocie na rynek pracy oraz podniesieniu ich kwalifikacji zawodowych z możliwością podjęcia stażu u pracodawcy i nabycia doświadczenia zawodowego. Zgodnie z harmonogramem ujęto w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 rok kwotę **377.590,00 złotych**.

2. „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wilkowicach”.

W Szkole Podstawowej Nr 1 w Wilkowicach na podstawie umowy nr UDA-RPSL.11.01.04-24-006C/18-00 zawartej w dniu 11 września 2018 roku, realizowany będzie rozpoczęty w 2018 roku projekt, którego celem jest podnoszenie umiejętności dzieci i młodzieży szkolnej. Gmina na pokrycie kosztów związanych z jego realizacją w 2019 roku zaplanowała kwotę **88.606,50 złotych**.

Projekt prowadzony będzie w latach 2018-2020 pod nadzorem pracowników Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, który zapewni obsługę księgową i koordynację prac.

3. „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miesznej”.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miesznej na podstawie umowy nr UDA-RPSL.11.01.04-24-006D/18-00 zawartej w dniu 11 września 2018 roku, jest podnoszenie umiejętności dzieci i młodzieży szkolnej. Gmina na pokrycie kosztów związanych z jego realizacją w 2019 roku zaplanowała środki w wysokości **89.974,50 złotych**.

Projekt realizowany będzie w latach 2018-2020 pod nadzorem pracowników Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, który poprowadzi obsługę księgową i zapewni koordynację prac.

Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej – pozostałe

Przyjęto, że kontynuowane będą zadania rozpoczęte i takie, które mają szczególne znaczenie dla rozwoju Gminy:

- 1. „Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w zachodniej części Gminy Wilkowice”**
- 2. „Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zachodniej części Gminy”**
- 3. „Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy”**

W celu zrównoważonego rozwoju Gminy, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy, kontynuowane będą, rozpoczęte w 2016 roku, prace polegające na sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w zachodniej części Gminy, obejmującego część terenu Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego w miejscowości Bystra i Mieszna, oraz sporządzeniu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zachodniej części gminy w miejscowości Bystra w rejonie ul. Szczyrkowskiej.

Zaplanowano również przystąpienie do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Limit wydatków ustalonych na ich wykonanie w 2019 roku wynosi łącznie **75.510,00 złotych**.

MAJĄTKOWE – 37.920.272,00 złote

W ramach przedsięwzięć majątkowych realizowanych w ramach projektów, które współfinansowane będą ze środków Unii Europejskiej, wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania na kwotę - 31.189.272,00 złote:

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 2019 roku zapisano w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwotę **30.122.032,00 złote**, w tym z budżetu Unii Europejskiej 18.255.790,00 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 budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej przy ul. Przedszkolnej 3”.

Celem inwestycji jest modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej w oparciu o posiadaną dokumentację projektową, min. wymiana źródeł ciepła. Przystąpienie do prac budowlanych zaplanowano na 2019 rok. Na podstawie umowy nr UDA-RPSL.04.03.02-24-04D3/17-00 podpisanej w dniu 12.10.2018 roku, zadanie współfinansowane będzie środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 593.161,50 złotych. Wartość całego zadania wyniesie **1.067.240,00 złotych**

Dzięki inwestycji zostanie ograniczone zużycie energii cieplnej i elektrycznej oraz poprawiona zostanie funkcjonalność budynku.

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 w 2019 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 2018 roku został wyłoniony wykonawca i rozpoczął prace inwestycyjne, które kontynuowane będą w roku 2019. W planie Wieloletniej Prognozy Finansowej na etapie jej opracowania, zapisano w 2019 roku kwotę **1.415.000,00 złotych** wynikającą z podpisanej umowy.

2. „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 **1.190.000,00 złotych**. 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.

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

Gmina planuje podjąć działania zmierzające do rewitalizacji terenów nadbrzeżnych potoku Białka. Przewiduje 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 2019 roku kwota **111.000,00** złotych stanowi wkład własny Gminy, niezbędny do 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.

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

W budżecie gminy na 2019 rok zabezpieczona została na ten cel kwota w wysokości **65.000,00** 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 2021 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.

5. „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 2019 rok i lata następne środki finansowe. W 2019 roku zapisano kwotę **50.000,00** złotych. Ustalono 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.

6. „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 sporządzenie audytu energetycznego. W 2018 roku wykonane zostało studium wykonalności na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie. Środki w wysokości **100.000,00** złotych zaplanowano w 2019 roku, na rozpoczęcie robót inwestycyjnych, które również uzależnione są od wsparcia finansowego pochodzącego z budżetu Unii Europejskiej.

7. „Rozbudowa Szkoły w Miesznej”.

W związku z reformą oświatową oraz ze względu na konieczność poprawy lokalowych uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miesznej niezbędnym staje się podjęcie działań zmierzających do rozbudowy istniejącego obiektu. W 2018 roku zlecono opracowanie koncepcji rozbudowy oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2019 rok wpisano kwotę **3.000.000,00** złotych, na rozpoczęcie prac budowlanych. W rozbudowanym budynku znajdzie swą siedzibę 8 letnia Szkoła Podstawowa, zlikwidowana zostanie nauka na dwie zmiany.

8. „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”. W 2019 roku zabezpieczono kwotę **300.000,00** złotych na dalsze prace związane z inwestycją, która w znaczący sposób poprawi komunikację drogową pomiędzy dwoma częściami sołectwa - Bystrą Krakowską i Bystrą Śląską.

9. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach wraz z monitoringiem”.

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2019 roku zaplanowano środki w wysokości **300.000,00** złotych na realizację inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu wokół budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach, w którym to od 2018 roku swoją siedzibę ma Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Niezbędnym jest wybudowanie nowego ogrodzenia, budowa parkingu i miejsc postojowych oraz pomieszczeń magazynowych.

10. „Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Szczyrkowskiej”.

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy oraz przyjezdnych, poprzez wybudowanie oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Szczyrkowskiej. Zadanie to realizowane będzie etapami, w latach 2019-2021. Zaplanowana w 2019 roku kwota w wysokości **200.000,00** złotych umożliwi rozpoczęcie prac budowlanych.

„Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych” okres realizacji 2019-2021 – kwota zabezpieczona w budżecie 100.000,00 złotych w roku 2021.

Celem zadania, jest poprawa infrastruktury turystycznej na terenie gminy, a tym samym stworzenie lepszych warunków dla czynnego spędzania wolnego czasu, poprawę zdrowia oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej.

Gwarancje i poręczenia.

Gmina nie planuje udzielenia żadnych gwarancji, natomiast przewiduje się udzielenie poręczeń i pożyczek innym podmiotom w kwocie do **38.000,00** złotych, które włączy się w realizację zadań gminnych.

Finansowanie planowanego deficytu w kolejnych latach budżetowych.

Dochody kwota – **83.383.392,00 złote**, są niższe od wydatków – kwota **91.493.392,00 złote** w związku z czym, planowany deficyt budżetowy wyniesie **8.110.000,00 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, oraz innymi zadaniami inwestycyjnymi przyjętymi do realizacji w 2019 roku. Planuje się, że zostanie on pokryty pożyczką zaciągniętą w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości **5.589.485,00 złotych**, pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie **600.000,00 złotych** i kredytami w wysokości **1.700.000,00 złotych**. Pozostała część - kwota **220.515,00 złotych** pokryta zostanie z niewykorzystanych wolnych środków jakie wystąpiły na koniec 2017 roku, nie zostały w pełni uruchomione w 2018 roku i weszły do budżetu 2019 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. 2020 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 2020-2022 będzie pożyczka zaciągnięta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz kredyty zaciągnięte w bankach krajowych.

Rok 2020	-	6.686.852,00 zł
Rok 2021	-	9.922.200,06 zł
Rok 2022	-	13.019.412,00 zł

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

Rok 2020	-	3.196.510,00 zł
Rok 2021	-	3.726.959,94 zł
Rok 2022	-	3.414.700,00 zł

Od 2023 do 2032 roku budżet gminy wykazuje nadwyżkę, którą w całości przeznacza się na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych rat kredytów i pożyczek

Rok 2023	-	4.134.210,00 zł
Rok 2024	-	4.375.000,00 zł
Rok 2025	-	4.515.712,00 zł
Rok 2026	-	4.650.000,00 zł
Rok 2027	-	4.700.000,00 zł
Rok 2028	-	5.185.000,00 zł
Rok 2029	-	5.400.000,00 zł
Rok 2030	-	4.828.870,00 zł
Rok 2031	-	5.614.160,00 zł
Rok 2032	-	3.196.978,00 zł

Kwota długu

Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych rat kredytów i pożyczek w roku 2019, przeznacza się kwotę **3.305.800,00 złotych**. Przewiduje się również udzielenie pożyczki finansowej w kwocie

38.000,00 złotych, stowarzyszeniom pożytku publicznego na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.

Aby sfinansować planowane w 2019 roku rozchody, Gmina przeznaczy wolne środki w wysokości **3.159.500,00** złotych, oraz kwotę **146.300,00** złotych pochodzącą za spłaty udzielonej w 2018 roku przez Gminę pożyczki. Na udzielenie pożyczki w wysokości **38.000,00** złotych, gmina przeznaczy wolne środki.

Tak skonstruowany budżet na 2019 rok spowoduje, że planowane zadłużenie gminy, na koniec 2019 roku wyniesie **17.009.465,94** złotych, a tym samym przewidywany wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 20,40%. Analizując harmonogramy spłat zaciągniętych i przewidywanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, relacje Gminy wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2017 roku poz.2077 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 2019 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.

Wojt
Mieczysław Kąszka