

Kopia



GMINA WILKOWICE

PROJEKT

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

NA LATA 2020 -2029

15. 11. 2019

ZARZĄDZENIE NR 126/2019

WÓJTA GMINY WILKOWICE Z DNIA 8 LISTOPADA 2019 ROKU

w sprawie:

przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań Gminy Wilkowice obejmującą lata 2020 - 2029 roku

Na podstawie art. 230 pkt 1 i 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 roku poz. 869 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 2019 roku, poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XLII/346/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wilkowice.

Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Przyjąć i zatwierdzić projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2020 – 2029 roku wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy Wilkowice obejmującą lata 2020 – 2029.

§ 2

Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2020 – 2029 roku wraz z prognozą kwoty długu Gminy Wilkowice obejmującą lata 2020 – 2029 roku, należy przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Oddział Zamiejskowy w Bielsku-Białej, jak również przedłożyć Radzie Gminy Wilkowice w terminie do 15 listopada 2019 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

dr inż. Janusz Zemanek

PROJEKT

UCHWAŁA NR.....
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2020 – 2029

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 roku, poz. 506 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 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia

§1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilkowice na lata 2020 – 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2029 **zgodnie z Załącznikiem Nr 1** do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2029 **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 5.000.000,00 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 1.000.000,00 złotych na jednostkę.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6

Traci moc uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Wilkowice z dnia z dnia 28 grudnia 2018 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2019-2032, z późniejszymi zmianami.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

.....
Przewodniczący Rady Gminy

WÓJT

dr inż. Janusz Zemanek

Załącznik Nr 1

Do Uchwały Nr
Rady Gminy Wilkowice z dnia
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wilkowice na lata 2020 – 2029

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice
na lata 2020 – 2029
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań
na lata 2020 – 2029**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:										ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Docho	Docho	docho	z sub	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu
Wykonanie 2017	51 620 558,89	49 654 503,74	15 898 787,00	171 299,72	11 403 120,00	11 185 418,31	10 991 222,21	6 206 053,21	1 966 055,15	927,00	1 911 149,51			
Wykonanie 2018	59 484 135,77	54 961 989,52	18 331 634,00	307 453,13	11 369 901,00	11 935 738,44	12 984 907,98	6 921 706,09	4 522 146,25	265 362,62	4 097 510,09			
Plan 3 kw. 2019	83 749 906,30	62 476 329,50	20 201 350,00	300 000,00	12 042 695,00	12 102 751,20	17 829 533,30	7 628 000,00	21 273 576,80	693 984,00	20 498 913,00			
Wykonanie 2019	84 911 802,23	63 784 444,43	20 201 350,00	350 000,00	12 042 695,00	13 198 193,13	17 992 206,30	7 628 000,00	21 127 357,80	527 765,20	20 518 912,80			
2020	88 063 614,00	69 216 104,00	18 701 577,00	400 000,00	12 485 486,00	18 457 491,50	19 171 549,50	8 210 000,00	18 847 510,00	1 200 500,00	17 602 010,00			
2021	77 178 806,00	71 417 439,00	19 131 713,00	420 000,00	12 797 623,00	18 547 608,00	20 520 495,00	8 398 830,00	5 761 367,00	0,00	5 725 367,00			
2022	72 425 733,00	71 496 772,00	19 571 743,00	430 000,00	13 117 563,00	18 500 000,00	19 877 466,00	8 592 003,00	928 961,00	0,00	892 961,00			
2023	71 686 041,00	71 650 041,00	20 021 893,00	440 000,00	13 445 500,00	18 500 000,00	19 242 648,00	8 789 619,00	36 000,00	0,00	0,00			
2024	70 870 265,00	70 830 265,00	20 482 396,00	450 000,00	13 781 640,00	18 500 000,00	17 616 229,00	8 991 780,00	40 000,00	0,00	0,00			
2025	72 101 073,00	72 061 073,00	20 953 491,00	460 000,00	14 126 180,00	18 500 000,00	18 021 402,00	9 198 591,00	40 000,00	0,00	0,00			
2026	73 360 652,00	73 320 652,00	21 435 422,00	470 000,00	14 479 335,00	18 500 000,00	18 435 895,00	9 410 158,00	40 000,00	0,00	0,00			
2027	74 649 676,00	74 609 676,00	21 928 436,00	480 000,00	14 841 320,00	18 500 000,00	18 859 920,00	9 626 592,00	40 000,00	0,00	0,00			
2028	75 968 838,00	75 928 838,00	22 432 790,00	490 000,00	15 212 350,00	18 500 000,00	19 293 698,00	9 848 004,00	40 000,00	0,00	0,00			
2029	77 316 200,00	77 276 200,00	22 948 745,00	500 000,00	15 590 000,00	18 500 000,00	19 737 455,00	10 074 508,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	50 722 937,42	42 793 992,39	18 978 785,23	0,00	0,00	281 657,97	0,00	0,00	7 928 945,03	7 928 945,03	1 750 767,00		
Wykonanie 2018	60 948 608,12	48 147 365,84	20 644 538,39	0,00	0,00	240 136,56	0,00	184 443,00	12 801 242,28	12 801 242,28	456 494,40		
Plan 3 kw. 2019	90 706 459,30	53 358 622,30	24 070 337,20	13 000,00	0,00	437 000,00	0,00	196 353,00	37 347 837,00	37 347 837,00	25 000,00		
Wykonanie 2019	90 568 355,23	54 515 518,23	24 320 725,13	13 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	36 052 837,00	36 052 837,00	25 000,00		
2020	95 658 614,00	63 728 853,00	26 073 109,12	24 290,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	31 929 761,00	31 929 761,00	616 566,00		
2021	86 735 048,66	63 762 389,66	26 594 572,00	24 290,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	22 972 659,00	0,00	0,00		
2022	78 935 573,52	64 400 004,52	26 993 490,00	24 290,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	14 535 569,00	0,00	0,00		
2023	68 427 856,00	65 044 006,00	27 398 393,00	24 290,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	3 383 850,00	0,00	0,00		
2024	66 778 745,00	65 694 445,00	27 809 368,00	24 290,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	1 084 300,00	0,00	0,00		
2025	67 381 073,00	66 351 389,00	28 226 508,00	12 250,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1 029 684,00	0,00	0,00		
2026	68 190 652,00	67 014 903,00	28 649 906,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	1 175 749,00	0,00	0,00		
2027	68 804 676,00	67 685 052,00	29 079 655,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	1 119 624,00	0,00	0,00		
2028	69 633 838,00	68 361 902,00	29 515 850,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	1 271 936,00	0,00	0,00		
2029	70 549 010,00	69 045 521,00	29 958 588,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 503 489,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		3	3.1							
Lp										
Wykonanie 2017	897 621,47	0,00	8 793 086,85	446 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 346 280,85	0,00
Wykonanie 2018	-1 464 472,35	0,00	8 688 939,89	1 463 745,48	1 463 745,48	1 463 745,48	0,00	0,00	7 053 692,41	726,87
Plan 3 kw. 2019	-6 956 553,00	0,00	10 300 353,00	6 736 038,00	6 736 038,00	6 736 038,00	0,00	0,00	3 418 015,00	220 515,00
Wykonanie 2019	-5 656 553,00	0,00	9 000 353,00	5 436 038,00	5 436 038,00	5 436 038,00	0,00	0,00	3 418 015,00	220 515,00
2020	-7 595 000,00	0,00	9 468 311,00	8 680 311,00	7 595 000,00	7 595 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
2021	-9 556 242,66	0,00	13 121 943,60	13 029 360,00	9 556 242,66	9 556 242,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-6 509 840,52	0,00	9 588 640,52	9 588 640,52	6 509 840,52	6 509 840,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 258 185,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 091 520,00	4 091 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 170 000,00	5 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 845 000,00	5 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 335 000,00	6 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 767 190,00	6 767 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		4.4	4.4.1					4.5	4.5.1	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637 015,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	171 502,00	0,00	0,00	0,00	1 978 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	146 300,00	0,00	0,00	0,00	3 343 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	146 300,00	0,00	0,00	0,00	3 343 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	38 000,00	0,00	0,00	0,00	1 873 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	92 583,60	0,00	0,00	0,00	3 565 700,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 598 185,00	0,00	0,00	1 225 110,00	0,00	1 225 110,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091 520,00	0,00	0,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00	0,00	0,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170 000,00	0,00	0,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 845 000,00	0,00	0,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 335 000,00	0,00	0,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 767 190,00	0,00	0,00	2 837 190,00	0,00	2 837 190,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja z równowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	5.1.1.3	z tego:			5.2	6	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi		
5.1.1.3.1		5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	środkami nowego zobowiązania							wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami
Wykonanie 2017	X	X	X	X	171 502,00	11 601 675,94	0,00	6 860 511,35	15 206 792,20	0,00	6 860 511,35	15 206 792,20
Wykonanie 2018	X	X	X	X	146 300,00	11 233 615,42	0,00	6 814 623,68	13 868 316,09	0,00	6 814 623,68	13 868 316,09
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	38 000,00	14 613 811,82	0,00	9 117 707,20	12 535 722,20	0,00	9 117 707,20	12 535 722,20
Wykonanie 2019	X	X	X	X	38 000,00	13 313 811,82	0,00	9 268 926,20	12 686 941,20	0,00	9 268 926,20	12 686 941,20
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	92 583,60	20 213 395,42	0,00	5 487 251,00	6 237 251,00	0,00	5 487 251,00	6 237 251,00
2021	X	X	X	X	0,00	29 677 054,48	0,00	7 655 049,34	7 655 049,34	0,00	7 655 049,34	7 655 049,34
2022	X	X	X	X	0,00	36 186 895,00	0,00	7 096 767,48	7 096 767,48	0,00	7 096 767,48	7 096 767,48
2023	X	X	X	X	0,00	32 928 710,00	0,00	6 606 035,00	6 606 035,00	0,00	6 606 035,00	6 606 035,00
2024	X	X	X	X	0,00	28 837 190,00	0,00	5 135 820,00	5 135 820,00	0,00	5 135 820,00	5 135 820,00
2025	X	X	X	X	0,00	24 117 190,00	0,00	5 709 684,00	5 709 684,00	0,00	5 709 684,00	5 709 684,00
2026	X	X	X	X	0,00	18 947 190,00	0,00	6 305 749,00	6 305 749,00	0,00	6 305 749,00	6 305 749,00
2027	X	X	X	X	0,00	13 102 190,00	0,00	6 924 624,00	6 924 624,00	0,00	6 924 624,00	6 924 624,00
2028	X	X	X	X	0,00	6 767 190,00	0,00	7 566 936,00	7 566 936,00	0,00	7 566 936,00	7 566 936,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 230 679,00	8 230 679,00	0,00	8 230 679,00	8 230 679,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	19,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	19,48%	x	x	x	x
2020	4,29%	11,68%	17,98%	17,94%	TAK	TAK
2021	7,36%	15,05%	16,39%	16,35%	TAK	TAK
2022	6,80%	14,33%	15,80%	15,76%	TAK	TAK
2023	7,43%	13,46%	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2024	2,41%	10,81%	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2025	3,47%	11,59%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2026	4,10%	12,32%	13,72%	13,70%	TAK	TAK
2027	5,08%	13,02%	12,75%	12,75%	TAK	TAK
2028	5,63%	13,66%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2029	6,89%	14,21%	12,74%	12,74%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkii 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
Lp										
Wykonanie 2017	154 325,75	154 325,75	154 325,75	800 000,00	800 000,00	800 000,00	257 627,56	257 627,56	231 072,31	
Wykonanie 2018	617 177,60	617 177,60	603 430,95	4 065 407,45	4 065 407,45	4 065 407,45	530 735,79	530 735,79	487 480,69	
Plan 3 kw. 2019	794 328,00	794 328,00	771 629,06	20 328 498,00	20 328 498,00	20 328 498,00	854 875,09	854 875,09	811 172,31	
Wykonanie 2019	798 544,00	798 544,00	771 629,06	20 328 498,00	20 328 498,00	20 328 498,00	854 875,09	854 875,09	811 172,31	
2020	510 046,50	510 046,50	499 802,58	17 602 010,00	17 602 010,00	17 602 010,00	597 783,50	577 214,50	505 134,67	
2021	47 608,00	47 608,00	44 962,70	5 725 367,00	5 725 367,00	5 725 367,00	47 608,00	47 608,00	44 962,70	
2022	0,00	0,00	0,00	892 961,00	892 961,00	892 961,00	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	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	582 837,93	582 837,93	49 990,95	6 743 115,39	261 071,56	6 482 043,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	5 367 762,53	5 367 762,53	3 938 873,94	17 945 342,60	686 491,60	17 258 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	28 425 742,00	22 904 066,00	17 238 868,50	34 276 712,09	905 690,09	33 371 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	28 425 742,00	22 904 066,00	17 238 868,50	34 311 712,09	905 690,09	33 406 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	23 543 345,00	19 936 771,00	13 506 460,00	28 741 768,50	687 573,50	28 054 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	17 307 659,00	14 071 267,00	6 798 864,00	22 040 267,00	67 608,00	21 972 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	8 620 569,00	7 008 593,00	892 961,00	13 565 569,00	30 000,00	13 535 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	50 000,00	2 800 000,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.1	10.7.2			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	2 465 513,91	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-249 450,79	x	
Wykonanie 2018	1 831 806,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	3 305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 041,60	x	
Wykonanie 2019	3 305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 041,60	x	
2020	1 780 727,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 185 700,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	1 268 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	2 425 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	3 292 657,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji, określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8-3-8.3.11 i pozycji z sekcji 12.

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

WOJEWÓDZKI
SAMORZĄD TERYTORIALNY
dr inż. Janusz Zemanek

Załącznik Nr 2

Do Uchwały Nr
Rady Gminy Wilkowice z dnia
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wilkowice na lata 2020 – 2029

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych
w latach 2020 – 2029**

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				132 072 998,10	22 040 267,00	13 565 569,00	2 850 000,00		0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 296 149,10	67 608,00	30 000,00	50 000,00		0,00
1.b	- wydatki majątkowe				129 776 849,00	21 972 659,00	13 535 569,00	2 800 000,00		0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:				85 268 494,10	17 355 267,00	8 620 569,00	0,00		0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 031 054,10	47 608,00	0,00	0,00		0,00
1.1.1.1	Powiat bielski - Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja. Edycja 2 - Poprawa jakości życia mieszkańców	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICACH	2018	2020	1 032 983,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.1.2	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wilkowicach - Podnoszenie umiejętności dzieci i młodzieży szkolnej	ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓL I PRZEDSZKOLI	2018	2020	218 019,16	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.1.3	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej - Podnoszenie umiejętności dzieci i młodzieży szkolnej	ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓL I PRZEDSZKOLI	2018	2020	322 443,94	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.1.4	Rozwój przez edukację w Gminie Wilkowice - Podnoszenie umiejętności dzieci i młodzieży szkolnej	ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓL I PRZEDSZKOLI	2019	2021	70 000,00	47 608,00	0,00	0,00		0,00
1.1.1.5	Zakup doposażenia do sali widowiskowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2019	2020	110 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				83 237 440,00	17 307 659,00	8 620 569,00	0,00		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	83 237 440,00	17 307 659,00	8 620 569,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				46 804 504,00	4 685 000,00	4 945 000,00	2 850 000,00		0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				265 095,00	20 000,00	30 000,00	50 000,00		0,00
1.3.1.1	Sporządzenie MPZP w zachodniej części gminy Wilkowice - Zrównowazony rozwój gminy	GMINA WILKOWICE	2016	2020	155 095,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.1.2	Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice - Wprowadzenie ładu przestrzennego na terenie Gminy	GMINA WILKOWICE	2018	2023	100 000,00	20 000,00	30 000,00	50 000,00		0,00
1.3.1.3	Sporządzenie MPZP we wschodniej części gminy Wilkowice - Zrównowazony rozwój gminy	GMINA WILKOWICE	2019	2020	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 539 409,00	4 665 000,00	4 915 000,00	2 800 000,00		0,00
1.3.2.1	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Wilkowice - Ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2010	2023	30 221 209,00	385 000,00	415 000,00	300 000,00		0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 197 604,50
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 181,50
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 362 423,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 116 964,50
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 391,50
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 393,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 407,50
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 983,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 608,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 471 573,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 471 573,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 080 640,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 790,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 790,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 890 850,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 850,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych - Poprawa infrastruktury turystycznej	GMINA WILKOWICE	2019	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2016	2022	1 460 700,00	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku byłej Straznicy Przystypitalnej przy ul. Fałata w Bystrej - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2017	2022	515 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach przy ul. Szkolnej 8 - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2016	2022	788 500,00	220 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2023	5 405 000,00	600 000,00	1 650 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa oraz przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej - Poprawa warunków oświatowych	GMINA WILKOWICE	2017	2024	3 190 000,00	300 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.8	Projekt mostu na rzece Białka w Bystrej wraz z przebudową łącznika drogowego w rejonie OSW "Magnus" - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2017	2020	359 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Szczyrkowskiej - Poprawa bezpieczeństwa obywateli	GMINA WILKOWICE	2019	2021	500 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa Przedszkola Publicznego w Mesznej - Poprawa warunków oświatowych	GMINA WILKOWICE	2019	2023	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00



WÓJT

Janusz Zemanek

 dr inż. Janusz Zemanek

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Wilkowice z dnia
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wilkowice na lata 2020 – 2029

Objaśnienia przyjętych wartości ujętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata
2020 – 2029

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY WILKOWICE NA LATA 2020 – 2029**

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2020 – 2029 został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 roku poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 roku poz. 869 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 2020 do 2029 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 2017, 2018, plan na III kwartał 2019 rok oraz przewidywane wykonanie budżetu na koniec 2019 roku.

Na rok 2020 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 2020 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 - **69.216.104,00 złote**

Dochody własne – kwota 39.518.626,50 złotych

Podstawą planowania wpływów do budżetu z dochodów własnych w 2020 roku, było przewidywane ich wykonanie w roku 2019. Zostały również wyszacowane wpływy z podatków od nieruchomości zakładów produkcyjnych, które prowadzą i w przyszłym roku rozpoczną działalność zlokalizowaną 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 uzgodnione na posiedzeniu Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gminy w dniu 28 października 2019 roku. Podstawę naliczeń stanowiła ewidencja podatników i złożone przez nich deklaracje podatkowe. Wzrost w stosunku do 2019 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.

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 2021-2029 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 tworzonemu 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.

W latach 2020-2023 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, zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.31.2019, wprowadzono kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w pełnej wysokości tj. **18.701.577,00** złotych.

Subwencje – kwota 12.485.486,00 złotych

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 2,0%. 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 2020 rok wprowadzono do planu dochodów, zapisaną w załączniku do pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.31.2019 kwotę subwencji ogólnej dla gminy w części oświatowej – **12.485.486,00** złotych.

Dotacje ze środków krajowych – kwota 17.947.445,00 złotych

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

Na zadania zlecone gminie do realizacji ustawami Gmina otrzyma dotacje w wysokości **17.541.054,00** złote, na zadania własne gminy – w części dotowane z budżetu państwa środki w wysokości **406.391,00** złotych. Kwoty te wprowadzono do planu Wieloletniej Prognozy Finansowej na podstawie informacji zawartej w decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.251.24.2019 z dnia 22 października 2019 roku oraz pisma Nr DBB-3112-16/2019 z dnia 9 października 2019 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 2020 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 2021 roku wyszacować kwotę na poziomie 18.500.000,00 złotych, w dalszych latach – ze względów ostrożnościowych – kwotę wpisano w wysokości zaplanowanej w 2021 roku.

Dotacje - środki z budżetu Unii Europejskiej – 510.046,50 złotych

Wprowadzono również do Wieloletniej Prognozy Finansowej do planu dochodów budżetu kwotę w wysokości **114.390,50** 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 dołoży kolejne 10%. W latach 2019-2021 realizowany będzie kolejny projekt na który Gmina w roku 2020 otrzyma środki w wysokości **70.000,00** złotych.

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, kontynuowany będzie Projekt pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wilkowicach”, na

który w 2020 roku Gmina otrzyma **54.407,50** złotych (UE 51.384,86 zł i budżet Państwa 3.022,64 zł). Wartość całego projektu - **217.995,44** złotych.

Kolejny Program, który uzyskał dofinansowanie ze środków UE i z budżetu Państwa jest Projekt pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej”. Gmina na pokrycie kosztów związanych z jego realizacją w 2020 roku pozyskała do budżetu **59.983,00** zł (UE 56.650,61 zł oraz 3.332,39 zł budżet Państwa). Podstawą dofinansowania jest umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-006D/18-00 zawarta w dniu 11 września 2018 roku, zgodnie z którą na realizację założeń Projektu w latach 2018-2020 gmina otrzyma **322.415,94** złotych.

W pozostałych trzech szkołach realizowany jest na podstawie umowy nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0522/18-00 zawartej w dniu 31 lipca 2019 roku Projekt pn. „Rozwój przez edukację w Gminie Wilkowice”. Na pokrycie kosztów związanych z jego realizacją w 2020 roku Gmina otrzyma środki w wysokości **70.000,00** zł (UE 66.111,11 zł oraz 3.888,89 zł budżet Państwa). W latach 2019-2021 na realizację Projektu gmina otrzyma środki w wysokości **347.607,57** złotych.

Wprowadzono także dochody w wysokości **285.746,00** złote na przeprowadzenie II Edycji Projektu, realizowanego w partnerstwie z Powiatem bielskim oraz sześcioma gminami z jego terenu: Bestwiną, Czechowicami-Dziedzicami, Jasienicą, Kozami, Szczyrkami 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.

W 2020 roku Gmina realizować będzie Projekt pn. „Zakup wyposażenia do sali widowiskowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej” na który otrzyma środki w wysokości **39.910,00** złotych.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 18.847.510,00 złotych

Dochody własne – 1.245.500,00 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 – 17.602.010,00 złotych

Wprowadzono również do Wieloletniej Prognozy Finansowej do planu dochodów budżetu kwotę w wysokości **17.300.000,00** 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 2020 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 **302.010,00** 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 2020 roku, wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z Projektem Uchwały Budżetowej w wysokości 88.063.614,00 złotych

WYDATKI BUDŻETU

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki budżetu są odzwierciedleniem kwot zapisanych w Projekcie Uchwały Budżetowej na 2020 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 w roku 2020 na poziomie ok 5% 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 2020 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 2020 – 2029 zaplanowano na podstawie warunków podpisanych umów i harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Uwzględniono również ewentualne koszty planowanych do zaciągnięcia w roku 2020 i latach następnych kredytów i pożyczek.

Ze względu na planowane rozchody **1.780.727,40** złotych, wynikające ze spłaty w 2020 roku rat kredytów i pożyczek, planowane do udzielenia pożyczki w wysokości **92.583,60** złote, oraz prognozowany poziom zadłużenia gminy na koniec 2019 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 5.000.000,00 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 2020 roku, a których płatności przypadają na 2021 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 1.000.000,00 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 - 687.573,50 złote

W ramach przedsięwzięć bieżących realizowanych w ramach projektów, które współfinansowane będą ze środków Unii Europejskiej, wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania na kwotę - 597.783,50 złote:

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 2020 rok kwotę **303.393,00 złote**.

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 2020 roku zaplanowała kwotę **54.407,50 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 2020 roku zaplanowała środki w wysokości **59.983,00 złotych**.

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

4. „Rozwój przez edukację w Gminie Wilkowice”.

Celem projektu realizowanego przez trzy placówki oświatowe na podstawie umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0522/18-00 zawartej w dniu 31 lipca 2019 roku jest również podnoszenie umiejętności dzieci i młodzieży szkolnej. Gmina na pokrycie kosztów związanych z jego realizacją w 2020 roku zaplanowała środki w wysokości **70.000,00 złotych**.

Projekt realizowany będzie w latach 2019-2021 pod nadzorem pracowników Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, który poprowadzi obsługę księgową i zapewni koordynację prac.

5. „Zakup wyposażenia do sali widowiskowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej”.

Gmina realizować będzie projekt pn. „Zakup wyposażenia do sali widowiskowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej”, w ramach projektu planowany jest zakup niezbędnego wyposażenia sali widowiskowej w budynku OSP w Bystrej w postaci kompletu 30 stołów drewnianych oraz wymiany 250 metrów kwadratowych parkietu na sali widowiskowej oraz na scenie. Zadanie realizowane będzie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Na pokrycie kosztów związanych z jego realizacją w 2020 roku zaplanowano środki w wysokości **110.000,00 złotych**.

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. **„Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego we wschodniej 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 Meszna, oraz sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wschodniej części gminy w miejscowości Wilkowice w rejonie ul. Żniwnej.

Zaplanowano również przystąpienie do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Limit wydatków ustalonych na ich wykonanie w 2020 roku wynosi łącznie **89.790,00 złotych**.

MAJĄTKOWE – 28.254.195,00 złotych

W ramach przedsięwzięć majątkowych realizowanych w ramach projektów, które współfinansowane będą ze środków Unii Europejskiej, wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania na kwotę - 23.543.345,00 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 2020 roku zapisano w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwotę **23.543.345,00 złotych**, w tym z budżetu Unii Europejskiej 13.506.460,00 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.

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 2020 roku to przede wszystkim:

1. **„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 **1.390.850,00 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.

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

Gmina podjęła 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 2020 roku kwota **450.000,00** 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.

3. „Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przystopialnej przy ul. Fałata w Bystrej”.

W budżecie gminy na 2020 rok zabezpieczona została na ten cel kwota w wysokości **50.000,00** złotych. Zadanie wpisano do Wieloletniej Prognozy Finansowej, widząc konieczność jego realizacji. Budynek byłej Strażnicy Przystopialnej 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 2022 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.

4. „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 2020 rok i lata następne środki finansowe. W 2020 roku zapisano kwotę **220.000,00** 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.

5. „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. W 2019 roku nie poniesiono żadnych nakładów finansowych. Środki w wysokości **600.000,00** złotych zaplanowano w 2020 roku, na rozpoczęcie robót inwestycyjnych, które również uzależnione są od wsparcia finansowego pochodzącego z budżetu Unii Europejskiej.

6. „Rozbudowa oraz przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 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 2020 rok wpisano kwotę **300.000,00** złotych, na aktualizację opracowanej koncepcji i przystąpienie do projektowania. W rozbudowanym budynku znajdzie swą siedzibę 8 letnia Szkoła Podstawowa, zlikwidowana zostanie nauka na dwie zmiany.

7. „Budowa Przedszkola Publicznego w Miesznej”.

Ze względu na konieczność poprawy lokalowych uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego niezbędnym staje się podjęcie działań zmierzających do budowy Przedszkola Publicznego w Miesznej. Inwestycja ta jest konieczna w związku z ciągłym wzrostem liczby dzieci zamieszkałych na terenie sołectwa. W miesiącu czerwcu 2019 roku została podpisana umowa na opracowanie koncepcji budowy Przedszkola. W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2020 rok wpisano kwotę **1.000.000,00** złotych, na opracowanie projektu oraz rozpoczęcie robót inwestycyjnych. W związku z dużymi kosztami inwestycja została rozłożona w latach.

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 2020 roku zabezpieczono kwotę **100.000,00** złotych na dalsze prace związane z inwestycją, która w znaczący sposób poprawi komunikację drogową pomiędzy dwoma częściami sołectwa - Bystrą Krakowską i Bystrą Śląską.

9. „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 roku 2019 wykonany został projekt oraz przystąpiono do wyłonienia wykonawcy. Zaplanowana w 2020 roku kwota w wysokości **400.000,00** złotych umożliwi rozpoczęcie prac budowlanych, których zakończenie planowane jest na 2021 rok.

„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 **150.000,00** złotych, które włączą się w realizację zadań gminnych.

Finansowanie planowanego deficytu w kolejnych latach budżetowych.

Dochody kwota – **88.063.614,00 złotych**, są niższe od wydatków – kwota **95.658.614,00 złotych** w związku z czym, planowany deficyt budżetowy wyniesie **7.595.000,00 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 2020 roku. Planuje się, że zostanie on pokryty pożyczką zaciągniętą w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości **6.430.311,00 złotych**, pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie **450.000,00 złotych** i kredytami w wysokości **714.689,00 złotych**.

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. 2021 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 2021-2022 będzie pożyczka zaciągnięta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz kredyty zaciągnięte w bankach krajowych.

Rok 2021	-	9.556.242,66 zł
Rok 2022	-	6.509.840,52 zł

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

Rok 2021	-	3.473.117,34 zł
Rok 2022	-	3.078.800,00 zł
Rok 2023	-	1.340.000,00 zł

Od 2023 do 2029 roku budżet gminy wykazuje nadwyżkę, którą w całości przeznacza się na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych rat kredytów i pożyczek

Rok 2023	-	3.258.185,00 zł
Rok 2024	-	4.091.520,00 zł
Rok 2025	-	4.720.000,00 zł
Rok 2026	-	5.170.000,00 zł
Rok 2027	-	5.845.000,00 zł
Rok 2028	-	6.335.000,00 zł
Rok 2029	-	6.767.190,00 zł

Kwota długu

Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych rat kredytów i pożyczek w roku 2020, przeznacza się kwotę **1.780.727,40 złotych**. Przewiduje się również udzielenie pożyczek finansowych w kwocie **92.583,60 złote**, stowarzyszeniom pożytku publicznego na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.

Aby sfinansować planowane w 2020 roku rozchody, Gmina przeznaczy środki z kredytów w wysokości **1.085.311,00 złotych**, wolne środki w wysokości **657.416,40 złotych**, oraz kwotę **38.000,00 złotych** pochodzącą za spłaty udzielonej w 2019 roku przez Gminę pożyczki. Na udzielenie pożyczki w wysokości **92.583,60 złote**, gmina przeznaczy wolne środki.

Tak skonstruowany budżet na 2020 rok spowoduje, że planowane zadłużenie gminy, na koniec 2020 roku wyniesie **20.213.395,42** złotych, a tym samym przewidywany wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 22,96%. 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 2019 roku poz. 869 z późn. zm.) zostają zachowane. Kwota długu na koniec 2020 roku wynika z tego, że w roku 2019 Gmina nie zaciągnie zaplanowanych w pełnej wysokości kwot kredytów i pożyczek. Przychody z kredytów i pożyczek zostaną pomniejszone o kwotę 1.300.000,00 złotych.

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 2020 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
Janusz Zemanek
dr inż. Janusz Zemanek