



GMINA WILKOWICE

PROJEKT

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

NA LATA 2021 -2032

**ZARZĄDZENIE NR 158/2020
WÓJTA GMINY WILKOWICE Z DNIA 9 LISTOPADA 2020 ROKU**

w sprawie:

przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań Gminy Wilkowice obejmującą lata 2021 - 2032 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 2020 roku, poz. 713) 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.

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach - Zespół w Bielsku-Białej

Wpł.
dnia

16. 11. 2020

Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

~~Przyjąć i zatwierdzić projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2021 – 2032 roku wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy Wilkowice obejmującą lata 2021 – 2032.~~

§ 2

Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2021 – 2032 roku wraz z prognozą kwoty długu Gminy Wilkowice obejmującą lata 2021 – 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 2020 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 2021 – 2032

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 roku, poz. 713) 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 2021 – 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 – 2032 **zgodnie z Załącznikiem Nr 1** do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2023 **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 XIV/127/2019 Rady Gminy Wilkowice z dnia z dnia 30 grudnia 2019 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2020-2029, z późniejszymi zmianami.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

.....
Przewodniczący Rady Gminy

WÓJT

dr inż. Janusz Zemanek

Załącznik Nr 1

Do Uchwały
Rady Gminy Wilkowice z dnia
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wilkowice na lata 2021 – 2032

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice
na lata 2021 – 2032
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań
na lata 2021 – 2032**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1	z tego:									1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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		
Wykonanie 2019	81 474 661,45	66 319 228,66	20 392 943,00	449 222,80	12 051 217,00	15 350 913,18	18 075 532,68	7 720 628,39	15 155 432,79	17 382,14	15 057 371,13		
Plan 3 kw. 2020	94 120 343,34	72 055 592,34	18 695 180,00	400 000,00	12 517 511,00	19 696 064,84	20 746 836,50	8 210 000,00	22 064 751,00	1 001 000,00	20 975 391,00		
Wykonanie 2020	95 267 407,41	72 362 656,41	18 695 180,00	600 000,00	12 517 511,00	19 440 279,91	21 109 685,50	8 210 000,00	22 904 751,00	841 000,00	21 975 391,00		
2021	81 640 343,00	72 022 229,00	19 451 419,00	700 000,00	13 853 773,00	17 587 000,73	20 430 036,27	8 980 000,00	9 618 114,00	1 200 450,00	8 365 304,00		
2022	75 664 692,00	73 253 981,00	19 898 802,00	710 000,00	14 200 117,00	18 000 000,00	20 445 062,00	9 159 600,00	2 410 711,00	0,00	2 374 711,00		
2023	73 463 415,00	73 427 415,00	20 356 474,00	720 000,00	14 555 120,00	18 000 000,00	19 795 821,00	9 342 792,00	36 000,00	0,00	0,00		
2024	72 667 768,00	72 627 768,00	20 824 673,00	730 000,00	14 918 998,00	18 000 000,00	18 154 097,00	9 529 648,00	40 000,00	0,00	0,00		
2025	73 892 792,16	73 852 792,16	21 303 640,00	740 000,00	15 291 973,00	18 000 000,00	18 517 179,16	9 720 241,00	40 000,00	0,00	0,00		
2026	75 145 419,00	75 105 419,00	21 793 624,00	750 000,00	15 674 272,00	18 000 000,00	18 887 523,00	9 914 646,00	40 000,00	0,00	0,00		
2027	76 426 280,00	76 386 280,00	22 294 878,00	760 000,00	16 066 129,00	18 000 000,00	19 265 273,00	10 112 938,00	40 000,00	0,00	0,00		
2028	77 736 020,00	77 696 020,00	22 807 660,00	770 000,00	16 467 782,00	18 000 000,00	19 650 578,00	10 315 197,00	40 000,00	0,00	0,00		
2029	79 075 302,00	79 035 302,00	23 332 235,00	780 000,00	16 879 477,00	18 000 000,00	20 043 590,00	10 521 501,00	40 000,00	0,00	0,00		
2030	80 444 803,00	80 404 803,00	23 668 877,00	790 000,00	17 301 464,00	18 000 000,00	20 444 462,00	10 731 931,00	40 000,00	0,00	0,00		
2031	81 845 213,00	81 805 213,00	24 417 862,00	800 000,00	17 734 000,00	18 000 000,00	20 853 351,00	10 946 570,00	40 000,00	0,00	0,00		

2032	83 267 240,00	83 227 240,00	24 979 472,00	600 000,00	18 177 350,00	18 000 000,00	21 270 418,00	11 165 50,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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 wykazujących poza minimalny (–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 wykonawczej 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	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydatki na obsłudze długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		
												odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
lp		2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydatki na obsłudze długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydaki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2018	60 948 608,12	48 147 365,84	20 644 638,39	0,00	0,00	240 136,56	0,00	184 443,00	0,00	0,00	12 801 242,28	12 801 242,28	456 494,40	
Wykonanie 2019	81 830 767,74	55 004 622,49	23 474 375,03	0,00	0,00	248 714,61	0,00	0,00	0,00	0,00	26 826 145,25	26 826 145,25	41 000,00	
Plan 3 kw. 2020	101 380 170,34	65 569 821,12	25 847 523,46	24 290,00	24 290,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 810 349,22	35 810 349,22	299 778,00	
Wykonanie 2020	102 527 234,41	65 474 885,19	26 381 873,46	24 290,00	24 290,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 052 349,22	37 052 349,22	299 778,00	
2021	99 840 343,00	68 059 397,78	28 415 511,37	24 290,00	24 290,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 780 945,22	31 780 945,22	0,00	
2022	83 599 694,00	68 399 694,00	28 841 744,00	24 290,00	24 290,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	
2023	73 125 542,00	68 741 692,00	29 274 369,00	24 290,00	24 290,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 383 850,00	4 383 850,00	0,00	
2024	70 169 700,00	69 085 400,00	29 713 485,00	24 290,00	24 290,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 300,00	1 084 300,00	0,00	
2025	70 460 510,00	69 430 827,00	30 159 187,00	12 250,00	12 250,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 683,00	1 029 683,00	0,00	
2026	70 953 731,00	69 777 982,00	30 611 575,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 749,00	1 175 749,00	0,00	
2027	71 246 496,00	70 126 872,00	31 070 749,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 624,00	1 119 624,00	0,00	
2028	72 356 020,00	70 477 506,00	31 536 810,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 514,00	1 878 514,00	0,00	
2029	73 733 112,00	70 829 894,00	32 009 862,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 218,00	2 903 218,00	0,00	
2030	74 162 411,00	71 184 043,00	32 490 010,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 365,00	2 978 365,00	0,00	
2031	77 762 976,00	71 539 983,00	32 009 862,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 223 013,00	6 223 013,00	0,00	
2032	77 358 077,00	71 897 663,00	32 490 010,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460 414,00	5 460 414,00	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	z tego:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	
Wykonanie 2018	-1 464 472,35	0,00	8 688 939,89	1 463 745,48	1 463 745,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7 053 692,41	0,00	726,87		
Wykonanie 2019	-356 106,29	0,00	8 851 219,32	3 458 557,78	3 458 557,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 246 361,54	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	-7 259 827,00	0,00	9 080 354,00	8 330 354,00	8 330 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	-7 259 827,00	0,00	9 080 354,00	8 330 354,00	8 330 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00		
2021	-18 200 000,00	0,00	20 387 808,50	17 025 000,00	15 067 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	-7 935 002,00	0,00	9 702 802,00	9 702 802,00	7 935 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	337 873,00	337 873,00	3 407 237,00	3 407 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 498 068,00	2 498 068,00	2 621 932,00	2 621 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 432 282,16	3 432 282,00	1 597 718,00	1 597 718,00	1 597 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 191 668,00	4 191 668,00	1 038 312,00	1 038 312,00	1 038 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	5 179 784,00	5 179 784,00	228 528,00	228 528,00	228 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	5 380 000,00	5 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	5 342 190,00	5 342 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	6 282 392,00	6 282 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	4 082 237,00	4 082 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	5 909 163,00	5 909 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	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	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2018	171 502,00	0,00	0,00	0,00	1 831 806,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	146 300,00	0,00	0,00	0,00	3 299 255,51	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 081,40	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 081,40	0,00	0,00	
2021	230 590,50	0,00	3 132 218,00	3 132 218,00	2 086 417,90	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 800,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745 110,00	1 225 110,00	1 225 110,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030 000,16	3 375 000,00	3 375 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 408 312,00	3 375 000,00	3 375 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 342 190,00	2 837 190,00	2 837 190,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 282 392,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082 237,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 909 163,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowawienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*			kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x	x	0,00	146 300,00	11 233 615,42	0,00	6 814 623,68	13 868 316,09
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x	x	0,00	123 000,00	11 211 784,66	0,00	11 314 606,17	16 560 967,71
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	x	x	x	0,00	124 445,60	17 675 675,16	0,00	6 485 771,22	7 235 771,22
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	x	x	0,00	124 445,60	17 675 675,16	0,00	6 887 771,22	7 637 771,22
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 390,60	34 700 675,16	0,00	3 962 831,22	3 962 831,22
2022	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	42 635 677,16	0,00	4 854 287,00	4 854 287,00
2023	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	42 297 804,16	0,00	4 685 723,00	4 685 723,00
2024	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	39 789 736,16	0,00	3 542 368,00	3 542 368,00
2025	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	36 367 454,00	0,00	4 421 965,16	4 421 965,16
2026	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	32 175 766,00	0,00	5 327 437,00	5 327 437,00
2027	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	26 985 982,00	0,00	6 259 408,00	6 259 408,00
2028	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	21 615 982,00	0,00	7 218 514,00	7 218 514,00
2029	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	16 273 792,00	0,00	8 205 408,00	8 205 408,00
2030	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 991 400,00	0,00	9 220 760,00	9 220 760,00
2031	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 909 163,00	0,00	10 265 250,00	10 265 250,00
2032	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 329 577,00	11 329 577,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				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	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, 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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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	82	83	83.1			
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,73%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	13,33%	15,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,94%	15,53%	x	x	x	x
2021	4,52%	7,94%	10,14%	18,36%	18,36%	TAK	TAK
2022	4,42%	9,96%	9,96%	16,13%	16,13%	TAK	TAK
2023	5,73%	9,59%	9,59%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2024	4,34%	7,58%	7,58%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2025	4,01%	8,95%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2026	4,21%	10,29%	x	11,44%	11,52%	TAK	TAK
2027	4,34%	11,58%	x	9,66%	9,75%	TAK	TAK
2028	4,08%	12,81%	x	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2029	4,68%	14,02%	x	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2030	10,42%	15,13%	x	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2031	6,63%	16,32%	x	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2032	9,19%	17,50%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	93.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Lp	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	93.1.1
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	487 480,69
Wykonanie 2019	798 542,82	798 542,82	771 628,65	14 626 704,02	14 626 704,02	14 626 704,02	805 313,56	805 313,56	763 448,12	763 448,12
Plan 3 kw. 2020	766 347,22	766 347,22	749 802,58	20 813 861,00	20 813 861,00	20 813 861,00	903 645,75	883 076,75	802 758,86	802 758,86
Wykonanie 2020	821 347,22	821 347,22	804 802,58	21 813 861,00	21 813 861,00	21 813 861,00	958 645,75	938 076,75	857 758,86	857 758,86
2021	115 917,73	115 917,73	100 671,42	8 365 304,00	8 365 304,00	8 365 304,00	122 991,29	122 991,29	100 671,42	100 671,42
2022	0,00	0,00	0,00	2 374 711,00	2 374 711,00	2 374 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	9.4	9.4.1		10.1.1	10.1.2					
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
Lp	9.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	5 367 762,53	5 367 762,53	17 945 342,60	686 491,60	17 258 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	20 350 886,84	16 579 245,46	34 311 712,09	905 690,09	33 406 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	27 769 853,22	22 997 196,12	32 509 138,97	918 435,75	31 590 703,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	29 069 653,22	23 997 196,12	33 764 138,97	973 435,75	32 790 703,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	22 023 445,22	16 105 249,51	29 780 636,51	217 991,29	29 562 645,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	8 985 117,20	7 228 826,00	14 730 216,20	30 000,00	14 700 216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	3 850 000,00	50 000,00	3 800 000,00	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	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		10.7.2.1					
					zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązani dokonywani w formie wydatku bieżącego x						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań wymagalnych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z naależnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	1 831 806,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 133,03	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 696 081,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 382,10	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 696 081,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 382,10	x	0,00	0,00	0,00
2021	2 086 417,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 308 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	2 465 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 368 033,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyłączeniu z budżetu wydatków przeznaczonych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym: limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pomieszczone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 – 8.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT
Krzysztof Zemanek
dr inż. Janusz Zemanek

Załącznik Nr 2
Do Uchwały
Rady Gminy Wilkowice z dnia
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wilkowice na lata 2021 – 2032

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych
w latach 2021 – 2023**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				142 453 592,88	29 780 636,51	14 730 216,20	3 850 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				884 387,88	217 991,29	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				141 569 205,00	29 562 645,22	14 700 216,20	3 800 000,00	0,00	0,00
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:				90 130 588,88	22 146 436,51	6 785 216,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				608 292,88	122 991,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój przez edukację w Gminie Wilkowice - Podnoszenie umiejętności dzieci i młodzieży szkolnej	ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓL I PRZEDSZKOLI	2019	2021	354 682,00	54 681,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wilkowice - Podnoszenie umiejętności dzieci w przedszkolach	ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓL I PRZEDSZKOLI	2020	2021	254 610,88	68 310,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				89 521 296,00	22 023 445,22	6 785 216,20	0,00	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	18 801 642,00	5 212 784,22	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja przestroni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej - Ochrona różnorodności biologicznej	GMINA WILKOWICE	2016	2022	4 895 220,00	2 643 908,21	1 090 611,98	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku byłej Straznicy Przystąpińskiej przy ul. Fałata w Bystrej - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2017	2022	1 388 636,00	577 895,01	481 820,00	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:				52 323 004,00	7 634 200,00	7 945 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				275 095,00	95 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie MPZP w zachodniej części gminy Wilkowice - Zrównowazony rozwój gminy	GMINA WILKOWICE	2016	2021	175 095,00	75 000,00	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	29 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 047 909,00	7 539 200,00	7 915 000,00	3 800 000,00	0,00	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	30 456 209,00	720 000,00	415 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych - Poprawa infrastruktury turystycznej	GMINA WILKOWICE	2019	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach przy ul. Szkolnej 8 - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2016	2023	838 500,00	80 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	1 907 200,00	152 200,00	400 000,00	750 000,00	0,00	0,00

L.p.	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	48 360 852,71
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 991,29
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 062 861,42
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 931 652,71
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 991,29
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 681,13
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 310,16
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 808 661,42
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 014 426,22
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 520,19
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 715,01
1.2	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
1.2.2	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	19 429 200,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.2	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	19 254 200,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	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	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.5	Rozbudowa oraz przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej - Poprawa warunków oświatowych	GMINA WILKOWICE	2017	2023	6 555 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt mostu na rzece Białka w Bystrej wraz z przebudową łącznika drogowego w rejonie OSW "Magnus" - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2017	2022	464 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Szczyrkowskiej - Poprawa bezpieczeństwa obywateli	GMINA WILKOWICE	2019	2022	545 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Przedszkola Publicznego w Mesznej - Poprawa warunków oświatowych	GMINA WILKOWICE	2019	2023	7 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Prostej w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2020	2022	1 000 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Kowalskiej w sołectwie Bystra - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, rozbudowa infrastruktury drogowej	GMINA WILKOWICE	2020	2023	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa ul. Agrestowej wraz z budową odwodnienia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej - Poprawa warunków życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	GMINA WILKOWICE	2020	2023	1 830 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa ul. Kościelnej w Bystrej na odcinku od ul. Klimczoka do ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2020	2022	212 000,00	112 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztynsowej budowy drogi wewnętrznej ul. Relaksowej w Wilkowicach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2020	2022	240 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

WSJT
Janusz Zemanek
 dr inż. Janusz Zemanek

Załącznik Nr 3
Do Uchwały
Rady Gminy Wilkowice z dnia
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wilkowice na lata 2021 – 2032

**Objaśnienia przyjętych wartości ujętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata
2021 – 2032**

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WILKOWICE NA LATA 2021 – 2032

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2021 – 2032 został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 roku poz. 713) 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 2021 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 2018, 2019, plan na III kwartał 2020 rok oraz przewidywane wykonanie budżetu na koniec 2020 roku.

Na rok 2021 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 2021 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 - 72.022.229,00 złotych

Dochody własne – kwota 41.834.265,27 złotych

Podstawą planowania wpływów do budżetu z dochodów własnych w 2021 roku, było przewidywane ich wykonanie w roku 2020. 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 września 2020 roku. Podstawę naliczeń stanowiła ewidencja podatników i złożone przez nich deklaracje podatkowe. Wzrost w stosunku do 2020 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 2022-2032 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 tworzoną 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 2021-2023 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, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.30.2020, wprowadzono kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w pełnej wysokości tj. **19.451.419,00** złotych.

Subwencje – kwota 13.853.773,00 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 2,5%. 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 2021 rok wprowadzono do planu dochodów, zapisaną w załączniku do pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.30.2020, kwotę subwencji ogólnej dla gminy w części oświatowej – **13.853.773,00** złote.

Dotacje ze środków krajowych – kwota 17.471.083,00 złote

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

Na zadania zlecone gminie do realizacji ustawami Gmina otrzyma dotacje w wysokości **17.038.514,00** złotych, na zadania własne gminy – w części dotowane z budżetu państwa środki w wysokości **432.569,00** złotych. Kwoty te wprowadzono do planu Wieloletniej Prognozy Finansowej na podstawie informacji zawartej w decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.216.27.2020 z dnia 22 października 2020 roku oraz pisma Nr DBB-3112-17/2020 z dnia 23 października 2020 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 2021 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 18.000.000,00 złotych, w dalszych latach – ze względów ostrożnościowych – kwotę wpisano w wysokości zaplanowanej w 2022 roku.

Dotacje - środki z budżetu Unii Europejskiej – 115.917,73 złotych

Wprowadzono również do Wieloletniej Prognozy Finansowej do planu dochodów budżetu kwotę w wysokości **115.917,73** złotych, na realizację w szkołach podstawowych i przedszkolach Projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

W 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 2021 roku Gmina otrzyma środki w wysokości **47.607,57** zł (UE 44.962,70 zł oraz 2.644,87 zł budżet Państwa). W latach 2019-2021 na realizację Projektu gmina otrzyma środki w wysokości **347.607,57** złotych.

W przedszkolach realizowany będzie na podstawie umowy nr UDA-RPSL.11.01.03-24-0284/19-00 zawartej w dniu 12 lutego 2020 roku Projekt pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wilkowice”. Na pokrycie kosztów związanych z jego realizacją w 2021 roku Gmina otrzyma środki w wysokości **68.310,16** zł (UE 55.708,72 zł oraz 12.601,44 zł budżet Państwa). Projekt realizowany w latach 2020-2021.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 9.618.114,00 złotych

Dochody własne – 1.252.810,00 złotych

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

Dotacje - środki z budżetu Unii Europejskiej – 8.365.304,00 złote

Wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej do planu dochodów budżetu kwotę w wysokości **5.761.735,00** 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 2021 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 do planu dochodów kwotę w wysokości **333.864,00** złote. Będzie to transza na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przyszpitalnej zlokalizowanej przy ul. J. Fałata w Bystrej dla potrzeb udostępniania obiektu publicznego stowarzyszeniom i organizacją pozarządowym”, realizowanego przez Gminę w latach 2020-2022, która zgodnie z umową nr UDA-RPSL.04.03.02-24-00F1/19-002 podpisaną w dniu 4 lutego 2020 roku, wpłynie na konto dochodów budżetu gminy w 2021 roku.

Do planu dochodów wprowadzono również kwotę w wysokości **2.269.705,00** złotych. Będzie to transza na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej”, realizowanego przez Gminę w latach 2019-2022, która zgodnie z umową nr UDA-RPSL.05.04.03-24-0156/19-00 podpisaną w dniu 30 grudnia 2019 roku, wpłynie na konto dochodów budżetu gminy w 2021 roku.

Dochody budżetu Gminy Wilkowice w 2021 roku, wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z Projektem Uchwały Budżetowej w wysokości 81.640.343,00 złote.

WYDATKI BUDŻETU

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki budżetu są odzwierciedleniem kwot zapisanych w Projekcie Uchwały Budżetowej na 2021 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 2021 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 2021 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 2021 – 2032 zaplanowano na podstawie warunków podpisanych umów i harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Uwzględniono również ewentualne koszty planowanych do zaciągnięcia w roku 2021 i latach następnych kredytów i pożyczek.

Ze względu na planowane rozchody **2.086.417,90** złotych, wynikające ze spłaty w 2021 roku rat kredytów i pożyczek, planowane do udzielenia pożyczki w wysokości **101.390,60** złote, oraz prognozowany poziom zadłużenia gminy na koniec 2020 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 2021 roku, a których płatności przypadają na 2022 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 2020 roku, a których płatności przypadają na 2021 rok i lata następne.

Opis przedsięwzięć

BIEŻĄCE - 217.991,29 złotych

W ramach przedsięwzięć bieżących realizowanych w ramach projektów, które współfinansowane będą ze środków Unii Europejskiej, wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania na kwotę – 122.991,29 złotych:

1. „Rozwój przez edukację w Gminie Wilkowice”.

Celem projektu realizowanego przez trzy placówki oświatowe na podstawie umowy 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 2021 roku zaplanowała środki w wysokości **54.681,13** złotych.

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

2. „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wilkowice”.

Celem projektu realizowanego w przedszkolach publicznych na podstawie umowy nr UDA-RPSL.11.01.03-24-0284/19-00 zawartej w dniu 12 lutego 2020 roku jest podnoszenie umiejętności dzieci uczęszczających do przedszkoli. Gmina na pokrycie kosztów związanych z jego realizacją w 2021 roku zaplanowała środki w wysokości **68.310,16** złotych.

Projekt realizowany będzie w latach 2020-2021 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. „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.

Zaplanowano również przystąpienie do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Limit wydatków ustalonych na ich wykonanie w 2021 roku wynosi łącznie **95.000,00 złotych**.

MAJĄTKOWE – 29.562.645,22 złotych

W ramach przedsięwzięć majątkowych realizowanych w ramach projektów, które współfinansowane będą ze środków Unii Europejskiej, wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania na kwotę – 22.023.445,22 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 2021 roku zapisano w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwotę **18.801.642,00** złote, w tym z budżetu Unii Europejskiej 5.761.735,00 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. „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. W dniu 30 grudnia 2019 roku Gmina podpisała umowę o dofinansowanie nr UDA-RPSL.05.04.03-24-0156/19-00, zgodnie z umową Projekt realizowany będzie w latach 2020-2022. Zapisano w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2021 roku kwota **2.643.908,21** złotych. Zakończenie inwestycji ze względu na swą rozległość, zostało zaplanowane na 2022 rok. Przyczyni się ona do objęcia ochroną zagrożonych gatunków, zabezpieczy przyległe tereny przed powodzią, a dodatkowo podniesie atrakcyjność turystyczną gminy.

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

Realizowany w latach 2020-2022 będzie projekt zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-RPSL.04.03.02-24-00F1/19-002 podpisaną w dniu 4 lutego 2020 roku. Na ten cel zabezpieczono na 2021 rok kwotę w wysokości **577.895,01** złotych. Budynek byłej Strażnicy Przychodni przy ul. Fałata w Bystrej, Gmina otrzymała od Marszałka woj. śląskiego z przeznaczeniem na cele kulturalne. Budynek po termomodernizacji zostanie udostępniony stowarzyszeniom i organizacją pozarządowym.

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 2021 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 **720.000,00** 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.

2. „Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych”.

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. Okres realizacji 2019-2021 – kwota zabezpieczona w roku 2021 w budżecie **100.000,00** złotych.

3. „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 2021 rok i lata następne środki finansowe. W 2021 roku zapisano kwotę **80.000,00** 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.

4. „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 i 2020 roku nie poniesiono żadnych nakładów finansowych. Środki w wysokości **152.200,00** złotych zaplanowano w 2021 roku, na rozpoczęcie robót inwestycyjnych, które również uzależnione są od wsparcia finansowego pochodzącego z budżetu Unii Europejskiej.

5. „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 2020 roku dokonano aktualizacji koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2021 rok wpisano kwotę **1.500.000,00** złotych, na rozpoczęcie robót budowlanych. Zakończenie inwestycji planuje się na rok 2023. W rozbudowanym budynku znajdzie swą siedzibę 8 letnia Szkoła Podstawowa, zlikwidowana zostanie nauka na dwie zmiany.

6. „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 2021 roku zabezpieczono kwotę **105.000,00** złotych na dalsze prace związane z inwestycją, która w znaczący sposób poprawi komunikację drogową pomiędzy dwoma częściami sołectwa - Bystrą Krakowską i Bystrą Śląską.

7. „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. W 2020 roku wykonane zostało oświetlenie I etapu.

Kwota w wysokości **170.000,00** złotych zabezpieczona w roku 2021 umożliwi wykonanie prac budowlanych na etapie II i III. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2021 rok.

8. „Budowa Przedszkola Publicznego w Mesznej”.

Ze względu na konieczność poprawy lokalowych uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego niezbędnym staje się podjęcie działań zmierzających do budowy Przedszkola Publicznego w Mesznej. Inwestycja ta jest konieczna w związku z ciągłym wzrostem liczby dzieci zamieszkałych na terenie sołectwa. W 2020 roku została podpisana umowa na opracowanie koncepcji budowy Przedszkola. W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2021 rok wpisano kwotę **3.000.000,00** złotych, na opracowanie projektu oraz rozpoczęcie robót inwestycyjnych. W związku z dużymi kosztami inwestycja została rozłożona w latach. Zakończenie inwestycji planuje się na 2023 rok.

9. „Przebudowa ul. Prostej w Wilkowicach”.

W 2020 roku została zlecona do opracowania dokumentacja projektowo-kosztorysowa planowanej inwestycji. Rozpoczęcie prac inwestycyjnych uzależnione jest od pozyskania środków zewnętrznych. Na rok 2021 zaplanowano w budżecie kwotę **200.000,00** złotych.

Ze względu na duży zakres prac, ustalono limit wydatków na lata 2020-2022.

10. „Przebudowa ul. Kowalskiej w sołectwie Bystra”.

W 2021 roku zostanie zlecona do opracowania dokumentacja projektowo-kosztorysowa planowanej inwestycji. Rozpoczęcie prac inwestycyjnych uzależnione jest od pozyskania środków zewnętrznych. Na rok 2021 zaplanowano w budżecie kwotę **200.000,00** złotych.

Ze względu na duży zakres prac, ustalono limit wydatków na lata 2021-2022.

11. „Rozbudowa ul. Agrestowej wraz z budową odwodnienia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej”.

W 2020 roku została zlecona do opracowania dokumentacja projektowo-kosztorysowa planowanej inwestycji. Rozpoczęcie prac budowlanych polegających na odwodnieniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz terenu pod budowę Przedszkola Publicznego nastąpi po otrzymaniu dokumentacji w roku 2021. Inwestycja poprawi również bezpieczeństwo mieszkańców ul. Agrestowej poprzez jej przebudowę. Na rok 2021 zaplanowano w budżecie kwotę **1.100.000,00** złotych.

12. „Rozbudowa ul. Kościelnej w Bystrej na odcinku od ul. Klimczoka do ul. Pogodnej”.

W 2021 roku zostanie zlecona do opracowania dokumentacja projektowo-kosztorysowa planowanej inwestycji. Rozpoczęcie prac inwestycyjnych uzależnione jest od pozyskania środków zewnętrznych. Na rok 2021 zaplanowano w budżecie kwotę **112.000,00** złotych.

Ze względu na duży zakres prac, ustalono limit wydatków na lata 2021-2022.

13. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi wewnętrznej ul. Relaksowej w Wilkowicach”.

W 2020 roku została zlecona do opracowania dokumentacja projektowo-kosztorysowa planowanej inwestycji. Rozpoczęcie prac inwestycyjnych uzależnione jest od pozyskania środków zewnętrznych. Na rok 2021 zaplanowano w budżecie kwotę **100.000,00** złotych. Ze względu na duży zakres prac, ustalono limit wydatków na lata 2020-2022.

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 – **81.640.343,00** złote, są niższe od wydatków – kwota **99.840.343,00** złote w związku z czym, planowany deficyt budżetowy wyniesie **18.200.000,00** 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 2021 roku. Planuje się, że zostanie on pokryty pożyczką zaciągniętą Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie **650.000,00** złotych, w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości **7.375.000,00** złotych, kredytami w wysokości **7.042.782,00** złote oraz przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **3.132.218,00** 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 kolejnym roku tj. 2022 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 roku 2022 będzie pożyczka zaciągnięta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz kredyty zaciągnięte w bankach krajowych.

Rok 2022 - 7.935.002,00 zł

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

Rok 2022	-	1.767.800,00 zł
Rok 2023	-	3.407.237,00 zł
Rok 2024	-	2.621.932,00 zł
Rok 2025	-	1.597.718,00 zł
Rok 2026	-	1.038.312,00 zł
Rok 2027	-	228.528,00 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 - 337.873,00 zł

Rok 2024	-	2.498.068,00 zł
Rok 2025	-	3.432.282,16 zł
Rok 2026	-	4.191.688,00 zł
Rok 2027	-	5.179.784,00 zł
Rok 2028	-	5.380.000,00 zł
Rok 2029	-	5.342.190,00 zł
Rok 2030	-	6.282.392,00 zł
Rok 2031	-	4.082.237,00 zł
Rok 2032	-	5.909.163,00 zł

Kwota długu

Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych rat kredytów i pożyczek w roku 2021, przeznacza się kwotę **2.086.417,90** złotych. Przewiduje się również udzielenie pożyczek finansowych w kwocie **101.390,60** złotych, stowarzyszeniom pożytku publicznego na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.

Aby sfinansować planowane w 2021 roku rozchody, Gmina przeznaczy środki z kredytów w wysokości **1.957.218,00** złotych oraz kwotę **129.199,90** złotych pochodzącą ze spłat udzielonych w 2019 i 2020 roku przez Gminę pożyczek. Na udzielenie pożyczek w wysokości **101.390,60** złotych, gmina przeznaczy środki ze spłat udzielonych w 2020 roku przez Gminę pożyczek.

Tak skonstruowany budżet spowoduje, że planowane zadłużenie gminy, na koniec 2021 roku wyniesie **34.700.675,16** złotych, a tym samym przewidywany wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 42,50%. 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.

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 2021 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

 dr inż. Janusz Zemanek