

ZARZĄDZENIE NR 22/2021

WÓJTA GMINY WILKOWICE Z DNIA 28 STYCZNIA 2021 ROKU

w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2021-2032.

Na podstawie art. 226, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.),

Wójt Gminy zarządza:

§1

Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2021-2032.

§2

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice na lata 2021-2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021- 2032 przyjmuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1
2. Objasnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2021-2032 przyjąć zgodnie z załącznikiem Nr 2

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
dr inż. Janusz Zemanek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

		z tego:													w tym:								
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	1.1	z tego:								Dochody bieżące ^x	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		z podatku od nieruchomości												
Łp																							
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	20 392 343,00	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	23 868 877,00	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	800 000,00	18 177 350,00	18 000 000,00	21 270 418,00	11 165 500,00	40 000,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------	------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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 z wykonywaniem zasadami wykonawstwa 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	Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:					w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	4.1.1	4.2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
				3.1												
				0,00		8 688 939,89		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1		
				0,00		8 688 939,89		1 463 745,48	1 463 745,48	0,00	0,00	7 053 692,41		726,87		
				0,00		8 851 219,32		3 458 557,78	356 106,29	0,00	0,00	5 246 361,54		0,00		
				0,00		9 060 354,00		8 330 354,00	7 259 827,00	0,00	0,00	750 000,00		0,00		
				0,00		9 060 354,00		8 330 354,00	7 259 827,00	0,00	0,00	750 000,00		0,00		
				0,00		20 367 808,50		17 025 000,00	15 067 782,00	3 132 218,00	3 132 218,00	0,00		0,00		
				0,00		9 702 802,00		9 702 802,00	7 935 002,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				337 873,00		3 407 237,00		3 407 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				2 498 068,00		2 621 932,00		2 621 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				3 432 282,00		1 597 718,00		1 597 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				4 191 688,00		1 038 312,00		1 038 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				5 179 784,00		228 528,00		228 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				5 380 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				5 342 190,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				6 282 392,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				4 082 237,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				3 822 745,10		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyrażone 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	z tego:			
	w tym:			Rozchody budżetu x		w tym:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:		
							łączna 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. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	171 502,00	0,00	0,00	0,00	1 978 106,00	1 831 806,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	146 300,00	0,00	0,00	0,00	3 422 255,51	3 299 255,51	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 527,00	1 696 081,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 527,00	1 696 081,40	0,00	0,00	0,00
2021	230 590,50	0,00	0,00	0,00	2 187 808,50	2 086 417,90	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 800,00	1 767 800,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745 110,00	3 745 110,00	1 225 110,00	0,00	1 225 110,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120 000,00	5 120 000,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030 000,16	5 030 000,16	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230 000,00	5 230 000,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 408 312,00	5 408 312,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380 000,00	5 380 000,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 342 190,00	5 342 190,00	2 837 190,00	0,00	2 837 190,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 282 392,00	6 282 392,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082 237,00	4 082 237,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822 745,10	3 822 745,10	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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 x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	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	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	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	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	101 390,60	32 614 257,26	0,00	3 962 831,22	7 095 049,22		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	40 549 259,26	0,00	4 854 287,00	4 854 287,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	40 211 386,26	0,00	4 685 723,00	4 685 723,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	37 713 318,26	0,00	3 542 368,00	3 542 368,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	34 281 036,10	0,00	4 421 965,16	4 421 965,16		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 089 348,10	0,00	5 327 437,00	5 327 437,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 909 564,10	0,00	6 259 408,00	6 259 408,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 529 564,10	0,00	7 218 514,00	7 218 514,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 187 374,10	0,00	8 205 408,00	8 205 408,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 904 982,10	0,00	9 220 760,00	9 220 760,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 822 745,10	0,00	10 265 250,00	10 265 250,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 329 577,00	11 329 577,00		

b) 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x
		x	8.2			
Lp	8.1		8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,81%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,73%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	13,33%	15,24%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,94%	15,53%	x	x	x
2021	4,52%	7,94%	10,14%	18,26%	18,36%	TAK
2022	4,42%	9,96%	9,96%	16,04%	16,13%	TAK
2023	5,73%	9,59%	9,59%	11,78%	11,88%	TAK
2024	4,34%	7,58%	7,58%	9,90%	9,90%	TAK
2025	4,01%	8,95%	x	9,04%	9,04%	TAK
2026	4,21%	10,29%	x	11,44%	11,52%	TAK
2027	4,34%	11,58%	x	9,66%	9,75%	TAK
2028	4,08%	12,81%	x	9,41%	9,41%	TAK
2029	4,68%	14,02%	x	10,11%	10,11%	TAK
2030	10,42%	15,13%	x	10,69%	10,69%	TAK
2031	6,63%	16,32%	x	11,48%	11,48%	TAK
2032	5,99%	17,50%	x	12,73%	12,73%	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:
	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	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
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
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
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
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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
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 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
Wykonanie 2019	16 579 245,46	16 579 245,46	12 739 349,13	34 311 712,09	905 690,09	33 406 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	22 997 196,12	22 997 196,12	16 532 279,22	32 509 138,97	918 435,75	31 590 703,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	23 997 196,12	23 997 196,12	17 532 279,22	33 764 138,97	973 435,75	32 790 703,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 105 249,51	16 105 249,51	8 284 972,34	29 780 636,51	217 991,29	29 562 645,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 228 826,00	7 228 826,00	1 964 634,26	14 730 216,20	30 000,00	14 700 216,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.lit. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
				z tytułu zobowiązań			w tym:								
				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	z tytułu		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
							wymagalnych	gwarancji							
Wykonanie 2018		1 831 806,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	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	0,00	-181 133,03	x	0,00	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	0,00	-170 382,10	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		1 696 081,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 382,10	x	0,00	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	0,00	0,00
2022		1 217 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		3 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		3 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 685 017,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00

- b) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków należących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informację zawartą w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x. pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.

WÓJCI
Janusz Zemaneck
dr inż. Janusz Zemaneck

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	22 148 438,51	6 785 216,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				609 292,88	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 SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI	2019	2021	354 882,00	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 SZKÓŁ 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	2022	83 237 440,00	18 801 642,00	5 212 784,22	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja przestrzeni 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 Przyszpitalnej przy ul. Falata 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				52 323 084,00	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 - Zrównoważony 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	20 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 047 989,00	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	136 860 155,49
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 891,29
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 562 164,20
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 849 755,49
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	116 726 764,20
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 932 529,00
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	18 010 400,00
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	17 635 400,00
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	2021	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	2021	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	2022	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	2021	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-kosztorysowej 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	20 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00
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



WÓJT

 dr inż. Janusz Zemanek

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

(do Zarządzenia Nr 22/2021 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2021-2032)

W stosunku do poprzedniej Uchwały Nr XXV/234/2020 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2020 roku, na dzień 28 stycznia 2021 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice, w następującym zakresie:

Kwota długu

W Uchwale Nr XXV/234/2020 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2021 – 2032 wpisano planowane zadłużenie gminy, na koniec 2021 roku **34.700.675,16** złotych. Z kwoty długu nie zostały odjęte planowane rozchody roku 2021, tj. kwota **2.086.417,90** złotych. Prawidłowe zadłużenie Gminy powinno wynosić **32.614.257,26** złotych a tym samym przewidywany wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 39,95%.

W latach 2021 – 2031 zmniejszono kwotę długu w każdym roku o **2.086.417,90** złotych. W roku 2032 zmniejszono rozchody o kwotę **2.086.417,90** złotych i po zmianie wynosić będą **3.822.745,10** złotych, natomiast zwiększono wydatki majątkowe które wyniosą **7.546.831,90** złotych (zwiększenie o **2.086.417,90** złotych). Relacje Gminy wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.) zostają zachowane.

Kwota wyłączeń

Zadanie pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji**” przyjęto do realizacji na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0009/16-00 podpisanej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 22 sierpnia 2016 roku, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Na ww. zadanie w dniu 29 marca 2017 roku Rada Gminy Wilkowice podjęła Uchwałę Nr XXXIII/277/2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.

Rada Gminy Wilkowice zdecydowała o zaciągnięciu w NFOŚ i GW w Warszawie długoterminowej pożyczki, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego. Pożyczka przeznaczona jest na częściowe sfinansowanie projektu pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji**”.

Dokonano zmian do ww. uchwały poprzez przyjęcie przez Radę Gminy:

- Uchwały Nr XXXIX/310/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku,
- Uchwały Nr III/26/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku,
- Uchwały Nr VI/56/2019 z dnia 27 marca 2019 roku,
- Uchwały Nr X/90/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku,
- Uchwały Nr XVI/164/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu netto wynosi **68.286.328,00** złotych i zostanie dofinansowany z budżetu Unii Europejskiej w kwocie nie większej niż **43.392.544,25** złote, co stanowi 63,75% dofinansowania. Brakującą kwotę – stanowiącą wkład własny, pokrywa Gmina Wilkowice.

Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu zakłada częściowe jego sfinansowanie pożyczką, która po zmianach wynosić będzie **20.937.300,00 złotych** (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta złotych 00/100).

Pożyczka uruchamiana jest w transzach, sukcesywnie podczas realizacji Projektu tj. 2017-2022, a ich wysokość w poszczególnych latach wynika z harmonogramu rzeczowo-finansowego, spłata natomiast następować będzie po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji i przypada na lata 2023-2029.

W latach 2023 – 2029 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone zostały kwoty wyłączeń określone w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych. Kwoty te dotyczą pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska na zadanie pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”**, jakie zgodnie z harmonogramem gmina jest zobowiązana spłacać w poszczególnych latach.

WOJT

dr inż. Janusz Zemanek