

**ZARZĄDZENIE NR 240/2021
WÓJTA GMINY WILKOWICE Z DNIA 8 LISTOPADA 2021 ROKU**

w sprawie:

przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań Gminy Wilkowice obejmującą lata 2022 - 2035 roku

Na podstawie art. 230 pkt 1 i 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 roku poz. 305 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 2021 roku, poz. 1372 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XLII/346/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wilkowice.

Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Przyjąć i zatwierdzić projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2022 – 2035 roku wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy Wilkowice obejmującą lata 2022 – 2035.

§ 2

Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2022 – 2035 roku wraz z prognozą kwoty długu Gminy Wilkowice obejmującą lata 2022 – 2035 roku, należy przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Oddział Zamiejscowy w Bielsku-Białej, jak również przedłożyć Radzie Gminy Wilkowice w terminie do 15 listopada 2021 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

UCHWAŁA NR.....
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2022 – 2035

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 roku, poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia

§1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilkowice na lata 2022 – 2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2035 **zgodnie z Załącznikiem Nr 1** do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2024 **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 następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 8.000.000,00 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 następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2.000.000,00 złotych na jednostkę.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6

Traci moc uchwała Nr XXV/234/2020 Rady Gminy Wilkowice z dnia z dnia 30 grudnia 2020 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2021-2032, z późniejszymi zmianami.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

.....
Przewodniczący Rady Gminy


dr inż. Janusz Zemanek

Załącznik Nr 1
Do Uchwały
Rady Gminy Wilkowice z dnia
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wilkowice na lata 2022 – 2035

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice
na lata 2022 – 2035
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań
na lata 2022 – 2035

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym:	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	1.2	1.2.1	1.2.2				
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	
Wykonanie 2020	101 195 864,37	71 438 872,46	18 162 640,00	646 974,43	12 848 916,00	19 179 394,29	20 600 947,74	8 109 733,69	29 756 991,91	19 183,36	19 387 158,06	
Plan 3 kw. 2021	84 045 926,07	73 065 703,29	19 451 419,00	700 000,00	13 791 853,00	18 246 074,90	20 876 356,39	8 980 000,00	10 980 222,78	1 204 538,00	9 723 324,78	
Wykonanie 2021	84 373 056,33	73 353 342,55	19 451 419,00	700 000,00	13 818 523,00	18 358 411,16	21 024 989,39	8 980 000,00	11 019 713,78	1 233 229,00	9 023 324,78	
2022	68 435 000,00	63 042 130,00	18 375 394,00	718 385,00	13 932 183,00	9 362 983,00	20 653 185,00	9 200 000,00	5 392 870,00	1 100 750,00	4 243 620,00	
2023	57 685 206,00	57 147 206,00	19 018 533,00	740 000,00	14 280 488,00	4 000 000,00	19 108 185,00	9 333 000,00	538 000,00	500 000,00	0,00	
2024	58 795 102,00	58 755 102,00	19 684 181,00	760 000,00	14 637 450,00	4 000 000,00	19 673 471,00	9 519 660,00	40 000,00	0,00	0,00	
2025	60 558 608,00	60 518 608,00	20 373 128,00	780 000,00	15 003 437,00	4 000 000,00	20 362 043,00	9 710 054,00	40 000,00	0,00	0,00	
2026	62 379 125,00	62 339 125,00	21 086 187,00	800 000,00	15 378 523,00	4 000 000,00	21 074 415,00	9 904 255,00	40 000,00	0,00	0,00	
2027	64 259 518,00	64 219 518,00	21 824 203,00	820 000,00	15 762 986,00	4 000 000,00	21 812 329,00	10 102 340,00	40 000,00	0,00	0,00	
2028	66 190 871,00	66 150 871,00	22 588 050,00	830 000,00	16 157 060,00	4 000 000,00	22 575 761,00	10 304 386,00	40 000,00	0,00	0,00	
2029	68 185 532,00	68 145 532,00	23 378 633,00	840 000,00	16 560 987,00	4 000 000,00	23 365 912,00	10 510 474,00	40 000,00	0,00	0,00	
2030	70 245 617,00	70 205 617,00	24 196 885,00	850 000,00	16 975 012,00	4 000 000,00	24 183 720,00	10 720 684,00	40 000,00	0,00	0,00	
2031	72 363 313,00	72 323 313,00	25 043 776,00	850 000,00	17 399 387,00	4 000 000,00	25 030 150,00	10 935 097,00	40 000,00	0,00	0,00	
2032	74 550 885,00	74 510 885,00	25 920 308,00	850 000,00	17 834 372,00	4 000 000,00	25 906 205,00	11 153 800,00	40 000,00	0,00	0,00	

2033	76 810 671,00	76 770 671,00	26 827 518,00	850 000,00	18 280 231,00	4 000 000,00	26 812 922,00	11 376 875,00	40 000,00	0,00	0,00
2034	79 145 093,00	79 105 093,00	27 766 482,00	850 000,00	18 737 237,00	4 000 000,00	27 751 374,00	11 604 412,00	40 000,00	0,00	0,00
2035	81 556 650,00	81 516 650,00	28 738 310,00	850 000,00	19 205 670,00	4 000 000,00	28 722 670,00	11 836 500,00	40 000,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	26 826 145,25	26 826 145,25	41 000,00
Wykonanie 2020	97 079 170,40	61 325 656,05	24 242 081,40	0,00	0,00	227 142,77	0,00	0,00	0,00	35 753 514,35	35 753 514,35	140 590,00
Plan 3 kw. 2021	102 535 926,07	68 890 417,85	28 379 538,21	24 290,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	33 645 508,22	33 645 508,22	510 000,00
Wykonanie 2021	96 863 056,33	69 454 198,11	28 804 029,21	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	27 408 858,22	27 408 858,22	510 000,00
2022	94 935 000,00	62 985 613,00	30 971 053,00	24 290,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	31 949 387,00	31 949 387,00	300 000,00
2023	61 972 548,00	51 172 548,00	30 653 223,00	24 290,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00
2024	55 695 998,00	52 195 998,00	30 745 182,00	24 290,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2025	56 097 711,02	53 239 917,02	30 837 418,00	12 250,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 857 794,00	2 857 794,00	0,00
2026	57 884 125,00	54 304 717,00	30 929 930,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 579 408,00	3 579 408,00	0,00
2027	59 764 286,00	55 390 810,00	31 022 720,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 373 476,00	4 373 476,00	0,00
2028	61 636 621,00	56 498 627,00	31 115 788,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	5 137 994,00	5 137 994,00	0,00
2029	64 198 342,00	57 628 600,00	31 209 135,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 569 742,00	6 569 742,00	0,00
2030	68 095 617,00	58 781 171,00	31 302 763,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	9 314 446,00	9 314 446,00	0,00
2031	70 113 313,00	59 956 795,00	31 396 671,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 156 518,00	10 156 518,00	0,00
2032	71 950 885,00	61 155 930,00	31 490 861,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	10 794 955,00	10 794 955,00	0,00
2033	74 060 671,00	62 379 050,00	31 585 334,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	11 681 621,00	11 681 621,00	0,00
2034	76 445 093,00	63 626 630,00	31 680 090,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	12 818 463,00	12 818 463,00	0,00
2035	79 817 715,00	64 899 163,00	31 775 130,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	14 918 552,00	14 918 552,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2019	-356 106,29	0,00	8 851 219,32	3 458 557,78	356 106,29	0,00	0,00	5 246 361,54	0,00	
Wykonanie 2020	4 116 693,97	0,00	10 041 091,74	4 968 234,22	0,00	3 945 911,89	0,00	1 126 945,63	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-18 490 000,00	0,00	20 924 463,50	17 393 873,00	15 190 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	-12 490 000,00	0,00	14 924 463,50	11 393 873,00	9 190 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	
2022	-26 500 000,00	0,00	28 315 732,38	13 120 055,50	11 566 392,12	14 933 607,88	14 933 607,88	0,00	0,00	
2023	-4 287 342,00	0,00	7 412 452,00	7 412 452,00	4 287 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 099 104,00	3 099 104,00	1 175 896,00	1 175 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 460 896,98	4 460 896,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 495 000,00	4 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 495 232,00	4 495 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 554 250,00	4 554 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 987 190,00	3 987 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 738 935,00	1 738 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne 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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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 2019	146 300,00	0,00	0,00	0,00	3 422 255,51	3 299 255,51	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 155,43	1 696 081,40	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	230 590,50	0,00	0,00	0,00	2 434 463,50	2 086 417,90	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	230 590,50	0,00	0,00	0,00	2 434 463,50	2 086 417,90	0,00	0,00	0,00
2022	262 069,00	0,00	0,00	0,00	1 815 732,38	1 747 800,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 110,00	3 125 110,00	1 225 110,00	0,00	1 225 110,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 000,00	4 275 000,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460 896,98	4 460 896,98	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 000,00	4 495 000,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 232,00	4 495 232,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554 250,00	4 554 250,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 190,00	3 987 190,00	2 837 190,00	0,00	2 837 190,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 935,00	1 738 935,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:						
	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 2019	x	x	x	x	0,00	123 000,00	11 211 784,66	0,00	11 314 606,17	11 460 906,17	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	103 074,03	14 313 555,38	0,00	10 113 216,41	14 059 128,30	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	348 045,60	29 621 010,48	0,00	4 175 285,44	7 705 875,94	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	348 045,60	23 621 010,48	0,00	3 899 144,44	7 429 734,94	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 932,38	34 993 265,98	0,00	56 517,00	15 252 193,88	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	39 280 607,98	0,00	5 974 658,00	5 974 658,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	36 181 503,98	0,00	6 559 104,00	6 559 104,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 720 607,00	0,00	7 278 690,98	7 278 690,98	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 225 607,00	0,00	8 034 408,00	8 034 408,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 730 375,00	0,00	8 828 708,00	8 828 708,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 176 125,00	0,00	9 652 244,00	9 652 244,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 188 935,00	0,00	10 516 932,00	10 516 932,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 038 935,00	0,00	11 424 446,00	11 424 446,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 788 935,00	0,00	12 366 518,00	12 366 518,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 188 935,00	0,00	13 354 955,00	13 354 955,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 438 935,00	0,00	14 391 621,00	14 391 621,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 738 935,00	0,00	15 478 463,00	15 478 463,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 617 487,00	16 617 487,00	

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 wietoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	8,63%	10,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	8,10%	10,34%	x	x	x	x
2022	4,05%	0,91%	2,96%	17,85%	17,69%	TAK	TAK
2023	4,73%	12,36%	13,30%	11,26%	11,10%	TAK	TAK
2024	2,92%	13,21%	13,21%	9,03%	8,87%	TAK	TAK
2025	3,09%	14,03%	x	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2026	2,95%	14,80%	x	13,11%	13,04%	TAK	TAK
2027	2,77%	15,57%	x	11,99%	11,91%	TAK	TAK
2028	2,58%	16,21%	x	11,36%	11,28%	TAK	TAK
2029	6,78%	21,38%	x	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2030	3,66%	17,67%	x	15,37%	15,37%	TAK	TAK
2031	3,59%	18,39%	x	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2032	3,91%	19,17%	x	16,86%	16,86%	TAK	TAK
2033	3,93%	19,93%	x	17,60%	17,60%	TAK	TAK
2034	3,71%	20,72%	x	18,33%	18,33%	TAK	TAK
2035	2,28%	21,48%	x	19,07%	19,07%	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								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 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
Wykonanie 2020	775 136,05	775 136,05	764 892,13	19 136 065,48	19 136 065,48	19 136 065,48	863 856,89	863 856,89	786 143,69
Plan 3 kw. 2021	338 203,73	338 203,73	322 957,42	8 415 583,00	8 415 583,00	8 415 583,00	543 161,29	543 161,29	453 880,74
Wykonanie 2021	338 203,73	338 203,73	322 957,42	8 415 583,00	8 415 583,00	8 415 583,00	543 161,29	543 161,29	453 880,74
2022	182 376,00	182 376,00	182 376,00	4 243 620,00	4 243 620,00	4 243 620,00	214 560,00	214 560,00	182 376,00
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 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
Wykonanie 2020	25 868 421,23	25 868 421,23	18 626 865,38	33 764 138,97	973 435,75	32 790 703,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	17 957 778,72	17 957 778,72	7 983 597,34	30 316 653,51	506 608,29	29 810 045,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	14 957 778,72	14 957 778,72	7 983 597,34	24 316 653,51	506 608,29	23 810 045,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 060 430,00	8 060 430,00	2 984 726,50	30 075 653,00	280 060,00	29 795 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 670 000,00	70 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 745 000,00	0,00	2 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	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.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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 – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 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
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
Plan 3 kw. 2021	2 086 417,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 086 417,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 747 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 995 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 394 210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 050 704,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 poniesione 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 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. Automatyczne 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT

dr inż. Janusz Zemanek

Załącznik Nr 2
Do Uchwały
Rady Gminy Wilkowice z dnia
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wilkowice na lata 2022 – 2035

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych
w latach 2022 – 2024**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				159 680 202,05	30 075 653,00	10 670 000,00	2 745 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				704 215,00	280 060,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				158 955 987,05	29 795 593,00	10 600 000,00	2 745 000,00	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:				90 229 415,50	10 488 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				429 120,00	214 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywna integracja w Gminie Wilkowice - Poprawa jakości życia mieszkańców	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICACH	2021	2022	429 120,00	214 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				89 800 295,50	10 274 275,00	0,00	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	8 359 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej - Ochrona różnorodności biologicznej	GMINA WILKOWICE	2016	2022	5 004 020,00	1 391 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przychodni przy ul. Falata w Bystrej - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2017	2022	1 558 835,50	523 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				69 430 786,55	19 586 818,00	10 670 000,00	2 745 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				275 095,00	65 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie MPZP w zachodniej części gminy Wilkowice - Zrównoważony rozwój gminy	GMINA WILKOWICE	2016	2022	175 095,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice - Wprowadzenie ład przestrzennego na terenie Gminy	GMINA WILKOWICE	2018	2023	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 155 691,55	19 521 318,00	10 600 000,00	2 745 000,00	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	30 845 913,55	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach przy ul. Szkolnej 8 - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2016	2023	838 500,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	1 197 200,00	150 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa oraz przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej - Poprawa warunków oświatowych	GMINA WILKOWICE	2017	2023	7 905 000,00	4 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 490 653,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 140 593,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 488 835,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 560,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 560,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 274 275,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 359 268,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 987,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 020,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 001 818,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 500,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 666 318,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa Przedszkola Publicznego w Mesznej - Poprawa warunków oświatowych	GMINA WILKOWICE	2019	2023	14 300 000,00	6 000 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Prostej w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2020	2022	960 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Kowalskiej w sołectwie Bystra - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, rozbudowa infrastruktury drogowej	GMINA WILKOWICE	2020	2022	330 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Kościelnej w Bystrej na odcinku od ul. Klimczoka do ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2020	2022	237 760,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi wewnętrznej ul. Relaksowej w Wilkowicach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2020	2022	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych - Poprawa infrastruktury okołoturystycznej oraz poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2021	2022	6 971 318,00	6 471 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa i przebudowa budynku Dom Strażaka w Bystrej - Rozbudowa infrastruktury na terenie gminy	GMINA WILKOWICE	2021	2022	1 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach - Poprawa warunków mieszkaniowych	GMINA WILKOWICE	2021	2022	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję usługową - bibliotekę publiczną przy ul. Wyzwolenia 69 w Wilkowicach - Poprawa warunków oraz wzrost aktywności czytelniczej	GMINA WILKOWICE	2021	2022	135 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 ul. Żywiecka w gminie Wilkowice - Rozbudowa infrastruktury drogowej. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2022	2024	3 405 000,00	50 000,00	610 000,00	2 745 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 471 318,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 000,00



 dr inż. Janusz Zemanek

Załącznik Nr 3
Do Uchwały
Rady Gminy Wilkowice z dnia
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wilkowice na lata 2022 – 2035

Objaśnienia przyjętych wartości ujętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata
2022 – 2035

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY WILKOWICE NA LATA 2022 – 2035**

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2022 – 2035 został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 roku poz. 1372 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 roku poz. 305 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 2022 do 2035 tj. na okres, na który przypada spłata posiadanych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych z kredytów i pożyczek.

Na rok 2022 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 2022 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 - 63.042.130,00 złotych

Dochody własne – kwota 39.746.946,00 złotych

Podstawą planowania wpływów do budżetu z dochodów własnych w 2022 roku, było przewidywane ich wykonanie w roku 2021. 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 przyjęte uchwałami Rady Gminy w dniu 27 października 2021 roku. Podstawę naliczeń stanowiła ewidencja podatników i złożone przez nich deklaracje podatkowe. Wzrost w stosunku do 2021 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 roku 2023 planowane dochody własne maleją w stosunku do roku 2022. Powodem takiego stanu jest zakończenie w roku 2022 inwestycji polegającej na budowie kanalizacji na terenie gminy i brakiem dochodów ze zwrotu przez urząd skarbowy podatku VAT odliczanego od tej inwestycji, który jest kosztem niekwalifikowanym.

W kolejnych latach, tj. 2024-2035 w planowanych dochodach własnych, których źródłem są głównie podatki i opłaty lokalne, kwoty rosną. Podstawą decyzji o ujęciu ich w planach, jest dalece idące prawdopodobieństwo, że nadal - sukcesywnie w tworzonej na obszarze Gminy terenie przemysłowym, rozpoczną działalność nowe zakłady produkcyjne. Obserwuje się budowę kolejnych zakładów produkcyjnych. 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.

Do planu dochodów własnych gminy zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021, wprowadzono kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **18.375.394,00** złote oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie **718.385,00** złotych.

Subwencje – kwota 13.932.183,00 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. 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 2022 rok wprowadzono do planu dochodów, zapisaną w załączniku do pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 kwotę subwencji ogólnej dla gminy w części oświatowej – **13.932.183,00** złote.

Dotacje ze środków krajowych – kwota 9.180.607,00 złotych

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

Na zadania zlecone gminie do realizacji ustawami Gmina otrzyma dotacje w wysokości **8.766.872,00** złote, na zadania własne gminy – w części dotowane z budżetu państwa środki w wysokości **413.235,00** złotych, natomiast na zadania z zakresu administracji rządowej gmina otrzyma dotację w wysokości **500,00** złotych. Kwoty te wprowadzono do planu Wieloletniej Prognozy Finansowej na podstawie informacji zawartej w decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.199.26.2021 z dnia 20 października 2021 roku oraz pisma Nr DBB-3112-16/2021 z dnia 20 października 2021 roku otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego.

Na 2022 rok wprowadzono kwoty wynikające z pism i decyzji dysponentów przekazujących środki.

W związku z całkowitym przejściem od 2023 roku przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłat świadczenia „500+”, postanowiono w 2023 roku i w latach następnych wyszacować kwotę na poziomie 4.000.000,00 złotych.

Dotacje - środki z budżetu Unii Europejskiej – 182.376,00 złotych

Wprowadzono również do Wieloletniej Prognozy Finansowej do planu dochodów budżetu kwotę w wysokości **182.376,00** złotych na kontynuację realizacji projektu pn. „Aktywna integracja w gminie Wilkowice”. Celem projektu jest wzrost poziomu aktywności społeczno – zawodowej 30 mieszkańców Gminy Wilkowice, w tym 21 kobiet i 9 mężczyzn ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych w oparciu o indywidualnie dobrane formy wsparcia przeprowadzone według szczegółowej analizy i diagnozy potrzeb objętych wsparciem.

DOCHODY MAJATKOWE - 5.392.870,00 złotych

Dochody własne – 1.149.250,00 złotych

Źródłem dochodów własnych majątkowych w głównej mierze będą środki, jakie Gmina planuje pozyskać ze sprzedaży składników majątkowych. Postanowiono przeznaczyć do zbycia działki przy ul. Granicznej, Rzemieślniczej i Szkolnej w Wilkowicach oraz działki budowlane w rejonie

zbiornika retencyjnego również na terenie sołectwa Wilkowice. Kalkulując planowane wpływy do budżetu przyjęto ceny gruntów osiągane na terenie Gminy ze sprzedaży tego typu nieruchomości. Brano również pod uwagę operaty szacunkowe nieruchomości będące w posiadaniu gminy. Niewielkie kwoty dochodów majątkowych Gmina pozyskiwać będzie z odpłatności za prawo wieczystego użytkowania gruntów oraz z jego przekształcenia w prawo własności.

Dotacje - środki z budżetu Unii Europejskiej – 4.243.620,00 złotych

Wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej do planu dochodów budżetu kwotę w wysokości **1.850.000,00** złotych. Będzie to rozliczenie końcowe na dofinansowanie zadania, realizowanego przez Gminę w latach 2017-2022, które 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 2022 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 **470.255,00** złotych. Będzie to transza na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przychodni 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 2022 roku.

Do planu dochodów wprowadzono również kwotę w wysokości **1.923.365,00** 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 2022 roku.

Dochody budżetu Gminy Wilkowice w 2022 roku, wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z Projektem Uchwały Budżetowej w wysokości 68.435.000,00 złotych

WYDATKI BUDŻETU

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki budżetu są odzwierciedleniem kwot zapisanych w Projekcie Uchwały Budżetowej na 2022 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 periodyczne i wprowadzić takie, które pojawią się w budżecie po oddaniu do użytkowania niektórych obiektów inwestycyjnych.

Wydatki bieżące w latach 2022 oraz 2023 będą maleć w stosunku do lat poprzednich, spowodowane jest to przejściem przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłat świadczenia „500+”. Natomiast od roku 2024 wydatki te 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 2022 na poziomie ok 7% 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 lub kontynuacja przypada na 2022 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 2022 – 2035 zaplanowano na podstawie warunków podpisanych umów i harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Uwzględniono również ewentualne koszty planowanych do zaciągnięcia w roku 2022 i latach następnych kredytów i pożyczek.

Ze względu na planowane rozchody 1.747.800,00 złotych, wynikające ze spłaty w 2022 roku rat kredytów i pożyczek, planowane do udzielenia pożyczki w wysokości 67.935,00 złotych, oraz prognozowany poziom zadłużenia gminy na koniec 2021 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 8.000.000,00 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 2022 roku, a których płatności przypadają na 2023 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 2.000.000,00 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 2022 roku, a których płatności przypadają na 2023 rok i lata następne.

Opis przedsięwzięć

BIEŻĄCE - 280.060,00 złotych

W ramach przedsięwzięć bieżących realizowanych w ramach projektów, które współfinansowane będą ze środków Unii Europejskiej, wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie na kwotę – 214.560,00 złotych:

1. „Aktywna integracja w gminie Wilkowice”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje dwuletni projekt współfinansowany środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej pn. „Aktywna integracja w gminie Wilkowice”. Celem projektu będzie wzrost poziomu aktywności społeczno – zawodowej 30 mieszkańców Gminy Wilkowice, w tym 21 kobiet i 9 mężczyzn ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych w oparciu o indywidualnie dobrane formy wsparcia przeprowadzone według szczegółowej analizy i diagnozy potrzeb objętych wsparciem. Gmina na pokrycie kosztów związanych z jego realizacją w 2022 roku zaplanowała środki w wysokości 214.560,00 złotych. Projekt realizowany będzie w latach 2021-2022.

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.

Zaplanowano również przystąpienie do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Limit wydatków ustalonych na ich wykonanie w 2022 roku wynosi łącznie **65.500,00 złotych**.

MAJATKOWE – 29.795.593,00 złote

W ramach przedsięwzięć majątkowych realizowanych w ramach projektów, które współfinansowane będą ze środków Unii Europejskiej, wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania na kwotę – 10.274.275,00 złotych:

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

Gmina w 2017 roku przystąpiła do budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji. Na podstawie umowy nr POIS.02./03.00-00-0009/16-00, zawartej w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 22 sierpnia 2016 roku, inwestycja będzie realizowana etapami w latach 2017 - 2022. Zgodnie z wykazem rzeczowo – finansowym na wykonanie prac objętych projektem w 2022 roku zapisano w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwotę **8.359.268,00 złotych**, w tym z budżetu Unii Europejskiej 1.469.452,50 złote. 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 2022 roku kwota **1.391.987,00 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 2022 rok kwotę w wysokości **523.020,00 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 2022 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 **500.000,00** 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. „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 2022 rok i lata następne środki finansowe. W 2022 roku zapisano kwotę **50.000,00** złotych. Ustalone w WPF kwoty limitów, stanowią środki w wysokości wkładu własnego Gminy. Również to zadanie Gmina planuje wykonać przy wsparciu środków zewnętrznych. Inwestycja ta pozwoli na poprawę warunków kształcenia w budynku szkoły oraz przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego.

3. „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 latach 2019 – 2021 nie poniesiono żadnych nakładów finansowych. Środki w wysokości **150.000,00** złotych zaplanowano w 2022 roku, na rozpoczęcie robót inwestycyjnych, które również uzależnione są od zewnętrznego wsparcia finansowego.

4. „Rozbudowa oraz przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miesznej”.

Ze względu na konieczność poprawy lokalowych uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miesznej niezbędnym stało 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 2022 rok wpisano kwotę **4.000.000,00** złotych, na kontynuację 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.

Zadanie to współfinansowane będzie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

5. „Budowa Przedszkola Publicznego w Miesznej”.

Ze względu na konieczność poprawy lokalowych uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego niezbędnym stało się podjęcie działań zmierzających do budowy Przedszkola Publicznego w Miesznej. Inwestycja ta jest konieczna w związku z ciągłym wzrostem liczby dzieci zamieszkałych na terenie sołectwa. W 2021 roku została podpisana umowa z wykonawcą na budowę Przedszkola Publicznego. W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2022 rok wpisano kwotę **6.000.000,00** złotych, na kontynuację robót inwestycyjnych. W związku z dużymi kosztami inwestycja została rozłożona w latach. Zakończenie inwestycji planuje się na 2023 rok.

Zadanie to współfinansowane będzie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

6. „Przebudowa ul. Prostej w Wilkowicach”.

W 2020 roku została zlecona do opracowania dokumentacja projektowo-kosztorysowa planowanej inwestycji. Na rok 2022 zaplanowano w budżecie kwotę **200.000,00** złotych. Są to środki na wkład własny. Zadanie to realizowane będzie przy wsparciu środków zewnętrznych.

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

W 2021 roku została zlecona do opracowania dokumentacja projektowo-kosztorysowa planowanej inwestycji. Rozpoczęcie prac inwestycyjnych uzależnione jest od pozyskania środków zewnętrznych. Na rok 2022 zaplanowano w budżecie kwotę **200.000,00** złotych.

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

W 2021 roku została zlecona do opracowania dokumentacja projektowo-kosztorysowa planowanej inwestycji. Rozpoczęcie prac inwestycyjnych uzależnione jest od pozyskania środków zewnętrznych. Na rok 2022 zaplanowano w budżecie kwotę **100.000,00** złotych.

9. „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 2022 zaplanowano w budżecie kwotę **100.000,00** złotych.

10. „Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu 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 2021-2022 – kwota zabezpieczona w roku 2022 w budżecie **6.471.318,00** złotych.

Zadanie to finansowane będzie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

11. „Rozbudowa i przebudowa budynku Dom Strażaka w Bystrej”.

Zadanie ma na celu rozbudowę infrastruktury na terenie gminy, wprowadzono do budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2021 roku. W 2022 roku zabezpieczono kwotę **1.500.000,00** złotych, która pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

12. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach”.

Celem inwestycji jest poprawa warunków mieszkaniowych na terenie gminy. W 2021 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku socjalnego. W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2022 rok wpisano kwotę **100.000,00** złotych. Rozpoczęcie realizacji zadania uzależnione jest od pozyskania środków zewnętrznych.

13. „Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję usługową – bibliotekę publiczną przy ul. Wyzwolenia 69 w Wilkowicach”.

Zadanie ma na celu poprawę warunków lokalowych oraz wzrost aktywności czytelniczej. W roku 2021 zlecono wykonanie koncepcji budowy budynku biblioteki. W projekcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2022 roku zabezpieczono kwotę **100.000,00** złotych, która przeznaczona zostanie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przedmiotowej inwestycji. Na zadanie to planuje się pozyskać środki ze źródeł zewnętrznych.

14. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 ul. Żywieckiej w gminie Wilkowice”.

W 2021 roku gmina przejęła od Województwa Śląskiego zadanie publiczne pn. „Rozbudowie drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 ul. Żywieckiej w gminie Wilkowice”. W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2022 rok wpisano kwotę **50.000,00** złotych. Zadanie to realizowane będzie w latach 2023-2024. Gmina Wilkowice udzieli na ten cel pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Śląskiego. Celem zadania będzie poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz rozbudowa infrastruktury drogowej.

Gwarancje i poręczenia.

Gmina nie planuje udzielenia żadnych gwarancji, natomiast przewiduje się udzielenie poręczeń w kwocie do **50.000,00** złotych oraz pożyczek innym podmiotom w kwocie do **300.000,00** złotych, które włączą się w realizację zadań gminnych.

Finansowanie planowanego deficytu w kolejnych latach budżetowych.

Dochody kwota – **68.435.000,00** złotych, są niższe od wydatków – kwota **94.935.000,00** złotych w związku z czym, planowany deficyt budżetowy wyniesie **26.500.000,00** złotych. Planowany deficyt budżetowy wystąpi w związku z realizacją zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2022 roku.

Planuje się, że zostanie on pokryty pożyczką zaciągniętą Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie **450.000,00** złotych, w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości **4.861.485,50** złotych, kredytami w wysokości **6.254.906,62** 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 **14.933.607,88** złotych.

W związku z realizacją zadań inwestycyjnych, min. „Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej”, oraz „Budowa Przedszkola Publicznego w Mesznej” w budżecie Gminy wystąpi planowany deficyt budżetowy. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w roku 2023 będą kredyty zaciągnięte w bankach krajowych.

Rok 2023 - 4.287.342,00 zł

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

Rok 2023	-	3.125.110,00 zł
Rok 2024	-	1.175.896,00 zł

Od 2024 do 2035 roku budżet gminy wykazuje nadwyżkę, którą w całości przeznacza się na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych rat kredytów i pożyczek

Rok 2024	-	3.099.104,00 zł
Rok 2025	-	4.460.896,98 zł
Rok 2026	-	4.495.000,00 zł
Rok 2027	-	4.495.232,00 zł
Rok 2028	-	4.554.250,00 zł
Rok 2029	-	3.987.190,00 zł
Rok 2030	-	2.150.000,00 zł
Rok 2031	-	2.250.000,00 zł
Rok 2032	-	2.600.000,00 zł
Rok 2033	-	2.750.000,00 zł
Rok 2034	-	2.700.000,00 zł
Rok 2035	-	1.738.935,00 zł

Kwota wyłączeń

W latach 2023 – 2029 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone zostały kwoty wyłączeń określone w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych. Są to kwoty 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.

Kwota długu

Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych rat kredytów i pożyczek w 2022 roku, przeznacza się kwotę **1.747.800,00** złotych. Przewiduje się również udzielenie pożyczek finansowych w kwocie **67.932,38** złotych, stowarzyszeniom pożytku publicznego na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.

Aby sfinansować planowane w 2022 roku rozchody, Gmina przeznaczy środki z kredytów w wysokości **1.553.663,38** złotych oraz kwotę **194.136,62** złotych pochodzącą ze spłat udzielonych w 2020 i 2021 roku przez Gminę pożyczek. Na udzielenie pożyczek w wysokości **67.932,38** złote, gmina przeznaczy środki ze spłat udzielonych w 2021 roku przez Gminę pożyczek.

Tak skonstruowany budżet spowoduje, że planowane zadłużenie gminy, na koniec 2022 roku wyniesie **34.993.265,98** złotych, a tym samym przewidywany wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 51,13%. 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 2021 roku poz. 305 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 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. 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.


 dr inż. Janusz Zemanek