

**UCHWAŁA NR VI/42/2011
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 28 KWIETNIA 2011 ROKU**

**w sprawie:
wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata
2011-2021**

Na podstawie art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 157, poz. 1240 z późn. zm) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.),

Rada Gminy postanawia:

§1

1. Wieloletnia Prognozę Finansową Gminy Wilkowice na lata 2011-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011- 2021 przyjmuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2021 przyjęć zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Prognoza Kwoty Długu i Spłat Zobowiązań, obejmująca lata 2007- 2021 oraz źródła finansowania deficytu budżetu, bądź przeznaczenia nadwyżki budżetowej przyjmuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bartosz Olma

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY WILKOWICE NA LATA 2011-2021

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok										
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem, z tego:	38 149 733	35 097 880	33 160 053	31 817 128	32 847 184	33 889 274	35 145 933	36 452 291	37 810 438	39 222 559	40 690 934
a	dochody bieżące	28 421 072	29 576 702	29 988 166	31 517 064	32 647 118	33 889 206	35 145 863	36 452 219	37 810 364	39 222 483	40 690 856
b	dochody majątkowe, w tym:	9 728 661	5 521 178	3 171 887	300 064	200 066	68	70	72	74	76	78
	ze sprzedaży majątku	4 001 330	1 500 000	1 500 000	300 000	200 000	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:	25 438 344	25 658 405	26 574 467	27 951 923	28 855 300	29 790 687	30 778 783	31 801 294	32 859 494	33 954 708	35 088 313
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 373 001	13 770 319	14 183 429	14 608 931	15 047 199	15 498 615	15 963 574	16 442 481	16 935 755	17 443 828	17 967 143
b	na funkcjonowanie organów JST	300 802	318 850	337 981	358 260	379 755	402 541	426 693	452 295	479 433	508 198	538 690
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	596 660	39 040	39 040	39 040	19 520	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	12 711 389	9 439 475	6 585 586	3 865 205	3 991 884	4 098 587	4 367 150	4 650 997	4 950 944	5 267 851	5 602 621
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	378 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku	378 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe	13 090 363	9 439 475	6 585 586	3 865 205	3 991 884	4 098 587	4 367 150	4 650 997	4 950 944	5 267 851	5 602 621
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 175 472	4 612 428	2 829 944	2 680 545	2 644 151	3 265 113	3 552 728	3 951 429	4 200 000	4 108 383	341 617
a	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	1 388 579	1 576 743	1 749 972	2 063 909	2 119 401	2 830 000	3 206 613	3 695 647	4 050 000	4 033 383	318 617
b	wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat	108 893	2 080 409	354 185	0	0	0	0	0	0	0	0
c	wydatki bieżące na obsługę długu:	678 000	955 278	725 787	616 636	524 750	435 113	346 115	255 782	150 000	75 000	23 000
8	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Pozostające środki na wydatki majątkowe	10 914 891	4 827 047	3 755 642	1 184 660	1 347 733	833 474	814 422	699 568	750 944	1 159 468	5 261 004

Kontrola wyd. bież. do doch. bież.	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo
Kontrola zapl. przych. z kred. pożycz. i obl.	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo
Nadwyżka/ Deficyt Budżetu (za dany rok / skumulowany)	-5166377,79 / -10684505,37	648493,560000 / 02 / -11332998,93	238947,75999999 / 8 / -11571946,69	813021 / -10758925,69	-516983 / 11275908,69	2830000 / -8445908,69	3206613 / -5239295,69	3695647 / -1543648,69	4050000 / 2506351,31	4033383 / 6539734,31	5602543 / 0	
Spełnienie warunku z art. 170 ust. 1 supf	Prawidłowo 39,6	Prawidłowo 50,82	Prawidłowo 55,58	Prawidłowo 55,37	Prawidłowo 55,21	Prawidłowo 45,16	Prawidłowo 34,42	Prawidłowo 23,05	Prawidłowo 11,51	Prawidłowo 0,81	Prawidłowo 0	
Wynik Budżetu	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	1 216 913	

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok										
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem, z tego:	38 149 733	35 097 880	33 160 053	31 817 128	32 847 184	33 889 274	35 145 933	36 452 291	37 810 438	39 222 559	40 690 934
a	dochody bieżące	28 421 072	29 576 702	29 988 166	31 517 064	32 647 118	33 889 206	35 145 863	36 452 219	37 810 364	39 222 483	40 690 856
	dochody bieżące ustalone w analizie	28 421 072	29 576 702	29 988 166	31 517 064	32 647 118	33 889 206	35 145 863	36 452 219	37 810 364	39 222 483	40 690 856
b	dochody majątkowe, w tym:	9 728 661	5 521 178	3 171 887	300 064	200 066	68	70	72	74	76	78
	ze sprzedaży majątku	4 001 330	1 500 000	1 500 000	300 000	200 000	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:	25 438 344	25 658 405	26 574 467	27 951 923	28 855 300	29 790 687	30 778 783	31 801 294	32 859 494	33 954 708	35 088 313
	Suma wyodrębnionych wydatków bieżących, łącznie z analizą	25 438 344	25 658 405	26 574 467	27 951 923	28 855 300	29 790 687	30 778 783	31 801 294	32 859 494	33 954 708	35 088 313
	wydatki bieżące ustalone w analizie	11 111 881	11 708 066	12 202 559	13 145 547	13 620 672	14 114 088	14 626 546	15 158 830	15 711 757	16 286 180	16 882 988
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 373 001	13 770 319	14 183 429	14 608 931	15 047 199	15 498 615	15 963 574	16 442 481	16 935 755	17 443 828	17 967 143
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	300 802	318 850	337 981	358 260	379 755	402 541	426 693	452 295	479 433	508 198	538 690
b.1	wynagrodzenia organów JST	167 802	177 870	188 542	199 855	211 846	224 557	238 030	252 312	267 451	283 498	300 508
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	596 660	39 040	39 040	39 040	19 520	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	12 711 389	9 439 475	6 585 586	3 865 205	3 991 884	4 098 587	4 367 150	4 650 997	4 950 944	5 267 851	5 602 621
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	378 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	378 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu											
6	Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe	13 090 363	9 439 475	6 585 586	3 865 205	3 991 884	4 098 587	4 367 150	4 650 997	4 950 944	5 267 851	5 602 621

14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JSt przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp												
15	Prognozowany wskaźnik spłat z art. 243 ufp	5,56	7,21	7,47	8,42	8,05	9,63	10,11	10,84	11,11	10,47	0,84	
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 ufp	12,98	12,52	12,73	13,96	11,85	11,13	10,53	10,94	11,44	12,07	12,66	


PRZEWODNICZĄCY RADY
 Bartosz Olma

Wykonanie budżetu gminy za lata 2008-2009 oraz wykonanie na koniec 2010 roku

Tabela I Wykonane dochody i wydatki

Wyszczególnienie / Rok	Wykonanie z RB-27s i RB-28s		koniec roku
	na koniec roku	na koniec roku	
	2008	2009	2010
Dochody budżetu ogółem	25 776 194	27 852 433	30 842 021
Dochody bieżące	24 706 590	26 200 090	27 337 404
Dochody ze sprzedaży majątku	366 556	770 637	563 371
Wydatki bieżące	20 456 466	23 601 575	25 144 633

Tabela II Wynik budżetu roku 2009

Wyszczególnienie / Rok	2009
Skumulowana nadwyżka/ deficyt na koniec roku budżetowego.	0
Wolne środki na koniec roku budżetowego.	745 032
Zadłużenie z tytułu: kredytów, pożyczek i obligacji na koniec roku budżetowego.	7 603 385

Tabela III Wykonanie budżetu w roku 2010

Wyszczególnienie / Rok	2 010
Wykonanie dochodów ogółem na koniec roku budżetowego.	30 842 021
Wykonanie wydatków ogółem na koniec roku budżetowego.	36 360 148
Wykonanie przychodów z kredytów, pożyczek i obligacji na koniec roku budżet.	6 652 235
Wykonanie spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji na koniec roku budżetowego.	1 500 165
Wykonanie innych przychodów	745 032
Wykonanie innych rozchodów	
Wynik budżetu	378 974

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bartosz Olma

WILKOWICE

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/42/2011
Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 kwietnia 2011 roku.
w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata
2011-2021

Zbiornicze informacje o przyjętych przedsięwzięciach w poszczególnych tabelach dla rodzajów przedsięwzięć

Łączne kwoty w rodzajach przedsięwzięć

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	75 105 206	17 381 427	8 198 114	5 657 787	2 264 587	3 703 638	689 025	700 000	570 000	600 000	1 000 000	0	40 820 576
wydatki bieżące	836 833	596 660	39 040	39 040	39 040	19 520	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	74 268 373	16 784 767	8 159 074	5 618 747	2 225 547	3 684 116	689 025	700 000	570 000	600 000	1 000 000	0	
1. Programy, projekty lub zadania (razem):	75 105 206	17 381 427	8 198 114	5 657 787	2 264 587	3 703 638	689 025	700 000	570 000	600 000	1 000 000	0	40 764 576
wydatki bieżące (razem)	836 833	596 660	39 040	39 040	39 040	19 520	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe (razem)	74 268 373	16 784 767	8 159 074	5 618 747	2 225 547	3 684 116	689 025	700 000	570 000	600 000	1 000 000	0	
a. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nupf razem (UE)	17 171 787	12 114 579	3 645 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 759 964
wydatki bieżące	651 393	557 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	16 520 394	11 556 959	3 645 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego razem (UPPP)	185 440	39 040	39 040	39 040	39 040	19 520	0	0	0	0	0	0	175 680
wydatki bieżące	185 440	39 040	39 040	39 040	39 040	19 520	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c. projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b razem (Programy pozostałe)	57 747 979	5 227 808	4 513 689	5 618 747	2 225 547	3 684 116	689 025	700 000	570 000	600 000	1 000 000	0	24 828 932
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	57 747 979	5 227 808	4 513 689	5 618 747	2 225 547	3 684 116	689 025	700 000	570 000	600 000	1 000 000	0	
2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok razem (Umowy przekr. Rok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (Gwarancje i poręczenia)	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 000
niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bartosz Olma

Wykaz programów, projektów lub zadań realizowanych na podstawie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym


LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań	
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020
1	Nazwa: Utrzymanie obiektu skoczni narciarskiej w Bystrej przy ul. Ochota	926-92601	Urząd Gminy w Wilkowicach	2010-2015	bieżące	środ. wlas. bież.	9 760	39 040	39 040	39 040	39 040	19 520						175 680
					185 440	środ. UE bież.												
					bud. państ. bież.													
					bud. państ. maj.													
	0				środ. wlas. maj.													
					środ. UE maj.													
	Ogółem	łącznie bieżące	9 760	39 040	39 040	39 040	39 040	19 520	0	0	0	0	0	0	0			
	185 440	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bartosz Olma

Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań						
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019	2020	2021			
1	Gmina oprócz umów na dostawę mediów (woda, gaz, energia elektryczna, ścieki, usługi telefoniczne, pocztowe) nie ma zawartych umów mających charakter przedsięwzięć wiloletnich				bieżące	środ. włas. bież.																
						0	środ. inne bież.															
					majątkowe	środ. włas. maj.																
						0	środ. inne maj.															
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


PRZEWODNICZĄCY RADY
 Bartosz Olma

Wykaz gwarancji i poręczeń udzielanych przez jednostkę

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Okres realizacji	Spłacone dotychczas przez:			Łączne potencjalne spłaty	Potencjalne spłaty gwarancji i poręczeń w poszczególnych latach										Limit zobowiązań	
				poręczonego	JST			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021
1	Budowa skoczni narciarskiej w Bystrej	926-92601	30.06.2011			Niepodlegające wyłączeniu z wskaźnika	56 000	56 000											56 000
						Podlegające wyłączeniu z wskaźnika	0												

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bartosz Olma

F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:																
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																
G. Obciążenia związane z posiadaniem zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	1 123 345	1 151 184	904 393	1 737 165	2 122 580	2 532 018	2 475 759	2 680 545	2 644 151	3 265 113	3 552 728	3 951 429	4 200 000	4 108 383	341 618	
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.):	1 013 380	791 266	641 883	1 207 165	1 388 580	1 576 743	1 749 972	2 063 909	2 119 401	2 830 000	3 206 613	3 695 647	4 050 000	4 033 383	318 618	
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	109 965	359 918	262 510	530 000	678 000	955 275	725 787	616 636	524 750	435 113	346 115	255 782	150 000	75 000	23 000	
G.3. Wypuk papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych																
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.):	0	0	0	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym																
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	4,66%	4,47%	3,25%	5,63%	5,56%	7,21%	7,47%	8,42%	8,05%	9,63%	10,11%	10,84%	11,11%	10,47%	0,84%	
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	6 880 829	5 662 063	7 603 385	12 755 455	17 542 858	18 191 352	18 430 298	17 617 278	18 134 261	15 304 261	12 097 648	8 402 001	4 352 001	318 618	0	
I.1. Papiery wartościowe, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	6 880 829	5 662 063	7 603 385	12 755 455	17 542 858	18 191 352	18 430 299	17 617 278	18 134 261	15 304 261	12 097 648	8 402 001	4 352 001	318 618	0	
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		0	401 893	463 078	2 434 594	354 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.3. Przyjęte depozyty																
I.4. Wymagalne zobowiązania																
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	28,53%	21,97%	25,86%	39,86%	39,60%	50,82%	55,58%	55,37%	55,21%	45,16%	34,42%	23,05%	11,51%	0,81%	0,00%	
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	16,61%	12,98%	12,52%	12,73%	13,96%	11,85%	11,13%	10,52%	10,94%	11,44%	12,07%	12,66%	
L. Czy spełniona jest relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bartosz Olma

Źródła finansowania deficytu budżetowego, przeznaczenie nadwyżki budżetowej

	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Plan na 31.12.2021 r.
Wynik budżetu	2 359 736	602 357	2 243 710	-5 618 127	-5 188 377	-648 494	-238 947	-813 021	-518 983	2 830 000	3 206 613	3 695 647	4 050 000	4 033 383	1 535 530
źródła pokrycia deficytu	2 359 736		2 243 710	7 397 267	6 663 850	648 493	238 947		516 983						
1.1. Kredyty i pożyczki, w tym	1 632 935		1 584 274	6 652 235	6 284 876	648 493	238 947		516 983	0	0	0	0	0	0
1.1.1 kredyty	1 632 935		969 560	6 298 119	3 649 891	301 789	238 947		516 983						
1.1.2 pożyczki			614 714	354 116	2 635 185	346 704									
w tym. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	401 893	354 116	2 080 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. wolne środki	726 801		659 436	745 032	378 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozchody	1 013 380	791 266	641 883	1 500 165	1 497 473	3 660 591	2 104 156	2 063 909	2 119 401	2 830 000	3 206 613	3 695 647	4 050 000	4 033 383	318 618
spłacone w latach poprzednich kredytów i pożyczek	1 013 380	791 266	641 883	1 500 165	1 497 473	3 660 591	2 104 156	2 063 909	2 119 401	2 830 000	3 206 613	3 695 647	4 050 000	4 033 383	318 618
w tym:															
kredytów	531 981	666 000	550 000	1 175 423	1 314 126	1 540 634	1 710 423	1 980 661	1 990 214	2 730 000	3 006 513	3 296 647	4 050 000	4 033 383	1 535 530
pożyczek	481 399	236 266	91 883	31 742	74 454	39 648	39 648	83 348	129 187	100 000	200 000	400 000			
kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	293 000	108 893	2 080 409	354 185	0	0	0	0	0	0	0	0
źródła pokrycia rozchodów															
1. kredyty	1 013 380		641 883	1 500 165	1 497 473	3 660 591	2 104 156	1 250 888	2 119 401						
2. nadwyżka budżetowa								813 021		2 830 000	3 206 613	3 695 647	4 050 000	4 033 383	1 535 530
3. wolne środki		791 266													
Przychody ogółem, z tego:	4 321 461	948 345	3 630 626	7 397 267	6 663 850	4 305 646	2 343 104	2 063 909	2 636 384	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bartosz Ojpa

Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane i emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA - w latach 2010-2013 w związku z umową zwaną z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającym zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następnym zaciągane i emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań. Pozycje w tych wierszach wypełniać z zachowaniem przepisów art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
** Wolne środki - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych.

INFORMACJA I OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WILKOWICE NA LATA 2011-2021

Wieloletnia Prognoza Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2011-2021 została opracowana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U 142 z 2001 roku poz.1591 z późniejszymi zmianami) , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) z oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1241) .

Jest instrumentem, który sporządzono na potrzeby właściwego zarządzania finansami Gminy. Została opracowana na lata 2011 do 2020 tj. na okres na który przypada spłata posiadanych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na dzień 28 kwietnia 2011 stanowi ona odwzorowanie postanowień uchwały budżetowej oraz dokonanych w niej zmian, na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy i uchwał Rady Gminy , natomiast na lata następne prognozę dochodów i wydatków.

Starano się w sposób realistyczny przedstawić, jak kształtować się będą dochody i wydatki Gminy w okresie objętym prognozą.

DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu zwiększono w stosunku do przyjętych uchwałą budżetową, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Wójta Gminy oraz uchwałami Rady Gminy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wyszczególniono dochody bieżące oraz dochody majątkowe. Aby zwiększyć dokładność wyliczeń, dodatkowo w ramach dochodów bieżących przedstawiono dochody bieżące własne, pochodzące z dotacji, z subwencji oraz otrzymane z funduszy Unii Europejskiej na realizację zadań bieżących. Podobnie skalkulowano wydatki majątkowe, które również podzielono na dochody własne (w tym ze sprzedaży majątku) dotacje i środki Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne.

Dochody bieżące

Dochody własne .

Przyjęto założenie, że kwoty dochodów własnych bieżących, których źródłem są głównie podatki i opłaty lokalne w latach 2012 – 2013 w stosunku do 2011 roku, będą wzrastać o 3% rocznie, czyli o dotychczasowy wzrost podatków przyjmowany uchwałami Rady Gminy, na kolejne lata budżetowe.

W roku 2014 zaplanowany wskaźnik wzrostu na poziomie 3% zwiększono o kwotę 700.000 złotych. Podstawą tej decyzji jest dalece idące prawdopodobieństwo, że w roku tym zaczną działalność zakłady produkcyjne, w tworzonej na terenie gminy strefy przemysłowej. Przewiduje się, że znajdzie w nich zatrudnienie ok. 300 osób, stąd wzrost w udziałach w podatkach od nieruchomości oraz w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych. Tą samą zasadę przyjęto przy wyznaczaniu dochodów na 2015 rok, zwiększając je w stosunku do roku poprzedniego o wskaźnik 3% i dodatkowo o 100.000 złotych. Uważamy, że jest to w pełni realne do osiągnięcia, gdyż w kolejnych latach będą oddawane do użytkowania nowe zakłady produkcyjne i przedsiębiorstwa. Od 2016 do 2020 roku ustaloną na 2015 rok kwotę dochodów własnych, zwiększono o wskaźnik 3%.

Subwencje.

Założono, że nadal do budżetu gminy wpływać będą subwencje z budżetu państwa – oświatowa i wyrównawcza. Aczkolwiek, kwota subwencji oświatowej zależna jest od liczby uczniów w szkołach gminnych, przyjęto, że dochody z tego źródła wzrastać będą rocznie o 5%. Podstawą przyjęcia takiego wskaźnika wzrostu, prowadzona polityka Państwa wobec wynagradzania nauczycieli, wysoki poziom nauczania szkołach gminnych, dogodne warunki do nauki, jak również szeroko pojęta kampania promująca szkoły gminne w celu pozyskania jak największej liczby uczniów.

Dotacje.

Gmina realizuje zadania zlecone ustawami, na finansowanie których z budżetu państwa otrzymuje finansowe. Również zadania własne gminy, w części dotowane są z budżetu państwa. Jako, że coraz więcej zadań przekazywanych jest do realizacji gminie przyjęto, że konsekwentnie wzrastać będą środki otrzymywane na ich realizację. W tym miejscu, również zastosowano wskaźnik wzrostu o 3% rocznie, przyjmując za rok 2011 za rok bazowy.

Środki Unii Europejskiej

Do planu dochodów budżetu gminy na 2011 rok wprowadzono kwoty na realizację zadań bieżących współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. Ich wysokość i termin ich przekazywania Gminie wynika z zawartych umów. Na dzień sporządzania wieloletniej prognozy finansowej realizowane są zadania, których zakończenie i rozliczenie winno nastąpić w 2011 roku, dlatego w kolejnych latach nie występują dochody bieżące z tego źródła.

Dochody majątkowe

Dochody własne

Źródłem dochodów własnych majątkowych będą głównie środki pochodzące ze sprzedaży mienia gminy – przede wszystkim gruntów. Gmina przeznaczona do sprzedaży około 5,5 ha gruntów, z przeznaczeniem na rozwój strefy przemysłowej. Planuje się, że z tego tytułu w 2011 roku, do kasy gminy wpłynie kwota 4.000.000 złotych, w 2012 i 2013 po 1.500.000 złotych. W latach kolejnych, kwoty będą znacznie niższe i pochodzić będą również ze sprzedaży gruntów (działek) oraz mieszkań i budynków gminnych. Analizując ceny kształtujące się dla tego typu gruntów na terenie Gminy, dochody w tej wysokości są w pełni realne do pozyskania. Niewielkie kwoty dochodów majątkowych gmina pozyskiwać będzie z odpłatności za prawo wieczystego użytkowania gruntów oraz ze sprzedaży majątku ruchomego (sprzęt komputerowy, makulatura, samochody..)

Dotacje

Na podstawie podpisanych umów, wprowadzono do budżetu kwoty dotacji – rok 2011 z funduszy celowych i innych jednostek samorządu terytorialnego.

Środki Unii Europejskiej.

Do planu dochodów budżetu Gminy wprowadzono środki z funduszy Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Kwoty dochodów przyjęto w latach 2011-2013, w wysokościach wynikających z podpisanych umów, dołączonych do nich harmonogramów realizacji zadania i terminów płatności.

WYDATKI BUDŻETU

Kwotę planowanych wydatków budżetu gminy podzielono na wydatki bieżące i majątkowe.

W celu przyjęcia jak najbardziej realnych kwot, dokonano większego aniżeli przewiduje ustawa o finansach publicznych 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. W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu
- na wynagrodzenia i naliczane od nich składki
- związane z funkcjonowaniem organów Gminy
- gwarancje i poręczenia
- pozostałe wydatki bieżące
- dotacje

Przyjęto, że wydatki bieżące będą wzrastać o 3% w stosunku do roku poprzedniego. Dodatkowo, w związku z przewidywanym oddaniem do użytkowania budowanej przy Gimnazjum w Bystrej sali gimnastycznej w roku 2012 wydatki bieżące zwiększono o 200.000 złotych (konieczność dodatkowego zatrudnienia i koszty eksploatacji). Również oddane w 2011 roku trasy narciarskie i towarzyszące jej obiekty sportowe na Magurce Wilkowickiej, spowodują wzrost wydatków bieżących związanych z ich eksploatacją.

Do planu wydatków bieżących i 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.

Na podstawie zawartej na podstawie przepisów o partnerstwie publiczno-prywatnym umowy z Ludowym Klubem Sportowym na utrzymanie obiektu skoczni narciarskich w Bystrej wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej zabezpieczono kwoty z niej wynikające.

Planowane w wykazie przedsięwzięcia w zakresie budowy domów kultury, budynków socjalnych po ich zrealizowaniu, również generować będą koszty bieżące związane z ich utrzymaniem i koniecznością zatrudnienia dodatkowych osób do ich zarządzania. Wydatki te będą jednak wprowadzane do wieloletniej prognozy w latach, kiedy nastąpi ostateczna decyzja o przystąpieniu do ich realizacji.

W związku z przyjęciem do realizacji 2011 roku wielu zadań inwestycyjnych o dużym znaczeniu dla rozwoju gminy i poprawy życia jej mieszkańców, w znaczący sposób ograniczono wydatki bieżące. Ze względu na niepokojąco wysoki planowany poziom zadłużenia gminy na koniec 2001 roku, ograniczeniu uległo wiele wydatków o charakterze majątkowym.

Z uwagi na wysokość możliwych do pozyskania dochodów i przyjętych wydatków, w tym wielu zadań inwestycyjnych o strategicznym znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju gminy, nie wszystkie budżety kolejnych lat będą się równoważyć. W latach, w których budżety zamkną się deficytem Gmina zmuszona będzie zaciągać kolejne kredyty.

Natomiast w latach w których wystąpi nadwyżka budżetowa planuje się , że zostanie ona przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów.

Uchwałą Nr VI/42/2011 Rady Gminy Wilkowice dokonano zmian poprzez:

W Wykazie programów, projektów lub zadań przyjętych do realizacji, a nie zaliczonych do innych rodzajów,

w zadaniu nr 9

„Remont kapitalny, przebudowa ul. Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych” poprzez zmiany kwot na finansowanie zadania w poszczególnych latach realizacji inwestycji

2011	2012	2013	2014
+260.000,00	+477.732,00	-260.000,00	-477.732,00
1.160.000,00	1.677.732,00	1240.000,00	22.268,00

W zadaniu nr 26

„ Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina Promyk na Gminny Ośrodek Kultury” poprzez zmiany kwot na finansowanie zadania w poszczególnych latach realizacji inwestycji

2011	2012	2013	2014
-260.000,00	-477.732,00	+260.000,00	+477.732,00
60.000,00	0,00	260.000,00	477.732,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bartosz Oliva