

UCHWAŁA NR III/12/2010
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 30 GRUDNIA 2010 ROKU

w sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2011-2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 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. 2 i 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.Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilkowice na lata 2011-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011- 2021 zgodnie z Załącznikiem Nr 1
- 2.Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2
- 3.Uchwalić - stanowiącą część Wieloletniej Prognozy Finansowej - Prognozę Kwoty Długu i Spłat Zobowiązań, obejmującą lata 2007- 2021 oraz przyjąć źródła finansowania deficytu budżetu, bądź przeznaczenia nadwyżki budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§2

Upoważnić Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem nr 2 do Uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań wynikających z zawartych umów , których realizacja w roku następnym 2012 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2012 roku.
3. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym – 2012 - jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2012 roku.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bartosz Olma



GMINA WILKOWICE

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

NA LATA 2011-2021

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../.../2010
Rady Gminy Wilkowice z dnia
30 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice
na lata 2011-2021

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY WILKOWICE NA LATA 2011-2021

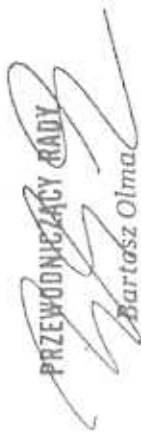
LP	Wyszczególnienie	Prognoza na rok										
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem, z tego:	36 103 356	35 101 647	32 835 186	31 785 577	32 847 184	33 854 489	35 109 409	36 413 940	37 770 170	39 180 278	40 646 539
a	dochody bieżące	27 924 741	28 632 334	29 988 165	31 485 513	32 647 118	33 854 421	35 109 339	36 413 868	37 770 095	39 180 202	40 646 461
b	dochody majątkowe, w tym:	8 178 615	6 469 313	2 847 020	300 064	200 066	58	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:	25 238 807	25 662 172	26 578 346	27 955 920	28 859 417	29 794 927	30 783 150	31 805 792	32 864 127	33 959 481	35 093 229
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 372 899	13 774 886	14 187 309	14 612 928	15 051 316	15 502 855	15 967 941	16 446 979	16 940 388	17 448 600	17 972 058
b	na funkcjonowanie organów JST	300 802	318 850	337 981	358 260	379 756	402 541	426 693	452 295	479 433	508 199	538 691
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	422 747	39 040	39 040	39 040	19 520	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	10 864 659	9 439 475	6 256 840	3 829 657	3 987 767	4 059 562	4 326 259	4 608 149	4 906 043	5 220 797	5 553 310
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	430 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku	430 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe	11 294 879	9 439 475	6 256 840	3 829 657	3 987 767	4 059 562	4 326 259	4 608 149	4 906 043	5 220 797	5 553 310
7	Spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	2 240 467	4 615 866	2 829 843	2 680 545	2 644 151	3 265 113	3 552 728	3 951 429	4 200 000	4 108 383	1 558 530
a	wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat	1 453 574	1 580 182	1 749 971	2 063 909	2 119 401	2 830 000	3 206 613	3 695 647	4 050 000	4 033 383	1 635 630
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	955 275	725 787	616 636	524 750	435 113	346 116	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	9 054 412	4 823 609	3 426 897	1 149 112	1 343 616	754 449	773 531	656 720	706 043	1 112 414	3 994 780
10	Wydatki majątkowe, w tym:	15 353 036	9 132 663	5 770 000	2 400 000	3 950 000	754 449	773 531	656 720	706 043	1 112 414	3 994 780
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	14 938 036	8 652 693	5 290 000	2 190 000	3 680 000	650 000	700 000	570 000	600 000	1 000 000	0
11	przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	5 298 624	4 308 064	2 343 103	1 250 688	2 636 384	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym: łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 surp.	18 759 771	19 408 264	19 647 211	18 834 190	19 351 173	16 521 173	13 314 560	9 618 913	5 588 913	1 535 530	0
a	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 surp. przypadająca na dany rok	2 434 594	354 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 surp. przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp											
15	Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań	6,21	13,15	8,62	6,43	8,05	9,64	10,12	10,85	11,12	10,49	3,83
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 ufp	14,03	13,91	12,92	13,13	10,95	11,13	10,45	10,86	11,33	11,96	12,56
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo

Kontrola wyd. bież. do doch. bież.	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo
Kontrola zapl. przych. z kred., poz. i obl.																						
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp																						
Nadwyżka/ Deficyt Budżetu (za dany rok / skumulowany)	-5166377 / 11901418	648493,0189999 / 96	238947,34910000 / 1	12708050,3691 / 12549911,02	813020,6657429 / 57	516983,075420 / 193	2829999,84492 / 555	3206613,01155 / 313	3695646,663843 / 216	4033383,2487 / 5618	3206613,01155 / 313	3695646,663843 / 216	4033383,2487 / 5618	3206613,01155 / 313	3695646,663843 / 216	4033383,2487 / 5618	3206613,01155 / 313	3695646,663843 / 216	4033383,2487 / 5618	3206613,01155 / 313	3695646,663843 / 216	4033383,2487 / 5618
Spełnienie warunków z art. 170 ust. 1 a) ufp:	45,22	54,28	59,84	59,25	59,91	58,8	37,92	26,42	14,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynik Budżetu																						
Prognoza na rok																						
1	36 103 366	35 101 547	32 835 186	31 785 577	32 847 184	33 854 489	35 109 409	36 413 940	37 770 170	39 180 278	40 646 539											
a	27 924 741	28 632 334	29 988 166	31 485 513	32 647 118	33 854 421	35 109 339	36 413 868	37 770 096	39 180 202	40 646 461											
b	8 178 615	6 469 313	2 847 020	300 064	200 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	4 001 330	1 500 000	1 500 000	1 500 000	200 000	200 000	30 783 150	31 805 792	32 864 127	33 969 481	35 093 229											
Suma wyodrębnionych wydatków bieżących, łącznie z analizą	25 238 697	25 662 172	26 578 345	27 955 920	28 859 417	29 794 927	30 783 150	31 805 792	32 864 127	33 969 481	35 093 229											
wydatki bieżące ustalone w analizie	11 088 249	11 708 066	12 202 559	13 145 547	13 620 672	14 114 088	14 526 546	15 158 830	15 711 757	16 286 180	16 882 988											
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 372 899	13 774 086	14 187 309	14 612 928	15 051 316	15 502 855	15 967 841	16 446 979	16 940 388	17 448 600	17 972 058											
b	300 802	318 860	337 981	358 260	379 756	402 541	426 693	452 296	479 433	508 199	538 691											
b.1	167 802	177 870	188 542	199 855	211 846	224 557	238 030	252 312	267 451	283 498	300 508											
c	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d																						
e	422 747	39 040	39 040	39 040	19 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	10 864 659	9 439 475	6 256 840	3 829 657	3 987 767	4 059 562	4 326 259	4 606 149	4 906 043	5 220 797	5 553 310											
4	430 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a																						
5	430 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	11 294 879	9 439 475	6 256 840	3 829 657	3 987 767	4 059 562	4 326 259	4 606 149	4 906 043	5 220 797	5 553 310											

a	Prognozowane środki na spłatę długu i wydatki majątkowe po zaangażowaniu nadwyżki + wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	11 294 879	9 439 475	6 256 840	3 829 657	3 997 767	4 059 662	4 326 259	4 508 149	4 906 043	5 220 797	5 653 310
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 240 467	4 615 866	2 829 943	2 680 545	2 644 151	3 265 113	3 552 728	3 951 429	4 200 000	4 108 363	1 558 530
a	Spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	1 453 574	1 680 182	1 749 971	2 063 909	2 119 401	2 830 000	3 206 613	3 695 647	4 050 000	4 033 363	1 535 530
b	Spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat	108 893	2 080 409	354 185								
c	wydatki bieżące na obsługę długu:	678 000	945 275	725 787	616 636	524 750	435 113	345 115	255 782	150 000	75 000	23 000
8	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu											
9	Pozostające środki na wydatki majątkowe	9 054 412	4 823 609	3 426 897	1 149 112	1 343 616	794 449	773 531	656 720	706 043	1 112 414	3 994 780
a	Pozostające środki na wydatki majątkowe po zaangażowaniu nadwyżki + wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	9 054 412	4 823 609	3 426 897	1 149 112	1 343 616	794 449	773 531	656 720	706 043	1 112 414	3 994 780
10	Wydatki majątkowe, w tym:	15 353 036	9 132 693	5 770 000	2 400 060	3 980 000	794 449	773 531	656 720	706 043	1 112 414	3 994 780
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	14 936 036	8 852 693	5 290 000	2 190 000	3 680 000	650 000	700 000	570 000	600 000	1 000 000	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	6 298 624	4 309 064	2 343 103	1 250 888	2 636 384						
12	Wynik budżetu po zaangażowaniu nadwyżki + wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego + zaangażowaniu zaplanowanych przychodów											
a	Ile nadwyżki z lat poprzednich + wolnych środków nie wykorzystano w przychodach											
b	Ile pozostało środków na wydatki majątkowe po zaplanowaniu przychodów z kredytów, pożyczek i emisji obligacji											
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	18 769 771	19 408 264	19 647 211	18 834 190	19 351 173	16 521 173	13 314 660	9 618 913	5 668 913	1 535 530	
a	1 ufj oraz art. 170 ust. 3 sufp	2 434 594	354 185									
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufj oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok											

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	6,21	13,15	8,52	8,43	8,05	9,64	10,12	10,85	11,12	10,49	3,83						
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,03	13,61	12,92	13,13	10,95	11,13	10,45	10,88	11,33	11,96	12,56						


PRZEWODNICZĄCY RADY
Bartosz Olma

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

Tabela I Wykonane dochody i wydatki

Wyszczególnienie / Rok	Wykonanie z RB-27s i RB-28s		Plan na III kwartał
	na koniec roku	na koniec roku	
	2008	2009	
Dochody budżetu ogółem	25 776 194	27 852 433	36 631 251
Dochody bieżące	24 706 590	26 200 090	27 728 165
Dochody ze sprzedaży majątku	366 556	770 637	2 881 103
Wydatki bieżące	20 456 466	23 601 575	26 179 497

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 Przewidywane wykonanie budżetu w roku 2010

Wyszczególnienie / Rok	2 010
Przewidywane wykonanie dochodów ogółem na koniec roku budżetowego.	36 631 251
Przewidywane wykonanie wydatków ogółem na koniec roku budżetowego.	43 366 292
Przewidywane wykonanie przychodów z kredytów, pożyczek i obligacji na koniec roku budżet.	7 920 394
Przewidywane wykonanie spłat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji na koniec roku budżetowego.	1 500 165
Przewidywane wykonanie innych przychodów	745 032
Przewidywane wykonanie innych rozchodów	
Wynik budżetu	430 220

PRZEWIDUJĄCY RADY
Bartosz Olma

Zbiorcze 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:	73 370 746	8 891 733	5 329 040	2 229 040	3 699 520	650 000	700 000	570 000	600 000	1 000 000	0	39 086 116	
wydatki bieżące	662 920	39 040	39 040	39 040	19 520	0	0	0	0	0	0		
wydatki majątkowe	72 707 826	8 852 693	5 290 000	2 190 000	3 680 000	650 000	700 000	570 000	600 000	1 000 000	0		
1. Programy, projekty lub zadania (razem):	73 370 746	8 891 733	5 329 040	2 229 040	3 699 520	650 000	700 000	570 000	600 000	1 000 000	0	39 030 116	
wydatki bieżące (razem)	662 920	39 040	39 040	39 040	19 520	0	0	0	0	0	0		
wydatki majątkowe (razem)	72 707 826	8 852 693	5 290 000	2 190 000	3 680 000	650 000	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 ntuip razem (UE)	16 627 237	4 230 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 215 414
wydatki bieżące	477 480	383 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	16 149 757	4 230 429	0	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	19 520	0	0	0	0	0	0	0	175 680
wydatki bieżące	185 440	39 040	39 040	39 040	19 520	0	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)	56 558 069	4 622 264	5 290 000	2 190 000	3 680 000	650 000	700 000	570 000	600 000	1 000 000	0	23 639 022	
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	56 558 069	4 622 264	5 290 000	2 190 000	3 680 000	650 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 000
niepodlegające wyłączeniu ze wskazanika	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
podlegające wyłączeniu ze wskazanika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Bartosz Olma

Wykaz programów, projektów lub zadań związanych z realizacją z budżetem pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub współodpowiedzialna	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	Nazwa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkowice. Długość: 1,5 km, na terenie gminy Wilkowice.	010-01010	Urząd Gminy w Wilkowicach	2010-2012	Bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 307 548		
					inwestycyjne	9 175 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2	Cel: Poprawa stanu technicznego i modernizacja drogi publicznej w miejscowości Wilkowice. Nazwa: Przebudowa drogi gminnej ul. Rolnicza w miejscowości Wilkowice.	000-00016	Urząd Gminy w Wilkowicach	2009-2012	Bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 118 332	
					inwestycyjne	9 136 412	9 596	3 720 000	1 402 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
3	Nazwa: Poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej na terenie powiatu bielskiego i żywieckiego. Cel: Poprawa infrastruktury turystycznej i otoczenia turystycznej. Wzrost aktywności fizycznej i sportowej mieszkańców.	030-03003	Urząd Gminy w Wilkowicach	2010-2011	Bieżące	166 261	1 908	164 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 263
					inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Nazwa: Na szlaku hamasła Rogacza. Cel: Poprawa infrastruktury turystycznej i otoczenia turystycznej. Wzrost aktywności fizycznej i sportowej mieszkańców.	030-03003	Urząd Gminy w Wilkowicach	2010-2011	Bieżące	56 699	1 997	56 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 774
					inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Nazwa: Lepsze jutro - wyodrębnienie szlaku edukacyjnych uczniów z gminy Wilkowice. Cel: Rozwój edukacji publicznej. Wzrost satysfakcji intelektualnego i jakości życia mieszkańców.	801-80101	Urząd Gminy w Wilkowicach	2010-2011	Bieżące	164 108	32 658	164 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 640
					inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa: Wykazanie stowółki szkolnej - SP Wilkowice	801-80748	Urząd Gminy w Wilkowicach	2011	Bieżące		Bieżące		11 484
					Środ. wdraż. bież.	Środ. wdraż. bież.	Środ. wdraż. bież.	Środ. wdraż. bież.	
20	Cel: Poprawa warunków edukacji publicznej	11 484	Urząd Gminy w Wilkowicach	2011	majątkowe	0	0	0	0
					Ogółem	11 484	0	0	0
21	Nazwa: Urzyskanie ziemi w miastach i gminach	500-90004	Urząd Gminy w Wilkowicach	2009-2014	majątkowe	20 000	10 000	10 000	0
					Ogółem	54 250	0	0	0
22	Nazwa: Oświetlenie ulic placów i dróg - budowa nowych punktów świetlnych	900-90015	Urząd Gminy w Wilkowicach	2010-2015	majątkowe	40 234	30 000	30 000	30 000
					Ogółem	184 004	0	0	0
23	Nazwa: Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina "Promyk" na Gminny Ośrodek Kultury	921-92119	Urząd Gminy w Wilkowicach	2008-2012	majątkowe	309 946	477 732	477 732	0
					Ogółem	1 007 678	0	0	0
24	Nazwa: Budowa obiektu użyteczności publicznej w sołectwie Marszna z przekształceniem na funkcję aplikacyjno-kulturalną	921-92119	Urząd Gminy w Wilkowicach	2011	majątkowe	0	0	0	0
					Ogółem	1 007 678	209 946	477 732	0
25	Nazwa: Budowa tras do cmentarstwa biogowego w sąsiednich parsiach Magurki Wilkowickiej	925-92501	Urząd Gminy w Wilkowicach	2008-2011	majątkowe	4 108	21 548	21 548	0
					Ogółem	48 774	23 120	0	0
26	Nazwa: Budowa infrastruktury sportowej - przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Samirnej w Wilkowicach	925-92601	Urząd Gminy w Wilkowicach	2008-2012	majątkowe	53 558	150 000	150 000	0
					Ogółem	203 558	0	0	0

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

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	Gmina sporządza umów na dostawę mediów (woda, gaz, energia elektryczna, śmieci, usługi telekomunikacyjne, pocztowej) nie ma zawartych umów mających charakter przedsięwzięć wdrożeniowych				bieżące majątkowe Opolem	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Bogusław Olma

Wykaz gwarancji i poręczeń udzielanych przez jednostkę

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Okres realizacji	Słabione dotychczas przez:		Łączne poręczone 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 Bystrzy	926-92001	30.06.2011		JST	56 000																56 000	

PRZEWODNICZĄCY RABY
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.	Plan na 30.09.2010 r.	Plan 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.
Wzrost budżetu	-2 359 736	602 357	-2 243 710	-7 165 261	-6 160 377	-6 485 493	-516 933	516 933	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródła pokrycia deficytu	2 359 736	7 165 261	5 166 377	2 243 710	7 165 261	6 485 493	516 933	516 933	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 632 935	1 504 274	6 470 229	4 736 157	6 484 493	6 484 493	516 933	516 933	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1. kredyty	1 832 935	965 540	4 076 229	2 100 972	3 017 799	3 017 799	516 933	516 933	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2. pożyczki		312 821	1 095 815	664 776	348 724											
1.1.3. Kredyty i pożyczki zaciągane na zasadach finansowania z udziałem środków UE i EFTA*	0	487 892	334 108	2 066 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. wolne środki	726 801	659 436	745 032	430 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozchody	1 013 380	791 266	641 893	1 500 165	1 662 467	3 660 591	2 104 156	2 104 156	2 063 909	2 119 401	2 830 000	3 206 613	3 695 647	4 050 000	4 033 383	1 536 530
spiera zaciąganych w latach poprzednich kredytów i pożyczek	1 013 380	791 266	641 893	1 500 165	1 662 467	3 660 591	2 104 156	2 104 156	2 063 909	2 119 401	2 830 000	3 206 613	3 695 647	4 050 000	4 033 383	1 536 530
w tym:																
kredytów	831 861	555 000	650 000	1 178 432	1 414 126	1 640 134	1 170 422	1 170 422	1 360 861	1 390 214	2 730 000	2 906 613	3 215 647	4 050 000	4 033 383	1 536 530
pożyczek	481 399	236 266	91 893	31 742	39 448	39 448	39 448	39 448	83 348	129 187	100 000	290 000	480 000			
kredyty i pożyczki zaciągane na zasadach finansowania z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	293 000	108 893	2 060 401	354 192		6	0	0	0	0	0	0	0
Źródła pokrycia rozchodów																
1. kredyty	1 013 380	641 893	1 500 165	1 562 467	3 660 591	2 104 156	2 104 156	2 104 156	2 063 909	2 119 401	2 830 000	3 206 613	3 695 647	4 050 000	4 033 383	1 536 530
2. nadwyżka budżetowa																
3. wolne środki		791 266														
Przychody ogółem, z tego:	4 321 461	848 345	3 630 626	8 665 426	6 728 844	4 309 084	2 343 103	2 343 103	2 063 909	2 636 384	0	0	0	0	0	0

* Kredyty, pożyczki i papiały wartościowe zaciągane i emitowane na zasadach finansowania z udziałem środków UE i EFTA** w latach 2010-2013 w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami publicznymi z budżetu UMi Europejskiej oraz niepodlegającym zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) z w latach 2014 i następujących zaciągane i emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zaciągania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UMi Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem osłatek od tych zobowiązań. Pożyczki 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 o Wzrostle - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu i s. i. wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych.

PRZEWOZNICZĄCY RADY
Barłesz Olma

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

Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wilkowice budżetu Gminy Wilkowice na lata 2011-2021 został opracowany 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 rok 2011 stanowi ona odwzorowanie postanowień uchwały budżetowej, 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

Za podstawę przyjęto dochody zaplanowane w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok. 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 wyszacowaniu 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 pochodzą 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bartosz Olma

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 pojawiają 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.

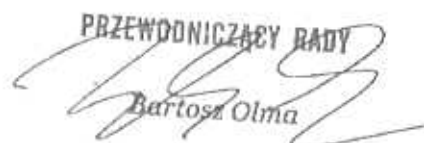
Na podstawie zawartej na podstawie przepisów o partnerstwie publiczno-prywatnym umowy z Ludowym Klubem Sportowym na utrzymanie obiektu skoczni narciarskich w Bystrej wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej zabezpieczono kwoty z niej wynikające.

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bartosz Olma