

UCHWAŁA NR III/13/2014

RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 ROKU

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2015-2022

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 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 (Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

§1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilkowice na lata 2015-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015- 2022 **zgodnie z Załącznikiem Nr 1** do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2022 **zgodnie z załącznikiem Nr 2** do Uchwały.

§ 3

Przyjąć objaśnienia przyjętych wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, **zgodnie z załącznikiem Nr 3** do Uchwały.

§4

Upoważnić Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem nr 2 do Uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań wynikających z umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 4.000.000,00 złotych.
3. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały
4. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań wynikających z umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 400.000,00 złotych na jednostkę.

§5

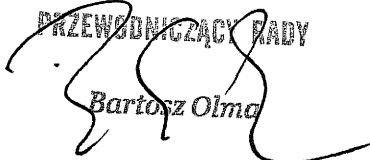
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

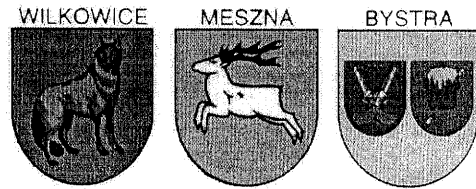
§6

Traci moc uchwała Nr XLII/346/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia z dnia 30 grudnia 2013 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2014-2021, z późniejszymi zmianami.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bartosz Olma



GMINA WILKOWICE

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

**NA LATA
2015 -2022**

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr III/ 13 /2014
Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wilkowice na lata 2015 – 2022.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice
na lata 2015 – 2022
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań
na lata 2015 – 2022

1) Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		w tym:										w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1																
Formuła	[1..1]+[1.2]																
2015	41 847 065,00	35 779 811,00	12 031 622,00	90 000,00	7 386 567,00	4 844 000,00	10 605 667,00	2 870 987,00	6 067 254,00	1 201 430,00	3 674 824,00						
2016	38 631 233,00	38 105 854,00	12 400 000,00	100 000,00	7 900 000,00	5 360 000,00	10 800 000,00	3 618 200,00	525 379,00	0,00	72 000,00						
2017	40 062 331,00	40 036 950,00	12 800 000,00	110 000,00	8 200 000,00	5 640 000,00	10 878 370,00	3 878 935,00	25 381,00	0,00	0,00						
2018	41 951 760,50	41 926 377,50	13 000 000,00	120 000,00	8 500 000,00	5 925 000,00	11 095 940,00	4 046 100,00	25 383,00	0,00	0,00						
2019	43 083 324,00	43 057 939,00	13 200 000,00	130 000,00	9 500 000,00	6 175 000,00	11 318 000,00	4 120 000,00	25 385,00	0,00	0,00						
2020	44 366 428,00	44 341 041,00	13 400 000,00	140 000,00	10 000 000,00	6 500 000,00	11 544 200,00	4 200 730,00	25 387,00	0,00	0,00						
2021	44 911 122,00	44 885 732,00	13 600 000,00	150 000,00	10 500 000,00	6 825 000,00	11 775 100,00	4 388 760,00	25 390,00	0,00	0,00						
2022	45 526 000,00	45 500 000,00	13 800 000,00	160 000,00	11 200 000,00	7 400 000,00	12 000 000,00	4 500 000,00	26 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na przekazanych w zasobach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	42 138 042,00	32 300 892,00	0,00	0,00	0,00	639 947,00	639 947,00	68 500,00	0,00	9 837 150,00
2016	36 183 673,00	32 787 282,00	0,00	0,00	0,00	621 815,00	621 815,00	0,00	0,00	3 396 391,00
2017	37 534 771,00	33 177 833,00	0,00	0,00	0,00	534 270,00	534 270,00	0,00	0,00	4 356 938,00
2018	39 311 721,80	33 564 321,80	0,00	0,00	0,00	436 050,00	436 050,00	0,00	0,00	5 747 400,00
2019	40 433 324,00	34 067 872,00	0,00	0,00	0,00	339 653,00	339 653,00	0,00	0,00	6 365 452,00
2020	41 717 571,00	35 089 625,00	0,00	0,00	0,00	244 585,00	244 585,00	0,00	0,00	6 627 946,00
2021	42 422 394,00	36 082 034,00	0,00	0,00	0,00	175 215,00	175 215,00	0,00	0,00	6 340 360,00
2022	42 817 934,00	36 891 934,00	0,00	0,00	0,00	74 772,00	74 772,00	0,00	0,00	5 926 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody, x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-290 977,00	4 763 597,00	0,00	0,00	19 301,00	19 301,00	4 744 296,00	271 676,00	0,00	0,00
2016	2 447 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 527 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 640 038,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 648 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 488 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 708 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *
				5.1	5.1.1	5.1.1.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2015	4 472 620,00	4 472 620,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 447 560,00	2 447 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 527 560,00	2 527 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 640 038,70	2 640 038,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 648 857,00	2 648 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 488 728,00	2 488 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 708 066,00	2 708 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (02.2)
2015	18 110 809,70	0,00	3 478 919,00	3 498 220,00
2016	15 663 249,70	0,00	5 318 572,00	5 318 572,00
2017	13 135 689,70	0,00	6 859 117,00	6 859 117,00
2018	10 495 651,00	0,00	8 362 065,70	8 362 055,70
2019	7 845 651,00	0,00	8 990 067,00	8 990 067,00
2020	5 196 794,00	0,00	9 251 416,00	9 251 416,00
2021	2 708 066,00	0,00	8 803 698,00	8 803 698,00
2022	0,00	0,00	8 608 066,00	8 608 066,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, podlegająca doliczeniu do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wyników bieżących, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, 10)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, 10)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, 10)
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wyników bieżących, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, 10)				
2015	12,22%	6,08%	0,00	6,08%	11,18%	9,6	9,6.1	9.7	9.7.1
2016	7,95%	7,95%	0,00	7,95%	13,77%	13,36%	13,25%	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	7,64%	7,64%	0,00	7,64%	17,12%	13,54%	13,43%	TAK	TAK
2018	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	19,93%	11,95%	11,84%	TAK	TAK
2019	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	20,87%	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2020	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	20,85%	16,94%	16,94%	TAK	TAK
2021	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	19,60%	19,31%	19,31%	TAK	TAK
2022	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	18,91%	20,44%	20,44%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	17 320 421,00	3 914 982,00	8 246 159,00	158 009,00	8 088 150,00	5 647 621,00	3 226 529,00	963 000,00
2016	2 447 560,00	2 447 560,00	17 519 250,00	4 055 190,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 096 391,00	0,00
2017	2 527 560,00	2 527 560,00	18 044 830,00	4 176 850,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	3 156 938,00	0,00
2018	2 640 038,70	2 640 038,70	18 586 170,00	4 302 150,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	3 547 400,00	0,00
2019	2 650 000,00	2 650 000,00	19 143 750,00	4 431 220,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 365 452,00	0,00
2020	2 648 857,00	2 648 857,00	19 718 070,00	4 564 150,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 627 946,00	0,00
2021	2 488 728,00	2 488 728,00	20 309 600,00	4 701 100,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 340 360,00	0,00
2022	2 708 066,00	2 600 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	926 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	93 451,00	91 298,50	91 298,50	4 766 460,00	4 766 460,00	4 766 460,00	128 729,00	109 460,75	128 729,00
2016	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1					Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
2015	4 174 974,00	2 114 768,00	4 174 974,00	1 038 239,25	1 038 239,25	1 038 239,25	1 038 239,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	4 367 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 207 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 287 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 400 038,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 624 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	39 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWIDUJĄCY MDDY
Bartosz Płmca

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr III/ 13 /2014
Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wilkowice na lata 2015 – 2022.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych
w latach 2015 – 2022

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				62 701 150,00	8 246 159,00	2 300 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 945 328,00	8 088 150,00	2 300 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				521 582,00	128 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice - Poprawa jakości życia mieszkańców	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICACH	2014	2015	185 472,00	19 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Postawmy na edukację w gminie Wilkowice - Poprawa jakości i dostępności do nowoczesnych form nauczania	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2014	2015	296 231,00	71 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji działań na obszarze funkcjonalnym - Wzmocnienie współpracy między JST	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2013	2015	4 209,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej - Ochrona powietrza atmosferycznego	GMINA WILKOWICE	2014	2015	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 552 285,00	4 174 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	33 649 513,00
0,00	0,00	0,00	158 009,00
5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	33 491 504,00
0,00	0,00	0,00	4 303 703,00

0,00	0,00	0,00	128 729,00
0,00	0,00	0,00	19 301,00
0,00	0,00	0,00	71 740,00
0,00	0,00	0,00	2 018,00

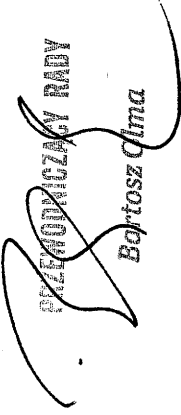
0,00	0,00	0,00	35 670,00
0,00	0,00	0,00	4 174 974,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.1	Budowa dodatkowych elementów do istniejącej ścianki wspinaczkowej w Wilkowicach - Wzrost aktywności fizycznej i sportowej mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2014	2015	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Wilkowice - Ochrona środowiska, poprawa jakości życia, zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców gminy	GMINA WILKOWICE	2014	2015	2 442 229,00	2 442 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2014	2015	1 285 700,00	1 264 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zmiana sposobu użytkowania byłego kina PROMYK - Rozwój kultury	GMINA WILKOWICE	2014	2015	3 795 056,00	439 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				234 240,00	29 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				234 240,00	29 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Utrzymanie Obiektów Sportowych - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2010	2015	234 240,00	29 280,00	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:				54 393 043,00	3 913 176,00	2 300 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 393 043,00	3 913 176,00	2 300 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00
1.3.2.1	Budowa boisk trawiastych przy ul. Do Łasku w Wilkowicach - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy	GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2014	2015	61 200,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika wraz z parkingiem wzdłuż ulicy Handlowej w Mesznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2014	2016	365 000,00	45 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	29 300,00
0,00	0,00	0,00	2 442 229,00
0,00	0,00	0,00	1 264 380,00
0,00	0,00	0,00	439 065,00
0,00	0,00	0,00	29 280,00
0,00	0,00	0,00	29 280,00
0,00	0,00	0,00	0,00
5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	29 316 530,00
0,00	0,00	0,00	0,00
5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	29 316 530,00
0,00	0,00	0,00	28 000,00
0,00	0,00	0,00	345 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.3	Budowa chodnika wraz z parkingiem wzdłuż ulicy Szkolnej w Wilkowicach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców; rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2014	2016	620 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa mieszkań komunalnych w budynku Starej Szkoły na Huciskach - Zwiększenie zasobów mieszkaniowych	GMINA WILKOWICE	2014	2015	105 129,00	98 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Wilkowice - Ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2010	2022	45 000 000,00	1 154 448,00	1 000 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00
1.3.2.6	Budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w sołectwie Mieszna - Poprawa gospodarki wodnej, zaopatrzenie mieszkańców w wodę	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2008	2016	980 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa szkolnego obiektu lekkoatletycznego przy Gimnazjum w Wilkowicach - Poprawa bazy sportowej w gminie	GMINA WILKOWICE	2014	2016	363 364,00	301 364,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka - Poprawa gospodarki wodnej, zaopatrzenie mieszkańców w wodę	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2016	216 603,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont kapitałny ul. Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych - Poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2016	5 720 747,00	1 100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o terenie powiatu bielskiego - Rozwój usług elektronicznych	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2013	2015	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach - Ograniczenie zużycia energii cieplnej	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2013	2016	841 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu przy GOK - Poprawa funkcjonalności obiektu	GMINA WILKOWICE	2015	2016	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	98 364,00
5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	23 554 448,00
0,00	0,00	0,00	530 000,00
0,00	0,00	0,00	321 364,00
0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	2 883 354,00
0,00	0,00	0,00	6 000,00
0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00


 PRACOWNIK RĄBY
 Bartosz Ciema

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr III/ 13 /2014
Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wilkowice na lata 2015 – 2022.

Objaśnienia przyjętych wartości ujętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata
2015 – 2022

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY WILKOWICE NA LATA 2015-2022**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice na lata 2015-2022 została opracowana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz.594 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 roku poz.885 z późniejszymi zmianami).

Ponadto została sporządzona 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 2015 do 2022 tj. na okres, na który przypada spłata posiadanych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych z kredytów i pożyczek.

Przedstawiono w niej wykonanie budżetu za lata 2012, 2013, plan na III kwartał 2014 rok oraz przewidywane wykonanie budżetu na koniec 2014 roku.

Na rok 2015 stanowi ona odwzorowanie zapisów uchwały budżetowej, natomiast na lata następne prognozę dochodów i wydatków. 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 uchwale budżetowej na 2015 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 dochody majątkowe, które również podzielono na dochody własne (w tym ze sprzedaży majątku) dotacje pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne.

Dochody bieżące

Dochody własne

Planowanie wpływów do budżetu z dochodów własnych w 2015 roku, było przewidywane ich wykonanie w roku 2014.

Do wyliczenia dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych zastosowano stawki podatkowe przyjęte uchwałami Nr LII/444/2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów oraz zwolnień podatkowych na 2015 rok, Nr LII/445/2014 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2015, Nr LII/446/2014 w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości opłaty miejscowej na rok 2015 oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, Nr LII/447/2014 w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości opłaty targowej na rok 2015 oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, Nr LII/451/2014 w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów na rok 2015, które zostały przyjęte na posiedzeniu Rady Gminy w dniu 29 października 2014 roku. Rada Gminy zdecydowała, że w 2015 roku obowiązywać będą stawki podatkowe stosowane w 2014 roku.

Podstawę naliczeń stanowiła ewidencja podatników i złożone przez nich deklaracje podatkowe. Wzrost w stosunku do 2014 roku, związany jest z planowanymi wpływami do budżetu podatku od nieruchomości 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. Nadal obowiązują zapisy uchwały Nr XXXII/265/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie wyboru metod oraz ustalenia

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności na terenie Gminy Wilkowice. 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, naliczenia renty planistycznej, zwrotów za media itp.

W kolejnych latach 2016-2022 w planowanych dochodach własnych, których źródłem są głównie podatki i opłaty lokalne kwoty również rosną. Podstawą decyzji o ujęciu ich w planach, jest dalece idące prawdopodobieństwo, że nadal - sukcesywnie w tworzonej na obszarze Gminy terenie przemysłowym, rozpoczną działalność inne zakłady produkcyjne. Obserwuje się budowę kolejnych zakładów produkcyjnych inne są w trakcie gromadzenia stosownych dokumentów i uzyskiwania pozwoleń na budowę. Stąd planowany wzrost dochodów z podatków lokalnych jest w pełni uzasadniony, gdyż przyczyni się nie tylko do wzrostu wpływów z podatków lokalnych, ale również spowoduje zwiększenie dochodów gminy w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Do planu dochodów własnych gminy wprowadzono również zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku, kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w pełnej wysokości zapisanej w piśmie Ministerstwa Finansów. Obserwuje się, że wpływy z tego źródła są co roku wyższe, dlatego postanowiono zastosować wskaźnik wzrostu na poziomie ok. 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, analizując liczebność dzieci – potencjalnych uczniów - przyjęto, że dochody z tego źródła będą wzrastać. Od 2016 roku wzrost dochodów z tego źródła zaplanowano na poziomie 2%. Podstawą przyjęcia takiego wskaźnika wzrostu, jest wysoki poziom 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 2015 rok wprowadzono do planu dochodów, zapisaną w załączniku do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku kwotę subwencji ogólnej dla gminy w części oświatowej i w części wyrównawczej.

Dotacje

Gmina realizuje zadania zlecone ustawami, na finansowanie których z budżetu państwa otrzymuje środki finansowe. Również zadania własne gminy, w części dotowane są z budżetu państwa. W kwocie dotacji na 2015 rok ujęto kwoty wynikające z pisma Nr DBB-3101-33/14 z dnia 23 października 2014 roku otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego oraz decyzji Wojewody Śląskiego (Nr FBI.3111.344.3.2014 z dnia 20 października 2014 roku) Jako, że coraz więcej zadań przekazywanych jest do realizacji gminie przyjęto, że konsekwentnie wzrastać będą środki otrzymywane na ich realizację. Na 2015 rok wprowadzono kwoty wynikające z pism i decyzji dysponentów przekazujących środki, natomiast od 2016 roku przyjęto wskaźnik wzrostu na poziomie 3% w skali roku.

Środki Unii Europejskiej

Do planu dochodów budżetu Gminy na 2015 rok wprowadzono kwoty na realizację zadań bieżących współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. Wysokość i termin ich przekazywania do Gminy wynika z zawartych umów i są określone harmonogramami płatności. Na dzień sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane są zadania, których zakończenie i rozliczenie winno nastąpić w 2015 roku, dlatego w kolejnych latach nie występują dochody bieżące z tego źródła.

Na dzień sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej w ramach wydatków bieżących na konto dochodów Gminy wpłynąć powinny środki na sfinansowanie następujących projektów:

1. Projekt pn „ **Postawmy na edukację w gminie Wilkowice** ” . Rozpoczęcie zadania nastąpiło w 2014 roku – zakończenie przewidziane zostało na 2015 rok. W planie dochodów bieżących wpisano dotację jaką gmina pozyska ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.1. na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.01.02-24-065/13-00 z dnia 11.02.2014 roku Wysokość dotacji na dokończenie realizacji Programu ze środków Unii Europejskiej w 2015 roku powinna wynieść **60.979,00** złotych, a dofinansowanie z budżetu państwa wyniesie **2.152,50** złotych.

2. Projekt pn. „ **Opracowanie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wilkowice**” realizowany z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Na podstawie pisma nr NF/DG/9.3/SS/26406/2014 ZPO z dnia 20 października 2014 roku na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wilkowice w 2015 roku wsparcie finansowe wyniesie **30.319,50** złotych.

Razem: 93.451,00 złotych.

W tym Unia Europejska – 91.298,50 złotych, budżet państwa 2.152,50 złotych.

Dochody majątkowe

Dochody własne

Źródłem dochodów własnych majątkowych w głównej mierze będą środki, jakie Gmina planuje pozyskać ze sprzedaży składników majątkowych. Do sprzedaży zaplanowano grunty na terenach przeznaczonych pod rozwój działalności usługowo-przemysłowej, działki wraz z budynkiem przy ul. Wypoczynkowej w Wilkowicach, działki przy ul. Granicznej oraz nad zbiornikiem retencyjnym w Wilkowicach. 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 ze sprzedaży majątku ruchomego (sprzęt komputerowy, makulatura, złom...)

Dochody własne majątkowe zaplanowano w kwocie **1.252.430,00** złotych z czego dochody ze sprzedaży składników majątkowych powinny wnieść do budżetu kwotę **1.201.430,00** złotych

Dotacje

Środki Unii Europejskiej.

Do planu dochodów budżetu Gminy wprowadzono środki z funduszy Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Kwoty dochodów, które przyjęto w planie na 2015, wynikają z harmonogramów realizacji projektów i wynikających z nich terminów płatności. Rok 2015 jest również rokiem zakończenia realizowanych zadań inwestycyjnych.

W 2015 roku zaplanowano, że do budżetu wpłyną środki w następujących wysokościach:

1. Na wykonanie Projektu pn. „**Budowa infrastruktury okołoturystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych w gminie Wilkowice**”. Prace objęte Projektem zrealizowane zostały w 2014 roku w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 na podstawie umowy nr UDA-RPSL.03.02.02-00-046/11-00 z dnia 31.10.2013 roku.

Zgodnie z harmonogramem realizacji zadania w 2015 roku gmina powinna otrzymać wsparcie finansowe jako refundację poniesionych kosztów zadania w wysokości **106.570,00** złotych.

2. Na projekt pn. „**Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej**” - na podstawie podpisanej w dniu 16.09.2014 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umowy, wprowadzono do planu dochodów środki w wysokości **816.845,00** złotych. Pochodzą one będą z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Ostateczne rozliczenie zadania nastąpi w 2016 roku, w którym przewidziano wpływ na dochody w wysokości **72.000,00** złotych.

3. Na realizację inwestycji w ramach projektu **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilkowice i Mieszna na terenie Gminy Wilkowice”**, na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00030-6921-UM1200056/14 z dnia 07.11.2014 roku podpisanej z Urzędem Marszałkowskim województwa śląskiego w ramach PROW na lata 2007-2013 gmina otrzyma dotację w kwocie **1.140.000,00** złotych.

4. W 2015 roku powinna również nastąpić refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu inwestycyjnego pn. **„ Tradycja bez granic – współpraca polsko-słowacka w zakresie pielęgnowania tradycji”** – Przebudowa dawnego kina Promyk na Gminny Ośrodek Kultury .

Planowane zakończenie inwestycji przesunięto na 2015 rok. Na podstawie zawartej umowy nr WT.SL.02.02.00-24-160/10-00 z dnia 9.05.2014 roku i stosownych aneksów, z budżetu Unii Europejskiej, gmina powinna otrzymać dotację w wysokości **2.684.000,00** złote.

5. Na projekt pn. **„Budowa dodatkowych elementów do istniejącej ścianki wspinaczkowej w Wilkowicach”** – na podstawie podpisanej umowy nr 01528-6930/UM1240054/14 z dnia 17.12.2014 roku gmina otrzyma dotację w kwocie: **19.045,00** złotych.

Razem- planowane dotacje na zadania inwestycyjne z budżetu Unii Europejskiej wyniosą 4.766.460,00 złotych.

WYDATKI BUDŻETU

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki budżetu są odzwierciedleniem kwot zapisanych w projekcie budżetu na 2015 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 konsekwencje wynikające z zadłużenia gminy, konieczność finansowania zadań nakładanych na gminę ustawami, muszą ulec znacznym ograniczeniom.

W celu przyjęcia jak najbardziej realnych kwot, dokonano ich uszczegółowienia. Dokonano analizy kwot udzielanych z budżetu gminy dotacji, zawartych umów na realizację zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i płatności wynikających z ustaw. Starano się wyeliminować wydatki okresowe i wprowadzić takie, które pojawią się w budżecie po oddaniu do użytkowania niektórych obiektów inwestycyjnych.

Przyjęto, że pomimo wprowadzania ograniczeń, wydatki bieżące będą wzrastać w stosunku do roku poprzedniego o kwoty niezbędne dla zapewnienia ciągłości działań jednostek i realizacji zadań własnych gminy. Dodatkowo, w związku z przewidywanym oddaniem do użytkowania budynku dawnego kina „Promyk”, modernizowanego na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrej w roku 2015 wydatki bieżące zostały zwiększone o dotację przeznaczoną na realizację zadań nowo powstałej instytucji kultury, którą planuje utworzyć się w pierwszej połowie 2015 roku.

Zaplanowano waloryzację wynagrodzeń na poziomie ok 3% dla pracowników administracyjnych i pracowników obsługi we wszystkich gminnych jednostkach.

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 przepisów o partnerstwie publiczno-prywatnym i zawartej umowy z Ludowym Klubem Sportowym „KLIMCZOK BYSTRA” na utrzymanie obiektu skoczni narciarskich w Bystrej wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej kwoty z niej wynikające.

Do realizacji przyjęto tylko te zadania inwestycyjne, które zostały rozpoczęte w latach poprzednich i ich zakończenie przypada na 2015 rok oraz te, które mają strategiczne znaczenie dla rozwoju gminy.

Wydatki na obsługę zadłużenia w latach 2015-2022 zaplanowano na podstawie warunków podpisanych umów i harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Uwzględniono również ewentualne koszty planowanego do zaciągnięcia w 2014 i w 2015 roku kredytu.

Ze względu na planowane bardzo wysokie rozchody **4.472.620,00** złotych, wynikające ze spłaty 2015 roku rat kredytów i pożyczek oraz na wysoki planowany poziom zadłużenia gminy na koniec 2015 roku, ograniczeniu musiało ulec wiele wydatków o charakterze majątkowym, a niektóre z inwestycji zostało odłożone w czasie.

Planuje się 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 4.000.000,00 złotych. W kwocie tej, przewidziano środki na zawarcie umów dotyczących dostaw energii, zimowego utrzymania dróg, wywóz odpadów komunalnych, remontów częściowych dróg i innych zobowiązań wynikających z rachunków i faktur dotyczących działalności gminy w 2014 roku, a których płatności przypadają na 2015 rok.

Określono limit upoważniający kierowników jednostek organizacyjnych 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 400.000,00 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 2014 roku, a których płatności przypadają na 2015 rok.

Opis przedsięwzięć

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach budżetu Gminy na lata 2015-2022 obejmują :
Programy i projekty, lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W tej kategorii przedsięwzięć ujęte zostały projekty współfinansowane ze środków europejskich zarówno bieżące jak i majątkowe.

BIEŻĄCE

1) „Postawmy na edukację w Gminie Wilkowice”.

Rozpoczęcie projektu nastąpiło w 2014 roku – zakończenie przewidziane zostało na 2015 rok. Na jego realizację gmina otrzyma dotację ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.1 na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.01.02-24-065/13-00 z dnia 11.02.2014 roku

Zgodnie z założeniami projektu, środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia zespołu realizującego Projekt, sfinansowanie zajęć pozalekcyjnych (wyrównawczych i rozwijających zainteresowania uczniów) we wszystkich szkołach podstawowych oraz gimnazjach. Zakupione zostaną materiały na potrzeby realizacji projektu. Projekt będzie realizowany do czerwca 2015 roku. W planie wydatków ujęto kwotę **71.740,00** złotych, w której **60.979,00** złotych stanowią środki z Unii Europejskiej, **2.152,50** złotych pochodzi z dotacji budżetu państwa, kwota **8.608,50** złotych pochodzić będzie z budżetu gminy.

2) „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Wilkowice”.

Projekt, o wartości **35.670,00** złotych będzie realizowany w 2015 roku, dzięki uzyskaniu pozytywnej opinii złożonego przez gminę wniosku, na podstawie którego pozyskano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w wysokości **30.319,50** złotych. Gmina ze środków własnych będzie współfinansowała projekt w kwocie **5.350,50** złotych

Działania zapisane w „Planie” mają na celu do 2020 roku:

- a) redukcje emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do poziomu emisji z 1990 roku,
- b) zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
- c) redukcję zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

Zostaną wykonane obliczenia zapotrzebowania na energię, przeanalizowane możliwości zmniejszenia emisji gazów w wyszczególnionych obrębach miejscowości/ulic oraz oszacowane koszty wymiany pieców i termomodernizacji budynków, założenia kolektorów słonecznych, wymiany taboru, oświetlenia ulicznego. Dodatkowo zaproponowane zostaną wskaźniki monitorowania „Planu”.

3) Projekt pn. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/ Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” – wzmocnienie współpracy między jst .

Na mocy zawartego porozumienia z miastem Bielsko-Biała, gmina wniesie wkład własny w kwocie **2.018,00** złotych, w realizację projektu. Zostanie on zakończony w 2015 roku, a jego efektem ma być dokument pozwalający jednostkom samorządu terytorialnego ubiegać się o wsparcie finansowe z budżetu Unii Europejskiej w nowym okresie programowania.

4) „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice”.

Rozpoczęcie projektu nastąpiło w 2014 roku – zakończenie na podstawie podpisanego aneksu przewidziane zostało na 2015 rok. Na jego realizację gmina otrzyma dotację ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 7.1 na podstawie umowy nr UDA-POKL.07.01.01-24-097/08.

Zgodnie z założeniami projektu, środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia zespołu realizującego Projekt, wypłatę stypendiów dla osób biorących udział w projekcie oraz pokrycie wydatków niezbędnych do jego przeprowadzenia. Projekt będzie realizowany do czerwca 2015 roku. W planie wydatków ujęto kwotę **19.301,00** złotych, w której 18.162,25 złotych stanowią środki z Unii Europejskiej, **1.138,75** złotych pochodzi z dotacji budżetu państwa i z budżetu gminy.

MAJATKOWE

1. Projekt pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilkowice i Mieszna na terenie Gminy Wilkowice”.

Będzie on realizowany na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00030-6921-UM1200056/14 z dnia 07.11.2014 roku podpisanej z Urzędem Marszałkowskim województwa śląskiego w ramach PROW na lata 2007-2013. Gmina realizować będzie budowę sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 4.786,50 mb. na terenie sołectwa Mieszna – w rejonie ulicy Szczyrkowskiej, Handlowej, Szkolnej, Głębokiej, Agrestowej, Rzemieślniczej i Skowronków oraz w Wilkowicach w rejonie ulicy Żywieckiej, Stromej, Chmielnej, Potoczek, Krokusów, Krętej, Długiej, Malinowej, Żytniej, Gościnniej, Pszennej, Malwowej, Chabrowej i Jeżynowej. Wartość inwestycji wyniesie **2.442.229,00** złotych z czego **1.140.000,00** złotych sfinansowane będzie z funduszy Unii Europejskiej, pozostałą część dofinansuje gmina w kwocie **845.552,00** złote (wydatki kwalifikowalne) oraz **456.677,00** złotych - wydatki niekwalifikowalne.

2. Projekt pn. Zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice.

Zadanie, którego planowana wartość wyniesie **1.264.380,00** złotych, będzie realizowane na podstawie podpisanej w dniu 16.09.2014 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umowy. Realizację zadania rozpoczęto w 2014 roku. W planie wydatków na 2015 rok zapisano kwotę w wysokości **870.723,00** złote z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Pozostałą część dofinansuje gmina w kwocie **153.657,00** złotych (wydatki kwalifikowalne) oraz **240.000,00** złotych wydatki niekwalifikowalne.

Opracowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa zapewni stworzenie skutecznych i efektywnych systemów zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracji powyżej 15 tys. RLM, dzięki czemu kompleksowo zostanie rozwiązany problem gospodarki wodno - ściekowej na obszarze Gminy Wilkowice (obszar wiejski).

Szacuje się, iż opracowana dokumentacja projektowa umożliwi wybudowanie ok. 56,27 km sieci kanalizacji sanitarnej do której przyłączonych zostanie ok. 1565 budynków.

Efektom wdrożonego projektu będzie opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej oraz wymaganych prawem pozwoleń w tym także dokumentacji przetargowej i studium wykonalności niezbędnych do wystąpienia z wnioskiem infrastrukturalnym o dofinansowanie inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice.

Opracowanie dokumentacji projektowej a dalej realizacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej przyczynią się do wyposażenia aglomeracji Bielsko-Biała - Komorowice w system kanalizacji sanitarnej spełniającej wymogi dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991r.

3. Projekt pn „Tradycja bez granic – współpraca polsko-słowacka w zakresie pielęgnowania tradycji” – Przebudowa dawnego kina Promyk na Gminny Ośrodek Kultury .

Projekt realizowany jest na podstawie zawartej umowy nr WT.SL.02.02.00-24-160/10-00 z dnia 9.05.2014 roku i stosownych aneksów

Na dokończenie rozpoczętej w 2014 roku inwestycji zaplanowano w budżecie środki w wysokości **439.065,00** złotych z czego **85.000,00** złotych sfinansowane będzie z funduszy Unii Europejskiej, pozostałą część dofinansuje gmina w kwocie **15.000,00** złotych (wydatki kwalifikowalne) oraz **339.065,00** złotych - wydatki niekwalifikowane.

4. Projekt „Budowa dodatkowych elementów do istniejącej ścianki wspinaczkowej w Wilkowicach”

Projekt realizowany będzie na podstawie podpisanej umowy nr 01528-6930/UM1240054/14 z dnia 17.12.2014 roku.

Na wykonanie projektu zaplanowano w budżecie środki w wysokości **29.300,00** złotych z czego **19.045,00** złotych sfinansowane będzie z funduszy Unii Europejskiej, pozostałą część dofinansuje gmina w kwocie **4.762,00** złote (wydatki kwalifikowalne) oraz **5.493,00** złote - wydatki niekwalifikowane.

Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej – pozostałe

Przyjęto, że kontynuowane będą inwestycje rozpoczęte i takie, które mają szczególne znaczenie dla rozwoju Gminy. Pozostałe wieloletnie zadania inwestycyjne to przede wszystkim:

1. Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy.

Zadanie pn. "Budowa niezbędnych elementów sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiających połączenie gminnej sieci kanalizacji z budynkami położonymi w sołectwach Bystra, Mieszna, Wilkowice na terenie Gminy Wilkowice " obejmuje budowę sięgaczy kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg, na terenie Gminy Wilkowice. Rozbudowa elementów sieci

kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice jest konieczna w celu poprawy stanu środowiska, ponieważ inwestycja umożliwi mieszkańcom przyłączenie się do sieci kanalizacji sanitarnej i likwidację zbiorników bezodpływowych. Zadanie to przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców, ochrony środowiska poprzez ochronę wód i gleby. Mając na uwadze prawidłowość realizacji zadania, prace nadzorowane są przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Planowane jest sukcesywne wykonywanie elementów sieci kanalizacji sanitarnej w celu przyłączenia kolejnych budynków. Na inwestycje w tym zakresie zaplanowano **1.154.448,00** złotych.

2. Budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w sołectwie Meszna

Zadanie obejmuje wykonanie Stacji uzdatniania wody w Mesznej na istniejącym ujęciu wody pitnej. W ramach inwestycji wykonane zostaną:

podzespoły dla stacji: pompownia, wodociąg łączący pompownię i SUW, wodociąg pomiędzy SUW a zbiornikami retencyjnymi, budynek Stacji Uzdatniania Wody wraz z instalacjami, zbiorniki retencyjne i inne elementy technologiczne

budowa wodociągu o łącznej długości 485,4 mb w ul. Orczykowej

Zaprojektowano dwa zbiorniki retencyjne o pojemności czynnej 70 m³ (zapotrzebowanie określono na podstawie obecnego i planowanego zużycia).

Inwestycję rozpoczęto w 2014 roku, a jej zakończenie i oddanie do użytkowania zaplanowano na 2015 rok. W planie wydatków zabezpieczono kwotę **530.000,00** złotych.

3. Remont kapitalny ul. Klimczoka w sołectwie Bystra, wraz z chodnikiem dla pieszych

Realizacja inwestycji jest czwartym i ostatnim etapem realizacji przebudowy drogi gminnej. Przebudowa drogi wykonywana jest na odcinku około 670 mb. Zakres prac, które rozpoczęto w 2014 roku, obejmuje wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, przebudowę skrzyżowań, wykonanie zjazdów publicznych i indywidualnych, wykonanie chodników i bezpieczników na całej długości remontowanego odcinka, wykonanie odwodnienia terenu, wykonanie kanalizacji sanitarnej, przebudowa sieci napowietrznej NN oraz sieci teletechnicznej. Realizacja inwestycji ma się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym. W planie wydatków wpisano kwotę **1.100.000,00** złotych, natomiast w następnym 2016 roku zabezpieczono kwotę na wykonanie dokumentacji dalszego odcinka drogi.

4. Budowa chodnika wraz z parkingiem wzdłuż ulicy Handlowej w Mesznej.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, przede wszystkim sołectwa Meszna. Projekt wraz z kosztorysem zlecono do opracowania w 2014 roku. W budżecie na 2015 rok zaplanowano wykonać chodnik za kwotę **45.000,00** złotych, z czego 25.000,00 złotych zostanie sfinansowane środkami pochodzącymi z funduszu sołectkiego. W kolejnych latach planuje się dalszą rozbudowę chodnika wraz z parkingiem przy ul. Handlowej – naprzeciw Domu Kultury „Nad Borami”.

5. Budowa chodnika wraz z parkingiem wzdłuż ulicy Szkolnej w Wilkowicach.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, przede wszystkim sołectwa Wilkowice. Projekt wraz z kosztorysem zlecono do opracowania w 2014 roku. W budżecie na 2015 rok na zadanie to zaplanowano przeznaczyć kwotę **300.000,00** złotych. W kolejnych latach planuje się dalszą jego budowę.

6. Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka w Bystrej.

Celem zadania jest poprawa gospodarki wodnej i zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy. Proce w tym zakresie trwają od kilku lat. Wykonano specjalistyczne badania geodezyjne na potrzeby lokalizacji zbiornika. W 2015 roku będą trwały prace, jednakże nie przewiduje się ponoszenia żadnych wydatków, wstępnie zapisano je w dalszych latach WPF.

7. Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Parkowej w Wilkowicach.

Celem zadania jest dostosowanie budynku na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej a przy jego modernizacji dążenie do ograniczenia zużycia energii cieplnej w oparciu o posiadaną

pokryty zaciągniętą pożyczką w kwocie 271.676,00 złotych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na mocy podpisanej umowy nr 308/2014/252/GW/zw/P w dniu 3.11.2014 roku oraz przedłużeniem realizacji projektu pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w gminie Wilkowice”, na który otrzymano środki w 2014 roku i w związku z ich nie wykorzystaniem wystąpiły wolne środki w kwocie 19.301,00 złotych.

Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych rat kredytów i pożyczek w roku 2015 przeznacza się kwotę **4.472.620,00** złotych, z czego 2.500.000,00 złotych stanowi kwota kredytu planowana do zaciągnięcia w 2014 roku na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej pn. Tradycja bez granic – współpraca polsko-słowacka w zakresie pielęgnowania tradycji” – Przebudowa dawnego kina Promyk na Gminny Ośrodek Kultury (umowa nr WT.SL.02.02.00-24-160/10-00 z dnia 9.05.2014 roku).

Aby sfinansować przypadające na 2015 rok zadłużenie gmina zmuszona będzie zaciągnąć kredyty w wysokości **4.472.620,00** złotych.

Spowoduje to, że planowane zadłużenie gminy, na koniec 2015 roku wyniesie **18.110.809,70** złotych, a tym samym przewidywany wskaźnik zadłużenia gminy wyniesie 43,28%.

Budżety kolejnych lat będą zamykać się nadwyżką, która zostanie przeznaczona na przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek tj.

Rok 2016	-	2.447.560,00 zł
Rok 2017	-	2.527.560,00 zł
Rok 2018	-	2.640.038,70 zł
Rok 2019	-	2.650.000,00 zł
Rok 2020	-	2.648.857,00 zł
Rok 2021	-	2.488.728,00 zł
<u>Rok 2022</u>	-	<u>2.708.066,00 zł</u>
Razem:		18.110.809,70 zł

Przychodów w latach 2016-2022 nie zaplanowano.

Kwota długu

Na koniec 2015 roku dług gminy spowodowany zaciągniętymi pożyczkami i kredytami wyniesie 18.110.809,70 złotych. W związku z planowanymi do zaciągnięcia w 2015 roku kredytami i pożyczkami w wysokości 4.744.296,00 złotych i dokonaniem spłaty w kwocie 4.472.620,00 złotych, zadłużenie gminy na dzień 31.12.2015 roku wzrośnie i wynosić będzie 18.110.809,70 złotych. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wyniesie 43,28%.

Relacja, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych we wszystkich latach dla których sporządzona została Wieloletnia Prognoza Finansowa została zachowana.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bartosz Olma