

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Wilkowice z dnia 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)				58 582 307,00	7 352 085,00	2 250 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				570 350,00	138 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 011 957,00	7 213 377,00	2 250 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 064 039,00	3 837 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				336 110,00	109 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Postawmy na edukację w gminie Wilkowice - Poprawa jakości i dostępności do nowoczesnych form nauczania				296 231,00	71 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	URZĄD GMINY W WILKOWICACH									
1.1.1.2	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				4 209,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1	URZĄD GMINY W WILKOWICACH									
1.1.1.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej - Ochrona powietrza atmosferycznego				35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1	GMINA WILKOWICE									
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 727 929,00	3 727 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Wilkowice - Ochrona środowiska, poprawa jakości życia, zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców gminy				2 442 229,00	2 442 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1	GMINA WILKOWICE									

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	32 735 439,00
0,00	0,00	0,00	138 708,00
5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	32 596 731,00
0,00	0,00	0,00	3 837 357,00

0,00	0,00	0,00	109 428,00
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	3 727 929,00
0,00	0,00	0,00	2 442 229,00

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						
1.1.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2014	2015	1 285 700,00	1 285 700,00	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				54 284 028,00	3 485 448,00	2 250 000,00	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				54 284 028,00	3 485 448,00	2 250 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika wraz z parkingiem wzdłuż ulicy Handlowej w Miesznej - 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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Remont kapitałny ul. Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych - Poprawa warunków komunikacji	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2016	5 720 747,00	1 100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 285 700,00
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	28 868 802,00
0,00	0,00	0,00	0,00
5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	28 868 802,00
0,00	0,00	0,00	345 000,00
0,00	0,00	0,00	600 000,00
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	50 000,00
0,00	0,00	0,00	2 883 354,00

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						
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach - Ograniczenie zużycia energii cieplnej	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2013	2016	1 041 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina PROMYK na GOK - Rozbudowa instytucji kultury, zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2006	2017	320 678,00	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	6 000,00
0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00

WYDZIAŁ
Miejski Zarząd
Kamienicy

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Wilkowice z dnia 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

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2015-2022 został opracowany 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 postanowień projektu 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 projekcie uchwały 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 projektu 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 otrzyma 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 i całkowitego ich rozliczenia.

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

1. Na wykonanie Projektu pn. „ **Budowa infrastruktury okolicy turystycznej 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 **888.845,00** złotych. Pochodzą one będą z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

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 .

W związku z planowanym zakończeniem w 2014 roku projektu na podstawie zawartej umowy nr WT.SL.02.02.00-24-160/10-00 z dnia 9.05.2014 roku z budżetu Unii Europejskiej, gmina powinna otrzymać dotację w wysokości **2.184.000,00** złote.

Razem- planowane dotacje na zadania inwestycyjne z budżetu Unii Europejskiej wyniosą 4.319.415,00 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 periodyczne i wprowadzić takie, które pojawią się w budżecie po oddaniu do użytkowania niektórych obiektów inwestycyjnych.

Przyjęto, że pomimo wprowadzania ograniczeń, wydatki bieżące będą wzrastać o 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 cząstkowych 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 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.

MAJATKOWE

1. Projekt pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilkowice i Meszna 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 Meszna – 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, Gościnnej, 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 **1.285.700,00** złotych, będzie realizowane na podstawie podpisanej w dniu 16.09.2014 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umowy. Zostanie dofinansowane w wysokości **888.845,00** złotych z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Pozostałą część dofinansuje gmina w kwocie **156.855,00** złotych (wydatki kwalifikowalne) oraz **240.000,00** złotych wydatki niekwalifikowalne.

Celem projektu jest zapewnienie 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.

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 Mieszna

Zadanie obejmuje wykonanie Stacji uzdatniania wody w Miesznej 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 sołeckiego. 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 dokumentację. Zadanie zaplanowano wykonać w ciągu dwóch lat. W planie wydatków na 2015 rok przyjęto kwotę **300.000,00** złotych. Oddanie budynku do użytkowania przewidziane zostało na 2016 rok.

8. Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina „Promyk” na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrej.

W przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej wpisano kwotę **50.000,00** złotych, na wydatki związane z dokończeniem prac związanych z przebudową budynku dawnego kina Promyk na potrzeby Ośrodka Kultury w Bystrej po zakończeniu projektu.

9. Rozwój elektronicznych usług Systemu informacji o terenie powiatu bielskiego

Zadanie realizowane wspólnie ze Starostwem powiatu bielskiego ma na celu stworzenie dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków, planów zagospodarowania przestrzennego oraz zasobu nieruchomości gminnych. W 2015 roku planowane jest zakończenie zadania. Zgodnie z umową zabezpieczono środki w wysokości 6.000,00 złotych

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego

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. W 2015 roku będzie to kwota **29.280,00** złotych

Gwarancje i poręczenia.

Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji. Z uwagi na duże zadłużenia gminy nie planuje się ich udzielenia.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

Biorąc pod uwagę wysokość możliwych do pozyskania dochodów – kwota 41.351.656,00 złotych i przyjętych wydatków kwota 41.623.332,00 złote, przewiduje się, że budżet w 2015 roku zamknie się planowanym deficytem w wysokości 271.676,00 złotych

Planowany deficyt budżetowy wystąpi w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w zakresie budowy stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w Mesznej i planuje się że zostanie on pokryty zaciągniętą pożyczką 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.

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 46%.

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
Rok 2022	-	2.708.066,00 zł
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 46,00%.

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

W O W T
Mieczysław Rączka