

UCHWAŁA NR XVI/133/2015

RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 30 grudnia 2015 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2016-2023

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 roku, poz. 1515) 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 2016-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016- 2023 **zgodnie z Załącznikiem Nr 1** do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2023 **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 III/13/2014 Rady Gminy Wilkowice z dnia z dnia 30 grudnia 2014 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2015-2022, z późniejszymi zmianami.

§7

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr Bartosz Olma

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	39 558 580,00	38 732 137,00	13 745 755,00	200 000,00	8 660 912,00	5 510 500,00	11 235 465,00	2 954 391,00	826 443,00	700 850,00	89 593,00
2017	40 822 950,00	40 786 950,00	13 950 000,00	300 000,00	8 500 000,00	5 940 000,00	11 278 370,00	3 378 935,00	36 000,00	0,00	0,00
2018	41 262 377,50	41 226 377,50	14 400 000,00	350 000,00	8 700 000,00	6 140 000,00	11 295 940,00	3 500 000,00	36 000,00	0,00	0,00
2019	41 893 939,00	41 857 939,00	14 600 000,00	450 000,00	9 100 000,00	6 375 000,00	11 318 000,00	3 600 000,00	36 000,00	0,00	0,00
2020	42 527 041,00	42 491 041,00	14 800 000,00	550 000,00	9 400 000,00	6 500 000,00	11 544 200,00	3 700 000,00	36 000,00	0,00	0,00
2021	43 321 732,00	43 285 732,00	14 800 000,00	650 000,00	9 700 000,00	6 825 000,00	11 775 100,00	3 800 000,00	36 000,00	0,00	0,00
2022	44 036 000,00	44 000 000,00	14 800 000,00	750 000,00	9 800 000,00	7 100 000,00	12 000 000,00	3 900 000,00	36 000,00	0,00	0,00
2023	44 443 560,00	44 407 560,00	15 000 000,00	800 000,00	9 900 000,00	7 300 000,00	12 200 000,00	4 100 000,00	36 000,00	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 ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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]									
2016	40 060 900,00	34 528 500,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 532 400,00
2017	37 913 769,00	34 509 807,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	3 403 962,00
2018	38 982 338,80	34 564 321,80	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 418 017,00
2019	38 583 938,90	34 728 488,90	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 855 450,00
2020	40 422 072,00	35 089 625,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	5 332 447,00
2021	40 801 831,00	36 082 034,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 719 797,00
2022	42 236 000,00	36 891 934,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 344 066,00
2023	43 243 560,00	37 500 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	5 743 560,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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]								
2016	-502 320,00	2 909 880,00	0,00	0,00	407 560,00	0,00	2 502 320,00	502 320,00	0,00	0,00
2017	2 909 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 280 038,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 310 000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 104 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 519 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	2 407 560,00	2 407 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 909 181,00	2 909 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 280 038,70	2 280 038,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 310 000,10	3 310 000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 104 969,00	2 104 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 519 901,00	2 519 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	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 pochodowych.

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 zrównoważenia 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	16 124 089,80	0,00	4 203 637,00	4 611 197,00
2017	13 214 908,80	0,00	6 277 143,00	6 277 143,00
2018	10 934 870,10	0,00	6 662 055,70	6 662 055,70
2019	7 624 870,00	0,00	7 129 450,10	7 129 450,10
2020	5 519 901,00	0,00	7 401 416,00	7 401 416,00
2021	3 000 000,00	0,00	7 203 698,00	7 203 698,00
2022	1 200 000,00	0,00	7 108 066,00	7 108 066,00
2023	0,00	0,00	6 907 560,00	6 907 560,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1b) + (2.1.3) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2b) + (5.1) - (5.1.1b)]}{(1) - (5.1.1b)}$		$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1b) + (2.1.3) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2b) - (5.1) + (5.1.1b)]}{(1) - (5.1.1b)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1b)] + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (15.2b)}{(1) - (15.1.1b)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	12,40%	14,99%	15,12%	TAK	TAK
2017	8,16%	8,16%	0,00	8,16%	15,38%	12,94%	13,07%	TAK	TAK
2018	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	16,15%	13,36%	13,49%	TAK	TAK
2019	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	17,02%	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2020	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	17,40%	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2021	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	16,63%	16,86%	16,86%	TAK	TAK
2022	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	16,14%	17,02%	17,02%	TAK	TAK
2023	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	15,54%	16,72%	16,72%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydanki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydanki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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]						
2016	0,00	0,00	17 943 473,00	4 365 286,00	3 612 326,00	157 326,00	3 455 000,00	2 620 000,00	2 857 400,00	55 000,00	
2017	2 909 181,00	2 909 181,00	18 044 830,00	4 176 850,00	2 712 735,25	162 735,25	2 550 000,00	2 200 000,00	1 203 962,00	0,00	
2018	2 280 038,70	2 280 038,70	18 586 170,00	4 302 150,00	2 405 000,00	0,00	2 405 000,00	2 355 000,00	2 063 017,00	0,00	
2019	3 310 000,10	3 310 000,10	19 143 750,00	4 431 220,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	3 240 000,00	615 450,00	0,00	
2020	2 104 969,00	2 104 969,00	19 718 070,00	4 564 150,00	4 225 000,00	0,00	4 225 000,00	4 225 000,00	1 107 447,00	0,00	
2021	2 519 901,00	2 519 901,00	20 309 600,00	4 701 100,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	719 797,00	0,00	
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	20 900 000,00	4 850 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 344 066,00	0,00	
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	21 400 000,00	5 100 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 743 560,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2016	134 326,00	134 326,00	134 326,00	89 593,00	89 593,00	89 593,00	157 326,00	134 326,00	157 326,00
2017	149 456,10	149 456,10	149 456,10	0,00	0,00	0,00	162 735,25	149 456,10	162 735,25
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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	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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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									
2016	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	13 279,15	13 279,15	13 279,15	13 279,15	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
2023	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 samodzielnych 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2023	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
	Spłaty 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:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	2 407 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 487 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 900 038,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 159 301,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 654 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 069 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszenia 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 określającą 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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 dr Bartosz Olma

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 734 270,15	3 612 326,00	2 712 735,25	2 405 000,00	3 250 000,00	4 225 000,00
1.a	- wydatki bieżące				333 861,25	157 326,00	162 735,25	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 400 408,90	3 455 000,00	2 550 000,00	2 405 000,00	3 250 000,00	4 225 000,00
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:				333 861,25	157 326,00	162 735,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				333 861,25	157 326,00	162 735,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	<i>Powiat bielski - partnerstwo, integracja, aktywizacja - Poprawa jakości życia mieszkańców</i>	<i>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICACH</i>	2015	2017	333 861,25	157 326,00	162 735,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				58 400 408,90	3 455 000,00	2 550 000,00	2 405 000,00	3 250 000,00	4 225 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 400 408,90	3 455 000,00	2 550 000,00	2 405 000,00	3 250 000,00	4 225 000,00
1.3.2.1	<i>Budowa boisk trawiastych przy ul. Do Łasku w Wilkowicach - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy</i>	<i>GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</i>	2014	2017	86 200,00	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	28 355 061,25
0,00	0,00	0,00	320 061,25
4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	28 035 000,00
0,00	0,00	0,00	320 061,25

0,00	0,00	0,00	320 061,25
0,00	0,00	0,00	320 061,25

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	0,00
4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	28 035 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00
4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	28 035 000,00
0,00	0,00	0,00	55 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy ul. Handlowej oraz przebudowa odcinka drogi ul. Handlowej i ul. Szkolnej w Miesznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2014	2017	750 000,00	500 000,00	100 000,00	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	2023	44 060 000,00	985 000,00	645 000,00	1 690 000,00	2 580 000,00	3 560 000,00
1.3.2.4	Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych - Poprawa infrastruktury turystycznej	GMINA WILKOWICE	2019	2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	90 000,00
1.3.2.5	Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka - Poprawa gospodarki wodnej, zaopatrzenie mieszkańców w wodę	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2016	356 603,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z budową skoczni do skoku w dal i placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Bystrej przy ul. Klimczoka 68 - Poprawa infrastruktury sportowej	GMINA WILKOWICE	2016	2017	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej oraz oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wilkowice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2017	2020	300 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.8	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynku Urzędu Gminy - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2017	2020	400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.9	Odwodnienie ul. Niecałej, Jagodowej, Wiśniowej, Głogowej i Ornej w Bystrej - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2015	2017	180 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa boisk sportowych wraz z bieżnią i infrastrukturą lekkoatletyczną w Wilkowicach przy ul. Szkolnej - Poprawa bazy sportowej Gminy Wilkowice	GMINA WILKOWICE	2015	2017	794 711,00	480 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont kapitalny ul. Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2018	7 179 044,90	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	750 000,00

4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	21 460 000,00
--------------	--------------	--------------	---------------

0,00	0,00	0,00	100 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	190 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	300 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	300 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	400 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	140 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	780 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	50 000,00
------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.12	Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2016	2020	795 000,00	65 000,00	100 000,00	155 000,00	250 000,00	225 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową stacji uzdatniania wody w Wilkowicach - Poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	GMINA WILKOWICE	2016	2017	880 000,00	410 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przystankowej przy ul. Fałata w Bystrej - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2017	2020	520 000,00	0,00	80 000,00	150 000,00	140 000,00	150 000,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach przy ul. Szkolnej 8 - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2016	2019	170 000,00	80 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2017	2020	320 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	70 000,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach dla potrzeb GOPS - Ograniczenie zużycia energii cieplnej	GMINA WILKOWICE	2013	2017	741 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej przy ul. Przedszkolnej 3 - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2016	2019	125 000,00	80 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenu przy GOK - Poprawa funkcjonalności obiektu	GMINA WILKOWICE	2015	2016	342 850,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	795 000,00
0,00	0,00	0,00	880 000,00
0,00	0,00	0,00	520 000,00
0,00	0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	0,00	320 000,00
0,00	0,00	0,00	650 000,00
0,00	0,00	0,00	125 000,00
0,00	0,00	0,00	50 000,00


PRZEWODNICZĄCY RADY
dr Bartosz Olma

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WILKOWICE NA LATA 2016-2023

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice na lata 2016-2023 została opracowana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku poz. 1515) 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 2016 do 2023 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 2013, 2014, plan na III kwartał 2015 rok oraz przewidywane wykonanie budżetu na koniec 2015 roku.

Na rok 2016 stanowi ona odwzorowanie postanowień 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

Przyjęto dochody zaplanowane w uchwale budżetowej na 2016 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, w których na etapie prognozy również wyodrębniono dochody własne (w tym ze sprzedaży majątku) oraz dotacje pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne.

Dochody bieżące

Dochody własne

Podstawą planowania wpływów do budżetu z dochodów własnych w 2016 roku, było przewidywane ich wykonanie w roku 2015. Zostały również wyszacowane wpływy z podatków od nieruchomości zakładów produkcyjnych, które rozpoczęły działalność w tworzonej na terenie gminy strefy przemysłowej.

Do wyliczenia dochodów z tytułu podatków i opłat przyjęto stawki podatkowe jakie zgodnie z podjętymi uchwałami obowiązywać będą w 2016 roku. Tak więc do wyliczenia dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych zastosowano stawki podatkowe przyjęte uchwałami Nr XV/119/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów oraz zwolnień podatkowych na 2016 rok, Nr XV/120/2015 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2016, Nr XV/122/2015 w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości opłaty targowej na rok 2016 oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, Nr XV/121/2015 w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów na rok 2016, które zostały przyjęte na posiedzeniu Rady Gminy w dniu 25 listopada 2015 roku.

W budżecie nie przewidziano wpływów z opłaty miejscowej, ponieważ zrezygnowano z poboru tej daniny.

Podstawę naliczeń stanowiła ewidencja podatników i złożone przez nich deklaracje podatkowe. Wzrost w stosunku do 2015 roku, związany jest z planowanymi wpływami do budżetu podatku od nieruchomości z uruchomionych w terenie przemysłowym zakładów produkcyjnych oraz wyszacowanym podatkiem od budowli, znajdujących się na stanie ewidencyjnym gminy.

Wzrost dochodów własnych spowodowany jest również wprowadzeniem do budżetu – wyliczonej na podstawie złożonych deklaracji – kwoty, pochodzącej z opłaty mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2016 roku obowiązywać będą stawki na niezmiennym w stosunku do 2015 roku poziomie.

Wzrost dochodów z tego tytułu spowodowany jest prowadzoną na bieżąco weryfikacją złożonych deklaracji oraz zwiększeniem podmiotów deklarujących oddawanie odpadów.

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 2017-2023 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 tworzoną 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 ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku, kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w pełnej wysokości tj. 13.745.755,00 złotych. Obserwuje się, że wpływy z tego źródła są co roku wyższe, dlatego postanowiono zastosować wskaźnik wzrostu na poziomie ok. 2%.

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 ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 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 2016 rok ujęto kwoty wynikające z pisma Nr DBB-3101-29/15 z dnia 19 października 2015 roku otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego oraz decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.286.3.2015 z dnia 21 października 2015 roku .

Jako, że coraz więcej zadań przekazywanych jest do realizacji gminie, przyjęto, że konsekwentnie wzrastać będą środki otrzymywane na ich realizację. Na 2016 rok

wprowadzono kwoty wynikające z pism i decyzji dysponentów przekazujących środki, natomiast od 2017 roku przyjęto wskaźnik wzrostu na poziomie 2% w skali roku.

Środki Unii Europejskiej

Do planu dochodów budżetu Gminy na 2016 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. W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto tylko jedno zadanie, którego rozpoczęcie nastąpiło w 2015 roku, a jego realizacja zakończona zostanie w 2017 roku. W kolejnych latach nie występują dochody bieżące z tego źródła.

Na dzień sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej w ramach wydatków bieżących na konto dochodów Gminy w 2016 roku, wpłynąć powinny środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości **134.326,00** złotych. Dofinansowanie uzyskał Projekt objęty Programem pn. „**Powiat bielski- Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja**” .

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody własne

Źródłem dochodów własnych majątkowych w głównej mierze będą środki, jakie Gmina planuje pozyskać ze sprzedaży składników majątkowych. Do sprzedaży zaplanowano działki wraz z budynkiem przy ul. Wypoczynkowej w Wilkowicach, działki przy ul. Granicznej w Wilkowicach (są to nieruchomości, których gmina, ze względu na zbyt niską oferowaną cenę nie sprzedała w 2015 roku) oraz czterech działek budowlanych przy ul. Do Boru 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...)

Dotacje

Środki Unii Europejskiej.

Wprowadzono do planu dochodów budżetu kwotę w wysokości **89.593,00** złote, będącą ostatnią płatnością wynikającą z harmonogramu płatności do umowy podpisanej w dniu 16.09.2014 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Środki te gmina pozyskała z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 i przeznaczone zostały w 2015 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

WYDATKI BUDŻETU

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki budżetu są odzwierciedleniem kwot zapisanych w uchwale budżetowej na 2016 rok.

Kwotę planowanych wydatków budżetu gminy podzielono na wydatki bieżące i majątkowe. Wszystkie wydatki bieżące zaplanowano na poziome 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 w stosunku do roku poprzedniego o kwoty niezbędne dla zapewnienia ciągłości działań jednostek i realizacji zadań własnych gminy. Dodatkowo, w związku z utworzeniem nowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrej w roku 2016 wydatki bieżące zostały zwiększone o dotację przeznaczoną na realizację zadań. 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.

Do realizacji przyjęto tylko te zadania inwestycyjne, które zostały rozpoczęte w latach poprzednich i ich zakończenie przypada na 2016 rok, te które mają strategiczne znaczenie dla rozwoju gminy oraz te, na które w przyszłości gmina będzie się mogła ubiegać o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

Wydatki na obsługę zadłużenia w latach 2016-2023 zaplanowano na podstawie warunków podpisanych umów i harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Uwzględniono również ewentualne koszty planowanego do zaciągnięcia w 2015 roku kredytu i w 2016 roku pożyczek.

Ze względu na planowane rozchody **2.407.560,00** złotych, wynikające ze spłaty w 2016 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 zostały 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 2016 roku, a których płatności przypadają na 2017 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 2016 roku, a których płatności przypadają na 2017 rok.

Opis przedsięwzięć

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach budżetu Gminy na lata 2016-2023 obejmują

Programy i projekty, lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W tej kategorii przedsięwzięć ujęty został projekt współfinansowany ze środków europejskich generujący wyłącznie wydatki bieżące.

BIEŻĄCE

Na dzień sporządzania dokumentu w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały ujęte wydatki bieżące wynikające z realizacji projektu objętego Programem pn. „**Powiat bielski- Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja**” . Projekt ten współfinansowany będzie środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W 2016 roku wprowadzono do planu budżetu - zgodnie z harmonogramem działania kwotę **134.326,00** złotych tj 85% kosztów pokryje Unia Europejska a pozostałe 15% tj. **23.000,00** złotych, stanowić będzie wkład własny budżetu gminy. Beneficjentami Projektu będzie 12 mieszkańców gminy Wilkowice. Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie kursów kwalifikacyjnych i staży zawodowych oraz na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi zespołu realizującego projekt. Zgodnie z założeniami projektu, objęcie szkoleniami osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i innych pozostających bez zatrudnienia, pozwoli na podniesienie kwalifikacji zawodowych, dzięki czemu wzrośnie ich szansa na podjęcie pracy.

MAJATKOWE

Wszystkie przedsięwzięcia majątkowe realizowane w ramach projektów, które współfinansowane były ze środków Unii Europejskiej, zostaną zakończone w 2015 roku. W związku z tym, że gmina nie posiada żadnych zawartych umów, w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej nie ujęto żadnych przedsięwzięć. Obecnie Gmina przygotowuje dokumentację dotyczące inwestycji, o które ubiegać się będzie o dofinansowanie w chwili naboru wniosków.

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 boisk trawiastych przy ul. Do Łasku w Wilkowicach.

Inwestycja, której realizacja ma na celu poprawę infrastruktury sportowej na terenie gminy prowadzona jest przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. Umieszczona w planie budżetu na 2016 rok kwota jest niewielka – **25.000,00** złotych, gdyż boiska budowane są sposobem gospodarczym, przy wsparciu pracowników Referatu Służb Technicznych oraz poprzez zlecenie wykonania niektórych prac firmom zewnętrznym. Zamierzonym efektem będą boiska, na których prowadzone będą zajęcia sportowe, głównie z dziedziny piłki nożnej.

2. Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy ul. Handlowej oraz przebudowa odcinka drogi ul. Handlowej i ul. Szkolnej w Mesznej.

Rozszerzono zakres zadania inwestycyjnego ujętego w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „**Budowa chodnika wraz z parkingiem wzdłuż ulicy Handlowej w**

Mesznej". Z uwagi na zwiększony zakres prac w budżecie na 2017 rok przewidziano kwotę **100.000,00** złotych, której nie zakładał projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, przede wszystkim sołectwa Meszna. Na podstawie projektu, który wraz z kosztorysem zlecono do opracowania w 2014 rok, w 2015 roku wybudowano chodnik na odcinku od ul. Borowej wzdłuż ul. Handlowej w kierunku MOK-u. W 2016 roku zaplanowano kontynuację inwestycji wprowadzając do budżetu kwotę **500.000,00** złotych, którą przeznaczono na dalszą rozbudowę chodnika wraz z parkingiem przy ul. Handlowej oraz przebudowę odcinka drogi ul. Handlowej i ul. Szkolnej – naprzeciw Meszniańskiego Domu Kultury „Nad Borami”. Inwestycja w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo na drogach zlokalizowanych w tym obszarze, przyczyni się do właściwego odwodnienia tego terenu, spowoduje, że w centrum sołectwa Meszna powstanie parking, który służyć będzie nie tylko mieszkańcom, ale również wykorzystywany będzie przez położony w bliskim sąsiedztwie Zespół Szkolno-Przedszkolny jak również przez Dom Kultury „Nad Borami”. Przyczyni się również do poprawy wizerunku centrum wsi, poprzez uporządkowanie terenu, który obecnie wykorzystywany jest jako skład materiałów budowlanych, do prowadzonych na terenie sołectwa prac remontowych. Przewidziano, że zadanie to zostanie częściowo sfinansowane z kredytu.

3. 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, Meszna, Wilkowice na terenie Gminy Wilkowice " obejmuje budowę sięgaczy kanalizacji sanitarnej, na terenie Gminy Wilkowice. 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 **985.000,00** złotych.

4. Budowa ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych.

Celem zadania jest dążenie do wzrostu atrakcyjności turystycznej Gminy Wilkowice poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej. W 2016 roku w budżecie na tę inwestycję nie przewidziano żadnych wydatków. Prace na rzecz tej inwestycji prowadzone będą bez ponoszenia kosztów. Polegać będą na uzgodnieniach w terenie, opracowaniu koncepcji przebiegu tras. Będą to prace przygotowawcze, dające gminie możliwość ubiegania się o wsparcie inwestycji środkami z zewnątrz. Pierwsze wydatki zaplanowano dopiero na 2019 rok, licząc, że będzie to okres ogłoszenia konkursów unijnych na tego rodzaju przedsięwzięcia.

5. Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka w Bystrej.

Jest to kontynuacja prac rozpoczętych w latach poprzednich. Celem zadania jest poprawa gospodarki wodnej i zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy. Wykonane zostały już specjalistyczne badania geodezyjne na potrzeby lokalizacji zbiornika. W 2016 roku zapisano w budżecie kwotę **190.000,00** złotych konieczną do opracowania koncepcji budowy zbiornika retencyjnego na potrzeby wrysowania go do planu zagospodarowania przestrzennego tego obszaru gminy. Ze względu na koszt inwestycji, przekraczający możliwości finansowe gminy, realizacja dalszych prac inwestycyjnych uzależniona jest od pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych.

6. Modernizacja oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej oraz oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wilkowice.

W 2015 roku opracowany i przyjęty został „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wilkowice” Modernizacja oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej oraz oświetlenia ulicznego, jest jednym z zadań przyjętych w tym dokumencie do realizacji. Gmina widzi konieczność wymiany starych lamp oświetleniowych na bardziej ekonomiczne, jednakże koszt inwestycji jest zbyt wysoki, aby gmina mogła go wykonać wyłącznie ze środków własnych. W 2016 roku nie zaplanowano na to zadanie żadnych środków, zostały ujęte w latach kolejnych tj. od 2017-2020 roku, w wysokości wkładu własnego. Umożliwi to gminie podjęcie starań o pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej, w chwili ogłoszenia naboru wniosków na inwestycje w tym działaniu.

7. Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynku Urzędu Gminy.

Jest to kolejne zadanie ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wilkowice. Na 2016 rok nie zaplanowano na to zadanie żadnych środków, zostały ujęte w latach kolejnych tj. od 2017-2020 roku, tak aby zabezpieczyć wkład własny gminy w realizacji projektu. Umożliwi to gminie podjęcie starań o pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej w chwili ogłoszenia naboru wniosków na inwestycje w tym działaniu. Wprowadzone zostało do budżetu mając na uwadze wzmocnienie działań związanych z ochroną środowiska.

8. Odwodnienie ul. Niecałej, Jagodowej, Wiśniowej, Głogowej i Ornej w Bystrej.

W 2016 roku wpisano do Wieloletniej Prognozy Finansowej środki w wysokości **40.000,00** złotych na odwodnienie ul. Niecałej, Jagodowej, Wiśniowej, Głogowej i Ornej w Bystrej. Prace będą wykonywane na podstawie zleconej do opracowania dokumentacji technicznej. Wykonanie odwodnienia tych ulic gminnych, zabezpieczy posesje mieszkańców przed zalewaniem w czasie intensywnych opadów deszczu. Ze względu na duży zakres inwestycję planuje się zakończyć w 2017 roku.

9. Przebudowa boisk sportowych wraz z bieżnią i infrastrukturą lekkoatletyczną.

Wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016 rok kwotę **480.000,00** złotych, stanowiącą wkład własny gminy w inwestycję i jest konieczna do podjęcia działań o pozyskanie środków zewnętrznych, od których uzależnia się jej wykonanie.

Przebudowa boisk sportowych wraz z bieżnią i infrastrukturą lekkoatletyczną w Wilkowicach przy ul. Szkolnej, będzie prowadzona na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej na potrzeby zadania pn. „ Budowa Orlika Lekkoatletycznego w Wilkowicach przy ul. Szkolnej”, będzie więc jej kontynuacją. Jeżeli starania gminy o pozyskanie wsparcia ze środków zewnętrznych odniosą pozytywny skutek, to inwestycja powinna zostać zakończona w 2017 roku, stąd kwoty zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2016-2017 powinny zabezpieczyć wykonanie inwestycji.

Wybudowane boiska stanowiąc będą uzupełnienie bazy sportowej w bezpośrednim sąsiedztwie hali sportowej, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilkowicach.

10. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z budową skoczni do skoku w dal i placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Bystrej przy ul. Klimczoka 68.

Rozszerzono zakres zadania inwestycyjnego ujętego w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „**Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Bystrej**”.

Zadanie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej, a wykonanie inwestycji rozłożono na lata 2016-2017, planując łączne nakłady finansowe w wysokości 300.000,00 złotych. W roku 2016 zabezpieczono kwotę **200.000,00** złotych na sporządzenie dokumentacji i wykonanie na jej podstawie modernizacji boiska wielofunkcyjnego wraz z budową skoczni do skoku w dal i placu zabaw dla dzieci przy tej szkole. Ostateczne zakończenie zadania zaplanowano w 2017 roku. Celem podjęcia tej inwestycji jest poprawa

warunków nauki w szkole najmłodszych dzieci, jak również rozwinięcie bazy sportowej w tej części gminy.

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

Droga została przebudowana na odcinku około 670 mb. a zakres prac objętych dokumentacją zakończono w 2015 roku. Koniecznym jest podjęcie działań zmierzających do przebudowy odcinka drogi od „Zajazdu pod Źródłem” aż do ujęcia Spółki Wodociągowej. Z uwagi na brak środków w budżecie na 2016 rok, nie zapisano na tą inwestycję żadnych środków. Postanowiono, że prowadzone będą prace geodezyjne, mające na celu regulację stanu prawnego gruntów zajętych pod drogę. Wydatek zaplanowano dopiero w 2018 roku i zostanie on przeznaczony na wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji. Czynnione będą starania o pozyskanie wsparcia finansowego dla tej inwestycji ze źródeł zewnętrznych.

12. Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej.

Gmina zamierza podjąć działania w zakresie rewitalizacji terenów nadbrzeżnych potoku Białka. Planuje się zbudowanie miejsc wypoczynkowych w połączeniu ze ścieżkami przyrodniczo-dydaktycznymi, eksponując a jednocześnie chroniąc różnorodność flory i fauny tych terenów. Zapisana w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwota **65.000,00** złotych stanowi wkład własny gminy, niezbędny do rozpoczęcia inwestycji i podjęcia działań o pozyskanie środków w ramach realizacji projektu kluczowego RPO WSL 2014-2020 pn. „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych Subregionu Południowego.”

Inwestycja ta ze względu na swą rozległość, została zaplanowana na kilka lat, stąd zabezpieczono kwoty na jej realizację aż do 2020 roku. Przyczyni się ona do objęcia ochroną zagrożonych gatunków, zabezpieczy przyległe tereny przed powodzią, a dodatkowo podniesie atrakcyjność turystyczną gminy.

13. Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową stacji uzdatniania wody w Wilkowicach.

Zadanie to wprowadzono do budżetu Wieloletniej Prognozy Finansowej na wniosek Spółki Wodociągowej w Wilkowicach, przy pomocy której gmina realizuje swoje zadania własne w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Realizację inwestycji rozłożono na lata 2016 i 2017, zabezpieczając na ten cel 880.000,00 złotych, z czego na 2016 rok przypada **410.000,00** złotych. Inwestycja ta jest niezbędna w przypadku poboru wody ze zbiornika małej retencji w Wilkowicach, jak również w okresie silnych opadów deszczu, gdyż wówczas woda pobierana do wodociągu wymaga dodatkowego filtrowania i uzdatniania. Na potrzeby realizacji inwestycji Spółka Wodociągowa w Wilkowicach opracowała stosowną dokumentację oraz uzyskała pozwolenie na jej budowę. Gmina czynić będzie starania o sfinansowanie części inwestycji pożyczką ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

14. Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przychodni przy ul. Fałata w Bystrej.

W budżecie gminy na 2016 rok nie zabezpieczone zostały na ten cel żadne środki. Zadanie wpisano do Wieloletniej Prognozy Finansowej, widząc konieczność jego realizacji. Budynek byłej Strażnicy Przychodni przy ul. Fałata w Bystrej, gmina otrzymała od Marszałka woj. Śląskiego z przeznaczeniem na cele kulturalne. Nakłady finansowe na zadanie zostały zapisane od 2017 roku do 2020 roku, w którym to planuje się zakończenie inwestycji. Jednakże przystąpienie do jej rozpoczęcia uzależnione jest od pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych, gdyż kwoty ujęte w WPF stanowią jedynie zabezpieczenie wkładu własnego w inwestycję.

15. Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach przy ul. Szkolnej 8.

Jest to kolejne zadanie, na które gmina zdecydowała się przeznaczyć w budżecie na 2016 rok i lata następne środki finansowe. W 2016 roku w którym postanowiono rozpocząć proces inwestycyjny zapisano kwotę **80.000,00** złotych, a na lata 2017 i 2018 zabezpieczono środki w wysokości wkładu własnego. Również to zadanie gmina planuje wykonać przy wsparciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Czynić będzie również starania o wsparcie środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Na 2016 rok przewidziano środki na sfinansowanie wykonania audytu energetycznego dla budynku szkoły, dokumentu, który warunkuje możliwość ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.

16. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach, przy ul. Wyzwolenia 25.

Budynek, w którym siedzibę ma Urząd Gminy Wilkowicach został wybudowany w latach 70 tych ubiegłego wieku. Wymaga gruntownej termomodernizacji – wymiany źródeł ciepła, ocieplenia stropów i ścian budynku. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, jednakże jego wykonanie – tak jak poprzednich związanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej – również uzależnione jest od pozyskania wsparcia finansowego z budżetu Unii Europejskiej. W 2016 roku nastąpią przygotowania do inwestycji, jednakże nie przewiduje się ponoszenia nakładów finansowych, stąd środki w wysokości wkładu własnego w wysokości 320.000,00 złotych zaplanowano na lata 2017-2019.

17. Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach, dla potrzeb GOPS.

Celem inwestycji jest całkowita modernizacja budynku gminnego przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach w oparciu o posiadaną dokumentację. Zadanie zaplanowano wykonać w ciągu dwóch lat. W planie wydatków na 2016 rok przyjęto kwotę **350.000,00** złotych. Docelowo, w obiekcie tym, znajdzie swą siedzibę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Oddanie budynku do użytkowania przewidziane zostało na 2017 rok, w którym to w Wieloletniej Prognozie Finansowej zabezpieczono 300.000,00 złotych. Wysokość kwot stanowi część planowanych nakładów inwestycyjnych, w wysokości wkładu własnego gminy. Zadanie planuje się wykonać przy wsparciu środków Unii Europejskiej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dzięki inwestycji znacznie zostanie ograniczone zużycie energii cieplnej i elektrycznej.

18. Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej przy ul. Przedszkolnej 3.

Budynek Przedszkola Publicznego w Bystrej to kolejne zadanie, na które gmina zdecydowała się przeznaczyć w budżecie na 2016 rok i lata następne środki finansowe. W 2016 roku, w którym postanowiono rozpocząć proces inwestycyjny zapisano kwotę **80.000,00** złotych, a na lata 2017 i 2018 zabezpieczono środki w wysokości 45.000,00 złotych, które zabezpieczają wkład własny w inwestycję. Również to zadanie gmina planuje wykonać przy wsparciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Czynić będzie również starania o dofinansowanie ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Na 2016 rok przewidziano środki na sfinansowanie wykonania audytu energetycznego dla budynku przedszkola, dokumentu, który warunkuje możliwość ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.

19. Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury „Promyk” w Bystrej.

W przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej wpisano kwotę **50.000,00** złotych, na wydatki związane z dokończeniem prac związanych z zagospodarowaniem budynku wokół

Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrej. W ramach zabezpieczonych środków zaplanowano wykonanie placu zabaw dla dzieci oraz wykonanie plantowania terenu i nasadzenia drzew i krzewów.

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 **39.558.580,00** złotych i przyjętych wydatków kwota **40.060.900,00** złotych, przewiduje się, że budżet w 2016 roku zamknie się planowanym deficytem w wysokości **502.320,00** złotych. Planowany deficyt budżetowy wystąpi w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w zakresie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice oraz budowy stacji uzdatniania wody, osadnika wód popłucznych i bezodpływowego zbiornika podziemnego w Wilkowicach i planuje się że zostanie on pokryty zaciągniętą pożyczką w kwocie 302.320,00 złotych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz kredytem na sfinansowanie zadania „Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy ul. Handlowej oraz przebudowa odcinka drogi ul. Handlowej i ul. Szkolnej w Miesznej” w kwocie 200.000,00 złotych.

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

Rok 2017	-	2.909.181,00 zł
Rok 2018	-	2.280.038,70 zł
Rok 2019	-	3.310.000,10 zł
Rok 2020	-	2.104.969,00 zł
Rok 2021	-	2.519.901,00 zł
Rok 2022	-	1.800.000,00 zł
Rok 2023	-	1.200.000,00 zł
Razem:		16.124.089,80 zł

Przychodów w latach 2017-2023 nie zaplanowano.

Kwota długu

Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych rat kredytów i pożyczek w roku 2016 przeznacza się kwotę **2.407.560,00** złotych,

Aby sfinansować przypadające na 2016 rok zadłużenie gmina zmuszona będzie zaciągnąć kredyty w wysokości **2.000.000,00** złotych, natomiast kwotę 407.560,00 złotych postanowiono uruchomić z nie wykorzystanych wolnych środków jakie wystąpiły na koniec 2014 roku i weszły do budżetu 2015 roku, w którym również nie zostały w pełni uruchomione.

Spowoduje to, że planowane zadłużenie gminy, na koniec 2016 roku wyniesie **16.124.089,80** złotych, a tym samym przewidywany wskaźnik zadłużenia gminy wyniesie 40,76%.

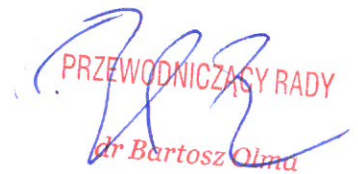
Relacja, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych we wszystkich latach dla których sporządzona została Wieloletnia Prognoza Finansowa została zachowana.

Wszystkie dochody i wydatki bieżące w 2016 roku i w latach następnych zaplanowano na poziomie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania jednostek. Ich wzrost jest niewielki (w granicach 2%) i w pełni realny do wykonania.

Zabezpieczono środki na udzielenie dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na poziomie wynikającym z zawartych umów i porozumień.

Wprowadzono do budżetu środki na zadania o charakterze majątkowym o strategicznym znaczeniu dla rozwoju Gminy, głównie takie, których realizację rozpoczęto w latach ubiegłych i konieczna jest ich kontynuacja, bądź ich zakończenie i przekazanie do użytkowania zaplanowane zostało w 2016 roku. W wydatkach majątkowych ujęto także zadania, na które gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, aby w ten sposób zabezpieczyć wkład własny, w przypadku uzyskania pozytywnej opinii składanych wniosków.

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
dr Bartosz Olma