

UCHWAŁA NR XXX/249/2016

RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 29 GRUDNIA 2016 ROKU

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2017-2035

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 roku, poz. 464 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia

§1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilkowice na lata 2017-2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2035 **zgodnie z Załącznikiem Nr 1** do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2035 **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 600.000,00 złotych na jednostkę.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6

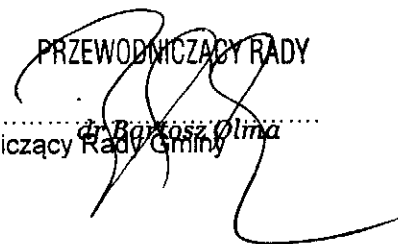
Traci moc uchwała Nr XVI/133/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia z dnia 30 grudnia 2015 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2016-2023, z późniejszymi zmianami.

§7

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

.....
Przewodniczący Rady Gminy



Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr XXX/249/2016
Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wilkowice na lata 2017 – 2035.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice
na lata 2017 – 2035
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań
na lata 2017 – 2035

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

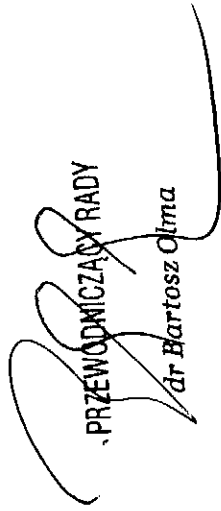
Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	1.1					1.2					1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2				
Docho- dy ogółem*	Docho- dy bieżące*	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe*	ze sprzedaży majątku*	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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]												
Wykonanie 2014	36 428 073,63	34 867 981,15	10 785 316,00	104 456,16	7 354 740,38	4 811 737,16	10 471 592,00	4 044 090,19	1 560 092,48	591 593,57	942 425,57		
Wykonanie 2015	43 714 937,02	36 915 243,11	12 136 224,00	185 587,79	7 856 047,77	5 047 671,52	10 794 592,00	3 988 503,08	6 799 693,91	1 983 808,12	4 776 258,91		
Plan 3 kw. 2016	49 006 010,52	43 967 261,00	13 800 011,00	200 000,00	8 845 351,00	5 572 936,00	11 546 979,00	8 014 331,10	5 038 749,52	677 650,00	4 298 074,52		
Wykonanie 2016	50 139 612,83	45 714 063,31	13 800 011,00	180 000,00	9 141 151,00	5 777 936,00	11 546 979,00	9 424 658,41	4 425 549,52	64 450,00	4 298 074,52		
2017	54 117 425,00	46 732 398,00	15 552 438,00	180 000,00	9 427 626,00	6 143 500,00	11 077 948,00	8 435 253,00	7 385 027,00	1 950 000,00	5 378 827,00		
2018	59 222 804,00	47 721 377,00	15 900 000,00	250 000,00	9 220 000,00	6 253 000,00	11 295 940,00	9 000 000,00	11 501 527,00	0,00	11 465 527,00		
2019	63 451 916,00	48 115 567,00	15 900 000,00	270 000,00	9 320 000,00	6 495 000,00	11 318 000,00	9 000 000,00	15 336 329,00	0,00	15 300 329,00		
2020	64 354 896,00	49 257 536,00	15 900 000,00	270 000,00	9 520 000,00	6 620 000,00	11 544 200,00	9 000 000,00	15 097 360,00	0,00	15 061 360,00		
2021	59 315 834,00	50 304 781,00	15 900 000,00	270 000,00	9 830 000,00	6 955 000,00	11 775 100,00	9 000 000,00	9 011 053,00	0,00	8 975 053,00		
2022	49 686 072,00	49 660 072,00	15 900 000,00	270 000,00	9 870 000,00	7 170 000,00	12 000 000,00	9 000 000,00	36 000,00	0,00	0,00		
2023	54 268 267,00	51 474 215,00	15 900 000,00	300 000,00	12 100 000,00	9 100 000,00	12 200 000,00	9 000 000,00	2 784 052,00	0,00	2 748 052,00		
2024	53 004 440,00	52 964 440,00	15 900 000,00	320 000,00	12 400 000,00	9 320 000,00	12 570 000,00	9 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
2025	54 530 370,00	54 490 370,00	16 232 800,00	350 000,00	12 718 000,00	9 545 600,00	12 947 000,00	9 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
2026	56 120 350,00	56 080 350,00	16 719 800,00	350 000,00	13 046 000,00	9 778 000,00	13 336 000,00	9 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
2027	57 748 760,00	57 708 760,00	17 738 000,00	350 000,00	13 383 000,00	10 017 000,00	13 736 000,00	9 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
2028	59 426 030,00	59 386 030,00	18 270 000,00	350 000,00	13 730 000,00	10 264 000,00	14 148 000,00	9 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
2029	61 153 610,00	61 113 610,00	18 818 000,00	390 000,00	14 088 000,00	10 518 000,00	14 572 000,00	9 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
2030	62 933 020,00	62 893 020,00	19 382 000,00	390 000,00	14 457 000,00	10 779 000,00	15 009 000,00	9 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
2031	64 765 810,00	64 725 810,00	19 964 000,00	420 000,00	14 837 000,00	11 049 000,00	15 460 000,00	9 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
2032	66 653 580,00	66 613 580,00	20 563 000,00	420 000,00	15 228 000,00	11 326 000,00	15 923 000,00	9 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
2033	68 498 000,00	68 458 000,00	21 180 000,00	450 000,00	15 631 000,00	11 612 000,00	16 401 000,00	9 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
2034	69 600 730,00	69 560 730,00	21 815 000,00	450 000,00	16 046 000,00	11 906 000,00	16 893 000,00	9 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
2035	71 663 550,00	71 623 550,00	22 470 000,00	450 000,00	16 473 000,00	12 209 000,00	17 400 000,00	9 000 000,00	40 000,00	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, wymagalący 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.

PRZEWODNICZĄCY RADA
dr Bartosz Olma

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydutki majątkowe	
								2.1.1	2.1.1.1		2.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	39 131 318,95	30 320 814,51	0,00	0,00	0,00	503 116,24	503 116,24	0,00	0,00	8 810 504,44	
Wykonanie 2015	40 798 350,00	31 916 198,09	0,00	0,00	0,00	388 258,26	388 258,26	30 921,23	0,00	8 882 151,91	
Plan 3 kw. 2016	49 508 330,52	40 039 423,52	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	9 468 907,00	
Wykonanie 2016	50 641 932,83	41 687 038,83	0,00	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	8 954 894,00	
2017	58 105 425,00	41 592 035,00	0,00	0,00	0,00	453 218,00	453 218,00	0,00	0,00	16 513 390,00	
2018	65 325 594,00	38 773 170,00	0,00	0,00	0,00	558 850,00	558 850,00	0,00	0,00	26 552 424,00	
2019	72 010 682,00	39 289 382,00	0,00	0,00	0,00	810 893,00	810 893,00	0,00	0,00	32 721 300,00	
2020	73 484 976,00	39 993 944,00	0,00	0,00	0,00	1 094 319,00	1 094 319,00	0,00	0,00	33 491 034,00	
2021	64 288 604,00	41 279 729,00	0,00	0,00	0,00	1 337 695,00	1 337 695,00	0,00	0,00	22 988 875,00	
2022	50 876 164,00	42 245 271,00	0,00	0,00	0,00	1 446 635,00	1 446 635,00	0,00	0,00	8 630 893,00	
2023	50 209 067,36	43 465 507,36	0,00	0,00	0,00	1 431 952,00	1 431 952,00	0,00	0,00	6 743 560,00	
2024	48 904 440,00	44 745 500,00	0,00	0,00	0,00	1 316 388,00	1 316 388,00	0,00	0,00	4 158 940,00	
2025	50 330 370,00	46 063 800,00	0,00	0,00	0,00	1 183 309,00	1 183 309,00	0,00	0,00	4 266 570,00	
2026	52 020 350,00	47 421 700,00	0,00	0,00	0,00	1 052 018,00	1 052 018,00	0,00	0,00	4 598 650,00	
2027	53 548 760,00	48 820 350,00	0,00	0,00	0,00	918 939,00	918 939,00	0,00	0,00	4 728 410,00	
2028	55 336 030,00	50 261 000,00	0,00	0,00	0,00	785 858,00	785 858,00	0,00	0,00	5 075 030,00	
2029	57 053 610,00	51 744 800,00	0,00	0,00	0,00	655 045,00	655 045,00	0,00	0,00	5 308 810,00	
2030	58 333 020,00	53 273 150,00	0,00	0,00	0,00	511 485,00	511 485,00	0,00	0,00	5 059 870,00	
2031	60 566 810,00	54 847 340,00	0,00	0,00	0,00	374 154,00	374 154,00	0,00	0,00	5 718 470,00	
2032	62 553 580,00	56 468 760,00	0,00	0,00	0,00	245 073,00	245 073,00	0,00	0,00	6 084 820,00	
2033	64 498 000,00	58 138 820,00	0,00	0,00	0,00	112 403,00	112 403,00	0,00	0,00	6 359 180,00	
2034	68 290 730,00	59 858 980,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	8 431 750,00	
2035	71 663 550,00	61 630 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 032 800,00	

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


PRZEWODNICZĄCY RADY
dr Bartosz Olma

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu				
				4	4.1	w tym:						4.2	4.3	4.3.1	4.4
						na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^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}													
Wykonanie 2014	-2 703 245,32	7 793 049,21	0,00	0,00	3 690 178,11	1 888 610,11	4 102 871,10	814 635,21	0,00	0,00					
Wykonanie 2015	2 916 587,02	5 481 177,48	0,00	0,00	1 290 200,64	0,00	4 190 976,84	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2016	-502 320,00	3 209 880,00	0,00	0,00	2 707 560,00	0,00	502 320,00	502 320,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	-502 320,00	3 209 880,00	0,00	0,00	2 707 560,00	0,00	502 320,00	502 320,00	0,00	0,00					
2017	-3 988 000,00	6 918 536,00	0,00	0,00	987 290,00	687 290,00	5 931 246,00	3 300 710,00	0,00	0,00					
2018	-6 102 690,00	10 494 373,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10 194 373,70	6 102 690,00	300 000,00	0,00					
2019	-8 558 766,00	12 709 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 709 302,00	8 558 766,00	0,00	0,00					
2020	-9 130 082,00	13 345 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 345 051,00	9 130 082,00	0,00	0,00					
2021	-4 952 770,00	9 328 175,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9 328 175,94	4 952 770,00	0,00	0,00					
2022	-1 180 092,00	4 774 181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774 181,64	1 180 092,00	0,00	0,00					
2023	4 049 199,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	0,00	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 *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o klonym mowa w art. 243 ustawy	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1	z tego:				
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]								
Wykonanie 2014	3 801 568,00	3 801 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	4 667 560,00	4 667 560,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	2 707 560,00	2 407 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		
Wykonanie 2016	2 707 560,00	2 407 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		
2017	2 930 536,00	2 630 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		
2018	4 391 683,70	4 391 683,70	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 150 536,00	4 150 536,00	100 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2020	4 214 969,00	4 214 969,00	950 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
2021	4 375 405,94	4 375 405,94	1 000 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00		
2022	3 594 089,64	3 594 089,64	1 650 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2023	4 049 199,64	4 049 199,64	1 525 110,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00		
2024	4 100 000,00	4 100 000,00	2 700 000,00	0,00	1 525 110,00	0,00	0,00		
2025	4 200 000,00	4 200 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00		
2026	4 100 000,00	4 100 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00		
2027	4 200 000,00	4 200 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00		
2028	4 090 000,00	4 090 000,00	2 590 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00		
2029	4 100 000,00	4 100 000,00	2 500 000,00	0,00	2 590 000,00	0,00	0,00		
2030	4 600 000,00	4 600 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
2031	4 200 000,00	4 600 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
2032	4 100 000,00	4 200 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
2033	4 000 000,00	4 100 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
2034	1 310 000,00	4 000 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00		
2035	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja 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] - [2.2]
Wykonanie 2014	16 505 912,80	0,00	4 547 166,64	8 237 344,75
Wykonanie 2015	16 029 329,64	0,00	4 999 045,02	6 289 245,66
Plan 3 kw. 2016	14 124 089,64	0,00	3 927 837,48	6 635 397,48
Wykonanie 2016	14 124 089,64	0,00	4 027 024,48	6 734 584,48
2017	17 424 799,64	0,00	5 140 363,00	6 127 653,00
2018	23 227 489,64	0,00	8 948 207,00	8 948 207,00
2019	31 786 255,64	0,00	8 826 205,00	8 826 205,00
2020	40 916 337,64	0,00	9 263 592,00	9 263 592,00
2021	45 869 107,64	0,00	9 025 052,00	9 025 052,00
2022	47 049 199,64	0,00	7 414 801,00	7 414 801,00
2023	43 000 000,00	0,00	8 008 707,64	8 008 707,64
2024	38 900 000,00	0,00	8 218 940,00	8 218 940,00
2025	34 700 000,00	0,00	8 426 570,00	8 426 570,00
2026	30 600 000,00	0,00	8 658 650,00	8 658 650,00
2027	26 400 000,00	0,00	8 888 410,00	8 888 410,00
2028	22 310 000,00	0,00	9 125 030,00	9 125 030,00
2029	18 210 000,00	0,00	9 368 810,00	9 368 810,00
2030	13 610 000,00	0,00	9 619 870,00	9 619 870,00
2031	9 410 000,00	0,00	9 878 470,00	9 878 470,00
2032	5 310 000,00	0,00	10 144 820,00	10 144 820,00
2033	1 310 000,00	0,00	10 319 180,00	10 319 180,00
2034	0,00	0,00	9 701 750,00	9 701 750,00
2035	0,00	0,00	9 992 800,00	9 992 800,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 244 ustawy)	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 244 ustawy)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 244 ustawy)	Wskaźnik dochodów powiększonych o dotychczasowe przychody z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 244 ustawy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 244 ustawy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 244 ustawy)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 244 ustawy)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 244 ustawy)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 244 ustawy)
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (f)}{(5.1) + (f)}$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1.1) + (5.1.1) + (f)}{(5.1.1) + (f)}$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1.1) + (5.1.1) + (f)}{(5.1.1) + (f)}$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1.1) + (5.1.1) + (f)}{(5.1.1) + (f)}$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1.1) + (5.1.1) + (f)}{(5.1.1) + (f)}$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1.1) + (5.1.1) + (f)}{(5.1.1) + (f)}$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1.1) + (5.1.1) + (f)}{(5.1.1) + (f)}$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1.1) + (5.1.1) + (f)}{(5.1.1) + (f)}$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1.1) + (5.1.1) + (f)}{(5.1.1) + (f)}$
Wykonanie 2014		11,82%	0,00	11,82%	14,11%	0,00%	0,00%	9,61	9,7	9,71
Wykonanie 2015		11,57%	0,00	6,92%	15,97%	0,00%	0,00%	0,00%	[9,6] - [9,4]	[9,6.1] - [9,4]
Plan 3 kw. 2016		5,93%	0,00	5,93%	9,40%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016		5,68%	0,00	5,68%	8,16%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017		5,70%	0,00	5,60%	13,10%	13,16%	12,75%	TAK	TAK	TAK
2018		8,36%	0,00	7,20%	15,11%	12,82%	12,41%	TAK	TAK	TAK
2019		7,82%	0,00	7,01%	13,91%	12,54%	12,12%	TAK	TAK	TAK
2020		8,25%	0,00	5,69%	14,39%	14,04%	14,04%	TAK	TAK	TAK
2021		9,63%	0,00	6,40%	15,22%	14,47%	14,47%	TAK	TAK	TAK
2022		10,14%	0,00	4,80%	14,92%	14,51%	14,51%	TAK	TAK	TAK
2023		10,10%	0,00	5,45%	14,76%	14,84%	14,84%	TAK	TAK	TAK
2024		10,22%	0,00	3,63%	15,51%	14,97%	14,97%	TAK	TAK	TAK
2025		9,87%	0,00	3,61%	15,45%	15,06%	15,06%	TAK	TAK	TAK
2026		9,18%	0,00	3,24%	15,43%	15,24%	15,24%	TAK	TAK	TAK
2027		8,86%	0,00	3,23%	15,39%	15,46%	15,46%	TAK	TAK	TAK
2028		8,20%	0,00	3,05%	15,36%	15,42%	15,42%	TAK	TAK	TAK
2029		7,78%	0,00	3,04%	15,32%	15,39%	15,39%	TAK	TAK	TAK
2030		8,12%	0,00	3,64%	15,29%	15,36%	15,36%	TAK	TAK	TAK
2031		7,06%	0,00	2,82%	15,25%	15,32%	15,32%	TAK	TAK	TAK
2032		6,52%	0,00	2,51%	15,22%	15,29%	15,29%	TAK	TAK	TAK
2033		6,00%	0,00	1,78%	15,06%	15,25%	15,25%	TAK	TAK	TAK
2034		1,91%	0,00	0,00%	13,84%	15,18%	15,18%	TAK	TAK	TAK
2035		0,00%	0,00	0,00%	13,94%	14,74%	14,74%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji			
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:				11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.3.3				
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾				
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]								
Wykonanie 2014	0,00	0,00	16 441 893,89	3 278 891,08	8 596 495,52	679 478,52	7 917 017,00	7 561 427,00	1 808 615,00	790 780,00			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	17 254 874,60	3 844 971,21	8 461 024,12	175 357,12	8 285 687,00	4 530 285,65	3 651 397,06	700 469,20			
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	18 263 319,20	4 424 946,50	3 683 350,00	223 542,00	3 459 808,00	6 200 513,00	3 106 354,00	237 640,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	18 359 305,20	4 338 946,50	3 443 350,00	223 542,00	3 219 808,00	5 880 900,00	2 836 354,00	237 640,00			
2017	0,00	0,00	19 061 962,00	4 351 191,00	14 387 126,00	223 736,00	14 163 390,00	13 822 390,00	1 641 000,00	1 050 000,00			
2018	0,00	0,00	18 586 170,00	4 502 150,00	25 567 830,00	0,00	25 567 830,00	22 689 405,00	2 363 017,00	0,00			
2019	0,00	0,00	19 143 750,00	4 531 220,00	32 697 864,00	0,00	32 697 864,00	32 005 850,00	715 450,00	0,00			
2020	0,00	0,00	19 718 070,00	4 564 150,00	33 474 532,00	0,00	33 474 532,00	31 983 587,00	1 507 447,00	0,00			
2021	0,00	0,00	20 309 600,00	4 701 100,00	21 256 130,00	0,00	21 256 130,00	21 869 078,00	1 119 797,00	0,00			
2022	0,00	0,00	20 900 000,00	4 850 000,00	8 541 674,00	0,00	8 541 674,00	6 786 827,00	1 844 066,00	0,00			
2023	4 049 199,64	4 049 199,64	21 400 000,00	5 100 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 743 560,00	0,00			
2024	4 100 000,00	4 100 000,00	22 040 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158 940,00	0,00			
2025	4 200 000,00	4 200 000,00	22 700 000,00	5 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 266 570,00	0,00			
2026	4 100 000,00	4 100 000,00	23 380 000,00	5 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 598 650,00	0,00			
2027	4 200 000,00	4 200 000,00	24 080 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 728 410,00	0,00			
2028	4 090 000,00	4 090 000,00	24 800 000,00	5 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 030,00	0,00			
2029	4 100 000,00	4 100 000,00	25 550 000,00	6 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 308 810,00	0,00			
2030	4 600 000,00	4 600 000,00	26 300 000,00	6 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 059 870,00	0,00			
2031	4 200 000,00	4 200 000,00	27 100 000,00	6 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 718 470,00	0,00			
2032	4 100 000,00	4 100 000,00	27 920 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 084 820,00	0,00			
2033	4 000 000,00	4 000 000,00	28 760 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 359 180,00	0,00			
2034	1 310 000,00	1 310 000,00	29 620 000,00	7 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 131 750,00	0,00			
2035	0,00	0,00	30 510 000,00	7 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 032 800,00	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 terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		w tym:		12.3	w tym:	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
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.3.1				
								Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2014	603 619,25	578 160,40	578 160,40	938 364,16	938 364,16	4 472 873,20	4 472 873,20	4 472 873,20	659 739,52	536 316,27	659 739,52
Wykonanie 2015	177 402,74	165 528,79	165 528,79	4 472 873,20	4 472 873,20	4 186 772,00	4 186 772,00	4 186 772,00	145 943,02	113 931,31	145 943,02
Plan 3 kw. 2016	164 645,50	164 645,50	164 645,50	4 186 772,00	4 186 772,00	4 186 772,00	4 186 772,00	4 186 772,00	157 326,00	134 326,00	157 326,00
Wykonanie 2016	164 645,50	164 645,50	164 645,50	4 186 772,00	4 186 772,00	4 186 772,00	4 186 772,00	4 186 772,00	157 326,00	134 326,00	157 326,00
2017	149 457,00	149 457,00	149 457,00	4 375 927,00	4 375 927,00	4 375 927,00	4 375 927,00	4 375 927,00	162 736,00	149 457,00	162 736,00
2018	0,00	0,00	0,00	11 465 527,00	11 465 527,00	11 465 527,00	11 465 527,00	11 465 527,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	15 300 329,00	15 300 329,00	15 300 329,00	15 300 329,00	15 300 329,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	15 061 360,00	15 061 360,00	15 061 360,00	15 061 360,00	15 061 360,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	8 975 053,00	8 975 053,00	8 975 053,00	8 975 053,00	8 975 053,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 748 052,00	2 748 052,00	2 748 052,00	2 748 052,00	2 748 052,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4) W pozycji 12.1.1, 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 wyjącznie 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 powstałych 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	12.4.1					12.4.2	12.5		
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											
Wykonanie 2014	4 189 703,00	3 218 122,00	4 189 703,00	683 884,25	683 884,25	683 884,25	683 884,25	683 884,25	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 334 248,64	2 815 805,43	4 334 248,64	1 032 121,26	1 032 121,26	1 032 121,26	1 032 121,26	1 032 121,26	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 124 490,00	4 375 927,00	9 124 490,00	4 761 842,00	4 761 842,00	4 761 842,00	4 761 842,00	4 761 842,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 712 830,00	11 465 527,00	21 712 830,00	10 247 304,00	10 247 304,00	10 247 304,00	10 247 304,00	10 247 304,00	0,00	0,00	0,00
2019	29 447 864,00	15 300 329,00	29 447 864,00	14 147 533,00	14 147 533,00	14 147 533,00	14 147 533,00	14 147 533,00	0,00	0,00	0,00
2020	31 149 532,00	15 061 360,00	31 149 532,00	18 088 172,00	18 088 172,00	18 088 172,00	18 088 172,00	18 088 172,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 256 130,00	8 975 053,00	17 256 130,00	8 281 078,00	8 281 078,00	8 281 078,00	8 281 078,00	8 281 078,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 241 674,00	2 748 052,00	5 241 674,00	2 493 622,00	2 493 622,00	2 493 622,00	2 493 622,00	2 493 622,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji, w tym: w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp	Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		2 747 710,00	2 747 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		6 215 690,00	6 215 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		8 678 766,00	8 678 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		9 250 082,00	9 250 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		5 082 770,00	5 082 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		1 250 092,00	1 250 092,00	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	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

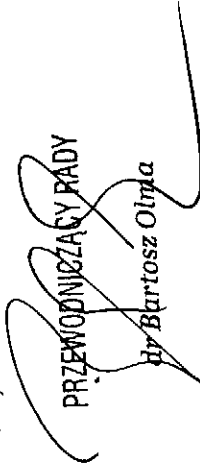
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	w tym:							
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2014	3 801 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	4 667 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	2 407 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 407 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 630 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 078 683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 694 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 119 900,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 200 000,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 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). Automataczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

**Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr XXX/249/2016
Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wilkowice na lata 2017– 2035.**

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych
w latach 2017 – 2035**

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				173 594 344,90	14 387 126,00	25 567 830,00	32 697 864,00	33 474 532,00	21 256 130,00
1.a	- wydatki bieżące				407 862,00	223 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				173 186 482,90	14 163 390,00	25 567 830,00	32 697 864,00	33 474 532,00	21 256 130,00
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:				114 266 382,00	9 287 226,00	21 712 830,00	29 447 864,00	31 149 532,00	17 256 130,00
1.1.1	- wydatki bieżące				333 862,00	162 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Powiat bielski - partnerstwo, integracja, aktywizacja - Poprawa jakości życia mieszkańców	GMINY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICACH	2015	2017	333 862,00	162 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				113 932 520,00	9 124 490,00	21 712 830,00	29 447 864,00	31 149 532,00	17 256 130,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji - Ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2016	2023	113 932 520,00	9 124 490,00	21 712 830,00	29 447 864,00	31 149 532,00	17 256 130,00
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				59 327 962,90	5 099 900,00	3 855 000,00	3 250 000,00	2 325 000,00	4 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				74 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	142 406 010,00
0,00	0,00	0,00	223 736,00
0,00	0,00	0,00	142 182 274,00
0,00	0,00	0,00	114 095 256,00

0,00	0,00	0,00	162 736,00
0,00	0,00	0,00	162 736,00
0,00	0,00	0,00	113 932 520,00
0,00	0,00	0,00	113 932 520,00

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	28 310 754,00
0,00	0,00	0,00	61 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.1	Sporządzenie MPZP w zachodniej części gminy Wilkowice - Zrównoważony rozwój gminy	GMINA WILKOWICE	2016	2017	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części gminy - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2016	2017	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części gminy - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2016	2017	17 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 253 962,90	5 038 900,00	3 855 000,00	3 250 000,00	2 325 000,00	4 000 000,00
1.3.2.1	Adeptacja pomieszczeń nad garażami w budynku OSP Wilkowice - Poprawa warunków funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej	GMINA WILKOWICE	2016	2017	135 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adeptacja pomieszczeń poddasza na lokale użytkowe w budynku OSP Bystra - Poprawa warunków funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej	GMINA WILKOWICE	2016	2017	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	1 050 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Wilkowice - Ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2010	2023	41 485 000,00	670 000,00	1 570 000,00	2 580 000,00	1 660 000,00	4 000 000,00
1.3.2.5	Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych - Poprawa infrastruktury turystycznej	GMINA WILKOWICE	2019	2020	100 000,00	0,00	0,00	10 000,00	90 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka - Poprawa gospodarki wodnej, zaopatrzenie mieszkańców w wodę	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2018	202 103,00	13 900,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Odwodnienie ul. Jagodowej, Wiśniowej, Głogowej i Ormej w Bysstrej - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2016	2017	174 354,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	6 000,00
0,00	0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	28 249 754,00
0,00	0,00	0,00	135 000,00
0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	750 000,00
0,00	0,00	0,00	18 885 000,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	35 500,00
0,00	0,00	0,00	174 354,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.8	Odwodnienie ul. Niecater - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2016	2017	221 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy zbiornika retencyjnego na rzece Białka w Bystrej - Poprawa gospodarki wodnej, zaopatrzenie mieszkańców w wodę	GMINA WILKOWICE	2016	2018	246 000,00	86 100,00	98 400,00	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	2 152 611,00	1 657 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku chlorowni na stację uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wilkowicach - Poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	GMINA WILKOWICE	2016	2017	1 010 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Ogrodowej w sołectwie Bystra - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2016	2017	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2016	2020	745 000,00	100 000,00	155 000,00	250 000,00	225 000,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przystajnej przy ul. Fałata w Bystrej - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2017	2020	520 000,00	80 000,00	150 000,00	140 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach przy ul. Szkolnej 8 - Ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2016	2019	170 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej, ochrona środowiska	GMINA WILKOWICE	2017	2020	965 000,00	195 000,00	300 000,00	270 000,00	200 000,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	221 000,00
0,00	0,00	0,00	246 000,00

0,00	0,00	0,00	2 137 900,00
------	------	------	--------------

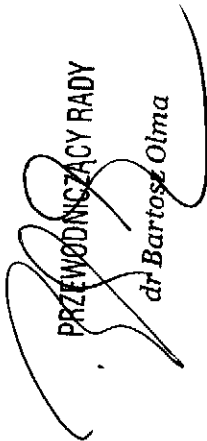
0,00	0,00	0,00	600 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	50 000,00

0,00	0,00	0,00	745 000,00
0,00	0,00	0,00	520 000,00
0,00	0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	0,00	965 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.18	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach dla przezeb GOPS - Ograniczenie zużycia energii cieplnej	GMINA WILKOWICE	2013	2018	791 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej przy ul. Przedszkolnej 3 - Ochroną środowiska	GMINA WILKOWICE	2016	2019	125 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenu przy GOK - Poprawa funkcjonalności obiektu	GMINA WILKOWICE	2015	2017	442 850,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa Posterunku Policji w Wilkowicach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	GMINA WILKOWICE	2017	2018	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa Szkoły w Mesznej - Poprawa warunków oświetlowych	GMINA WILKOWICE	2017	2019	1 060 000,00	60 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	125 000,00
0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	1 060 000,00


PRZEWODNICZĄCY RADY
dr Bartosz Olma

**Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XXX/249/2016
Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wilkowice na lata 2017 – 2035.**

**Objaśnienia przyjętych wartości ujętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata
2017 – 2035**

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY WILKOWICE NA LATA 2017-2035**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice na lata 2017-2035 została opracowana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz.446 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 dokument ten został sporządzony 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 przedstawia budżet na 2017 rok i lata następne – od 2018 do 2035 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 2014, 2015, plan na III kwartał 2016 rok oraz przewidywane wykonanie budżetu na koniec 2016 roku.

Na rok 2017 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 2017 rok. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wyszczególniono dochody bieżące oraz dochody majątkowe. Aby zwiększyć dokładność wyliczeń, dodatkowo w ramach dochodów bieżących przedstawiono dochody bieżące własne - wyszczególniając szacowane wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, z podatków i opłat lokalnych w tym z podatku od nieruchomości, 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 - 46.732.398,00 złotych

Dochody własne - kwota 27.219.197,00złotych

Podstawą planowania wpływów do budżetu z dochodów własnych w 2017 roku, było przewidywane ich wykonanie w roku 2016. Zostały również wyszacowane wpływy z podatków od nieruchomości zakładów produkcyjnych, które rozpoczęły działalność w zlokalizowanych na terenie gminy terenów przemysłowych.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej, przyjęto stawki podatkowe przyjęte na rok 2017 uchwałami Rady Gminy nr XXIX/242/2016, XXIX/242/2016, XXIX/244/2016, XXIX/245/2016 na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2016 roku.

Podstawę naliczeń stanowiła ewidencja podatników i złożone przez nich deklaracje podatkowe. Wzrost w stosunku do 2016 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. Na dzień sporządzania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto stawki obowiązujące w 2016 roku.

Wzrost dochodów z tego tytułu spowodowany jest prowadzoną na bieżąco weryfikacją złożonych deklaracji. Dochody zwiększono w stosunku do kwoty ujętej w projekcie WPF o kwotę 282.500,00 złotych. Podstawą zwiększenia jest złożenie deklaracji podatkowych w miesiącu grudniu przez osoby prawne rozpoczynające w 2017 roku działalność gospodarczą, oraz przez osoby fizyczne, jak również ponownie przeprowadzona analiza obrotu nieruchomościami na terenie gminy i wpływy do budżetu w 2016 roku.

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 2018-2035 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 i prawnych.

Do planu dochodów własnych gminy wprowadzono również zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku, kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w pełnej wysokości tj. **15.552.438,00** złotych. Obserwuje się, że wpływy z tego źródła są co roku wyższe, dlatego postanowiono zastosować wskaźnik wzrostu w 2018 roku na poziomie ok. 2%, w dalszych latach - ze względów ostrożnościowych - kwotę wpisano w wysokości zaplanowanej w 2018 roku.

Subwencje – kwota 11.077.948,00 złotych

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. Na podstawie założeń wdrażanej reformy systemu oświaty, od 2018 roku wzrost dochodów z tego źródła zaplanowano na poziomie 2%. Podstawą przyjęcia takiego wskaźnika wzrostu, jest poziom subwencji oświatowej otrzymywanej w ostatnich latach budżetowych, jakość 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 2017 rok wprowadzono do planu dochodów, zapisaną w załączniku do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku kwotę subwencji ogólnej dla gminy w części oświatowej - **10.672.686,00** złotych i w części wyrównawczej **405.262,00** złote.

Dotacje ze środków krajowych – kwota 8.285.796,00 złotych

Część zadań gmina realizuje za pomocą środków pochodzących z budżetu państwa, z budżetu Unii Europejskiej oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej.

Na zadania zlecone gminie do realizacji ustawami Gmina otrzyma dotacje w wysokości **7.861.176,00** złotych, na zadania własne gminy - w części dotowanej z budżetu państwa środki w wysokości **424.220,00** złotych, natomiast na zadania z zakresu administracji rządowej gmina otrzyma dotację w wysokości **400,00** złotych. Kwoty te wprowadzono do

planu Wieloletniej Prognozy Finansowej na podstawie informacji zawartej w decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.262.3.2016 z dnia 20 października 2016 roku, pisma Nr DBB-3101-18/16 z dnia 18 października 2016 roku otrzymanym z Krajowego Biura Wyborczego.

Jako, że coraz więcej zadań przekazywanych jest do realizacji gminie, przyjęto, że konsekwentnie wzrastać będą środki otrzymywane na ich realizację. Na 2017 rok wprowadzono kwoty wynikające z pism i decyzji dysponentów przekazujących środki. Obserwuje się, że wpływy z tego źródła w ciągu roku wzrastają, dlatego postanowiono w 2018 roku wyszacować kwotę na poziomie 9.000.000,00 złotych, w dalszych latach - ze względów ostrożnościowych - kwotę wpisano w wysokości zaplanowanej w 2018 roku.

Dotacje - środki z budżetu Unii Europejskiej – 149.457,00 złotych

W 2017 roku wprowadzono do planu dochodów dotację w wysokości **149.457,00** złotych, zgodnie z umową nr UDA-RPSL.09.01.06-24-018/F/15-00 z dnia 21.01.2016 roku, na dalszą realizację Projektu pn. „**Powiat bielski - Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja**”. Dotacja pochodzić będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Realizowane jest tylko jedno zadanie, którego rozpoczęcie nastąpiło w 2015 roku, a jego zakończenie nastąpi w 2017 roku. W kolejnych latach nie występują dochody bieżące z tego źródła.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 7.385.027,00 złotych

Dochody własne – 2.006.200,00 złotych

Źródłem dochodów własnych majątkowych w głównej mierze będą środki, jakie Gmina planuje pozyskać ze sprzedaży składników majątkowych. Są to środki, jakie gmina planuje pozyskać ze sprzedaży 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 2016 roku) oraz czterech działek budowlanych na terenie sołectwa Wilkowice w rejonie zbiornika retencyjnego, w rejonie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, przy ul. Rzemieślniczej oraz przy ul. Szkolnej. Kalkulując planowane wpływy do budżetu przyjęto ceny gruntów osiągnęte 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.

W stosunku do dochodów ujętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Podstawą zwiększone zostały o 17.500,00 złotych. Jest to wynikiem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność w miesiącu grudniu 2016 roku i rozłożenie należności z tego tytułu na 10 kolejnych lat.

Dotacje ze środków krajowych – kwota 1.002.900,00 złotych

W ramach dotacji na realizację zadań o charakterze majątkowym wpisano do Wieloletniej Prognozy Finansowej środki jakie Gmina pozyskała na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego na boisko wielofunkcyjne wraz z budową bieżni okrężnej, bieżni prostej i infrastruktury lekkoatletycznej w Wilkowicach”. Na podstawie umowy nr

2016/0048/1462/SubA/DIS/R podpisanej z dnia 10 sierpnia 2016 roku ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej gmina uzyska wsparcie w wysokości 1.002.900,00 złotych.

Dotacje - środki z budżetu Unii Europejskiej – 4.375.927,00 złotych

Wprowadzono również do Wieloletniej Prognozy Finansowej do planu dochodów budżetu kwotę w wysokości 4.375.927,00 złotych. Będzie to I transza na dofinansowanie zadania, realizowanego przez Gminę w latach 2017-2022, która zgodnie z harmonogramem płatności do umowy nr POIS.02./03.00-00-0009/16-00 podpisanej w dniu 22 sierpnia 2016 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, wpłynie na konto dochodów budżetu gminy w 2017 roku. Środki te, przeznaczone na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji, pozyskano z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dochody budżetu Gminy Wilkowice w 2017 roku, wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z zapisami Uchwały Budżetowej w wysokości 54.117.425,00 złotych

WYDATKI BUDŻETU

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki budżetu są odzwierciedleniem kwot zapisanych w Uchwale Budżetowej na 2017 rok i zostały zwiększone w stosunku do projektu o kwotę 300.000,00 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowego zadania o charakterze majątkowym – jednorocznym – pn. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz budową skoczni do skoku w dal oraz infrastrukturą towarzyszącą, przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miesznej.

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 przyjęcie do realizacji zadań inwestycyjnych, mających strategiczne znaczenie dla rozwoju Gminy, 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 pojawiają 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. Zaplanowano waloryzację wynagrodzeń na poziomie ok 3,5% dla pracowników administracyjnych i pracowników obsługi we wszystkich gminnych jednostkach oraz na poziomie 1,3% dla nauczycieli.

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 2017 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 2017-2023 zaplanowano na podstawie warunków podpisanych umów i harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Uwzględniono również ewentualne koszty planowanego do zaciągnięcia w 2017 kredytu i pożyczek.

Ze względu na planowane rozchody **2.630.536,00,00** złotych, wynikające ze spłaty w 2017 roku rat kredytów i pożyczek, na planowaną do udzielenia pożyczkę w wysokości **300.000,00** złotych, oraz planowany poziom zadłużenia gminy na koniec 2016 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 cząstkowych dróg i innych zobowiązań wynikających z rachunków i faktur dotyczących działalności gminy w 2017 roku, a których płatności przypadają na 2018 rok i lata następne.

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 600.000,00 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 2017 roku, a których płatności przypadają na 2018 rok i lata następne.

Wydatki budżetu Gminy Wilkowice w 2017 roku, wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z zapisami Uchwały Budżetowej w wysokości 58.105.425,00 złotych

Opis przedsięwzięć

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach budżetu Gminy na lata 2017-2035 obejmują zadania finansowane wyłącznie ze środków własnych, współfinansowane z dotacji krajowych oraz realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

BIEŻĄCE - 223.736,00 złotych

1. „Powiat bielski- Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja” -

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

W 2017 roku wprowadzono do planu budżetu - zgodnie z harmonogramem działania kwotę **162.736,00** złotych (149.457,00 zł pokryje Unia Europejska a pozostałe 13.279,00 zł 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. Projekt kończy się w 2017 roku.

2. „Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w zachodniej części Gminy” -
3. „Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w centralnej części Gminy”
4. „Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zachodniej części Gminy”

W celu zrównoważonego rozwoju Gminy, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy, kontynuowane będą, rozpoczęte w 2016 roku, prace zmierzające do sporządzenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego w zachodniej części Gminy oraz do wprowadzenia zmian do planu zagospodarowania części wschodniej i zachodniej Gminy Wilkowice, obejmującej również Parki Krajobrazowe Beskidu Małego i Beskidu Śląskiego. Prace zakończone zostaną w 2017 roku, a limit wydatków ustalonych na ich wykonanie w 2017 roku, wynosi łącznie **61.000,00 złotych**.

MAJĄTKOWE – 14.163.390,00 złotych

W przedsięwzięciach majątkowych, realizowanych w ramach projektów, które współfinansowane będą ze środków Unii Europejskiej, wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie, w wyniku którego Gmina przystąpi do budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji. Na podstawie umowy nr POIS.02./03.00-00-0009/16-00, zawartej w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 22 sierpnia 2016 roku, inwestycja będzie realizowana etapami w latach 2017 do 2022 i będzie dofinansowana z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 63,68% kosztów inwestycji. Na wkład własny gminy w realizację zadania zaciągnięta będzie pożyczka w wysokości 28.225.110,00 złotych oraz kredyt w wysokości 5.000.000,00 złotych. Zgodnie z art.243 ust.3a ustawy o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 roku poz.885 z późniejszymi zmianami) dokonano wyłączeń zobowiązań z tytułu spłaty rat pożyczki i kredytów wraz z odsetkami na cały okres ich spłat tj. do 2034 roku.

Zgodnie z wykazem rzeczowo – finansowym na wykonanie prac objętych projektem w 2017 roku zapisano w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwotę **9.124.490,00 złotych**, w tym z budżetu Unii Europejskiej 4.375.927,00 złotych. Dofinansowanie nastąpi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Inwestycja, dzięki której 92% gminy zostanie skanalizowana, w znaczący sposób przyczyni się do poprawy ochrony środowiska na jej terenie.

Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej – pozostałe

Przyjęto, że kontynuowane będą inwestycje rozpoczęte i takie, które mają szczególne znaczenie dla rozwoju Gminy. Pozostałe zadania inwestycyjne wieloletnie kontynuowane, bądź planowane do rozpoczęcia 2017 roku to przede wszystkim:

1. „Adaptacja pomieszczeń nad garażami w budynku OSP Wilkowice”.

Inwestycja, której realizacja ma na celu poprawę warunków funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej, została rozpoczęta w 2016 roku, zleceniem opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Z uwagi na duże zainteresowanie dzieci i młodzieży służbą w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej, niezbędnym staje się pozyskanie dodatkowych pomieszczeń, w których prowadzone będą szkolenia i ćwiczenia sprawnościowe. W palnie Wieloletniej Prognozy Finansowej na etapie jej opracowania, zapisano w 2017 roku kwotę **100.000,00** złotych, mając na uwadze, że decyzja o zabezpieczeniu całej kwoty i latach realizacji przedsięwzięcia, zapadnie po sporządzeniu stosownej dokumentacji.

2. „Adaptacja pomieszczeń poddasza na lokale użytkowe w budynku OSP Bystra”.

Realizacja również tej inwestycji ma na celu poprawę warunków funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej. Podjęcie decyzji o wpisaniu jej do przedsięwzięć, została poprzedzona wnikliwą analizą warunków lokalowych służących działalności statutowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej. Przystąpiono do niej w 2016 roku, zlecając weryfikację będącej w posiadaniu OSP dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Pozyskanie dodatkowych pomieszczeń, w których prowadzone będą szkolenia i ćwiczenia sprawnościowe jest koniecznym ze względu na duże zainteresowanie dzieci i młodzieży służbą w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej. W palnie Wieloletniej Prognozy Finansowej na etapie jej opracowania, zapisano w 2017 roku kwotę **70.000,00** złotych, zabezpieczając środki na dofinansowanie inwestycji z budżetu gminy.

3. „Budowa chodnika wraz z parkingiem wzdłuż ulicy Handlowej w Miesznej”.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, przede wszystkim sołectwa Mieszna. Na podstawie projektu, który wraz z kosztorysem zlecono do opracowania w 2014 roku, w 2015 roku wybudowano chodnik na odcinku od ul. Borowej wzdłuż ul. Handlowej w kierunku MOK-u. W 2016 roku zaplanowano kontynuację inwestycji, w 2016 roku został ogłoszony przetarg na budowę chodnika wraz z parkingiem i przystąpiono do jego realizacji. Inwestycja w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo na drogach zlokalizowanych w tym obszarze, przyczyni się do właściwego odwodnienia tego terenu, spowoduje, że w centrum sołectwa Mieszna 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 sołectwa. Limit wydatków ustalony na tę inwestycję na 2017 rok wynosi **400.000,00** złotych.

4. „Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy”.

Planowana jest sukcesywna rozbudowa elementów sieci kanalizacji sanitarnej. W celu przyłączenia kolejnych budynków zapisano w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwotę **670.000,00** złotych. Pozwoli ona na wykonanie dodatkowych odcinków sieci, budowę nowych sięgaczy do istniejącej sieci kanalizacyjnej. 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 sieci i sięgaczy kanalizacji sanitarnej, na terenie Gminy Wilkowice, poza obszarem aglomeracji, w której budowa infrastruktury służącej odprowadzaniu ścieków realizowana będzie w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Kwota obejmuje również wykupy wybudowanych odcinków sięgaczy od prywatnych inwestorów, które przejdą na majątek Gminy. Zadanie to oprócz poprawy warunków życia mieszkańców, przyczyni się do ochrony środowiska poprzez ochronę wód i gleby. Mając na uwadze prawidłowość realizacji zadania, prace nadzorowane są przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. **„Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka w Bystrej”.**
6. **„Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej budowy 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 2017 roku zapisano w budżecie kwotę **13.900,00** złotych, na okoliczność wykonania dodatkowych ekspertyz lub badań.

W 2016 roku zlecono opracowanie koncepcji budowy zbiornika retencyjnego na potrzeby wrysowania go do planu zagospodarowania przestrzennego tego obszaru gminy, z terminem realizacji do 2018 roku, zabezpieczając na ten cel w 2017 roku – zgodnie z zawartą umową – kwotę **86.100,00** złotych.

Mając na uwadze zabezpieczenie mieszkańców Gminy w wodę oraz ze względu na malejące zasoby wody pitnej, inwestycja jest w pełni uzasadniona. Jednakże z uwagi na jej koszt przekraczający możliwości finansowe gminy, realizacja dalszych prac inwestycyjnych uzależniona jest od pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych.

7. „Odwodnienie ul. Jagodowej, Wiśniowej, Głogowej i Ornej w Bystrej”.

W 2015 roku została zlecona do opracowania dokumentacja techniczna i kosztorysowa planowanej inwestycji. Na jej podstawie postanowiono przystąpić do wykonania odwodnienia ulic znajdujących się na południowym stoku sołectwa Bystra. Wykonane prace zabezpieczą posesje mieszkańców przed zalewaniem w czasie intensywnych opadów deszczu. Ze względu na duży zakres prac, ustalono limit wydatków na 2017 rok na poziomie **150.000,00** złotych.

8. „Odwodnienie ul. Niecałej w Bystrej”.

W 2016 roku przeprowadzono przetarg i przystąpiono do odwodnienia ul. Niecałej w Bystrej. Dzięki tej inwestycji posesje mieszkańców tej ulicy i terenów przyległych również zostaną zabezpieczone przed zalewaniem w czasie intensywnych opadów deszczu. Inwestycję planuje się zakończyć w 2017 roku, w związku z tym ustalono limit wydatków na 2017 rok na poziomie **181.000,00** złotych.

9. „Przebudowa boisk sportowych wraz z bieżnią i infrastrukturą lekkoatletyczną w Wilkowicach, przy ul. Szkolnej”.

Wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2017 rok kwotę **1.657.900,00** złotych, (z czego **1.002.900,00** złotych na podstawie umowy nr **2016/0048/1462/SubA/DIS/R** podpisanej w dniu 10 sierpnia 2016 roku, zostanie sfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) będącą zabezpieczeniem prawidłowego wykonania i rozliczenia rozpoczętej w 2016 roku inwestycji. Dzięki niej zostanie powiększona baza sportowa umożliwiająca aktywne spędzanie wolnego czasu wszystkim mieszkańcom Gminy. Powstanie w Gminie kolejny obiekt sportowy z boiskiem wielofunkcyjnym, bieżnią okrężną, bieżnią prostą i infrastrukturą lekkoatletyczną.

10. „Przebudowa budynku chlorowni na stację uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wilkowicach”.

Zadanie to wprowadzono do budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2016 roku na wniosek Spółki Wodociągowej w Wilkowicach, przy pomocy której gmina realizuje swoje zadania własne w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Realizację inwestycji rozpoczęto w 2016 roku, a jej zakończenie zaplanowano na 2017 rok, zabezpieczając w 2017 roku środki w wysokości **600.000,00** 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. Częściowo inwestycja sfinansowana będzie pożyczką ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

11. „Przebudowa ul. Ogrodowej w Bystrej”.

W 2016 roku został opracowany projekt techniczny przebudowy ul. Ogrodowej w Bystrej. Zadanie to realizowane będzie przy udziale środków pochodzących z funduszu sołectkiego Sołectwa Bystra. Z uwagi na dużą wartość kosztorysową planowanej inwestycji zostanie ona realizowana etapami. W 2017 roku limit wydatków przeznaczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej ustalono na poziomie **100.000,00** złotych. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców oraz wpłynie na bezpieczeństwo użytkowników drogi.

12. „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej”.

Gmina zamierza podjąć działania zmierzające do 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 100.000,00 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. „Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przyszpitalnej przy ul. Fałata w Bystrej”.

W budżecie gminy na 2017 rok zabezpieczona została na ten cel kwota w wysokości **80.000,00** złotych. Zadanie wpisano do Wieloletniej Prognozy Finansowej, widząc konieczność jego realizacji. Budynek byłej Strażnicy Przyszpitalnej 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.

14. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach przy ul. Szkolnej 8”.

Na potrzeby realizacji inwestycji w 2016 roku, zlecono opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie audytu energetycznego dla budynku szkoły, dokumentu, który warunkuje możliwość ubiegania się o dofinansowanie inwestycji. Jest to kolejne zadanie, o charakterze wieloletnim, na które gmina zdecydowała się przeznaczyć w budżecie na 2017 rok i lata następne środki finansowe. W 2017 roku, w którym postanowiono rozpocząć roboty inwestycyjne zapisano kwotę **50.000,00** złotych. Ustalone WPF kwoty limitów, stanowią środki w wysokości wkładu własnego Gminy. Również to zadanie Gmina planuje wykonać przy wsparciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Inwestycja ta pozwoli na poprawę warunków kształcenia w budynku szkoły oraz przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego.

15. „Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach, przy ul. Wyzwolenia 25 wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Budynek, w którym siedzibę ma Urząd Gminy Wilkowicach został wybudowany w latach 70 tych ubiegłego wieku. Wymaga gruntownej przebudowy celem dostosowania go do obecnych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ochrony przeciwpożarowej. Niezbędnym jest wybudowanie windy dla osób niepełnosprawnych. Koniecznym jest wykonanie termomodernizacji budynku – wymiana źródeł ciepła, ocieplenie stropów i ścian budynku. Istotne znaczenie dla podniesienia funkcjonalności obiektu mają być zaplanowane do wybudowania parkingi i miejsca postojowe. 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 ze środków zewnętrznych. W 2016 roku prowadzone były przygotowania do inwestycji, bez ponoszenia nakładów finansowych. Środki w wysokości wkładu własnego w wysokości **195.000,00** złotych zaplanowano w 2017 roku, na wykonanie koncepcji rozbudowy i zagospodarowania terenu wokół budynku oraz na sporządzenie audytu energetycznego. Rozpoczęcie robót inwestycyjnych nastąpi w 2018 roku.

16. „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, a przystąpienie do prac budowlanych zaplanowano na 2016 rok. Jednakże ze względu na przedłużające się procedury, związane z pozyskaniem środków unijnych, w 2016 roku został złożony wniosek konkursowy. Docelowo, w obiekcie tym, znajdzie swą siedzibę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2017 roku na rozpoczęcie prac budowlanych zabezpieczono **350.000,00** złotych. Oddanie budynku do użytkowania przewidziane zostało na 2018 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 polepszone zostaną warunki pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dostępność dla petentów oraz zostanie ograniczone zużycie energii cieplnej i elektrycznej.

17. „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 2017 rok i lata następne środki finansowe. W 2016 roku zostaną zakończone prace projektowo–kosztorysowe. Zlecono wykonanie audytu energetycznego dla budynku przedszkola. Posiadana dokumentacja posłuży do opracowania studium wykonalności, który w 2017 roku zostanie złożony do konkursu o pozyskanie dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. Rozpoczęcie inwestycji nastąpi po pozytywnej opinii i pozyskaniu środków. W budżecie na 2017 rok, zabezpieczono wkład własny Gminy w wysokości **25.000,00** złotych. Gmina czynić będzie również starania, o dofinansowanie ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

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

W przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej wpisano kwotę **100.000,00** złotych, na wydatki związane z dokończeniem prac związanych z zagospodarowaniem budynku wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrej. W ramach zabezpieczonych środków zaplanowano wykonanie prac inwestycyjnych związanych zagospodarowaniem terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” uwzględniające m.in. budowę placu zabaw dla dzieci oraz przygotowanie terenu pod skansen starych zabudowań z terenu Gminy - charakterystycznych dla regionu.

19. „Budowa Posterunku Policji w Wilkowicach”.

W przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej wpisano kwotę **50.000,00** złotych, na dofinansowanie prac zmierzających do wybudowania Posterunku Policji w Wilkowicach. W wyniku przeprowadzonych rozmów, w pełni realnym staje się przywrócenie posterunku Policji na terenie Gminy Wilkowice. Wstępnie ustalona została już lokalizacja dla budowy obiektu. Gmina zapisując w latach 2017-2018 w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwoty na udzielenie wsparcia finansowego dała wyraz pełnego poparcia dla podjętych starań.

20. „Rozbudowa Szkoły w Miesznej ”.

W związku z planowaną reformą oświatową oraz ze względu na konieczność poprawy lokalowych uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miesznej niezbędnym staje się podjęcie działań zmierzających do rozbudowy istniejącego obiektu. Dlatego w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej wpisano na 2017 rok kwotę **60.000,00** złotych, na opracowanie koncepcji rozbudowy oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi w 2018 roku. W rozbudowanym budynku znajdzie swą siedzibę 8 letnia Szkoła Podstawowa, zlikwidowana zostanie nauka na dwie zmiany.

Gwarancje i poręczenia.

Gmina nie planuje udzielenie żadnych poręczeń i gwarancji.

Finansowanie planowanego deficytu w kolejnych latach budżetowych.

Dochody kwota – **54.117.425,00 złotych**, są niższe od wydatków - kwota **58.105.425,00** złotych, w związku z czym, planowany deficyt budżetowy wyniesie **3.988.000,00** złotych. Planowany deficyt budżetowy wystąpi w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji, inwestycji współfinansowanej z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz w związku z rozpoczętą w 2016 roku przebudową budynku chlorowni na stację uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wilkowicach. Planuje się, że zostanie on pokryty pożyczką zaciągniętą w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości **2.247.710,00** złotych i kredytami w wysokości **500.000,00** złotych. W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zostanie zaciągnięta pożyczka w kwocie **553.000,00** złotych. Pozostała część - kwota **687.290,00** złotych pokryta zostanie z niewykorzystanych wolnych środków jakie wystąpiły na koniec 2015 roku, nie zostały w pełni uruchomione w 2016 roku i weszły do budżetu 2017 roku.

W związku z przyjęciem do realizacji zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”, które będzie dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, w kolejnych latach tj. 2018 do 2022 roku w budżecie Gminy wystąpi planowany deficyt budżetowy. Jego wysokość wynika z harmonogramu rzeczowo finansowego, opracowanego na potrzeby prawidłowej i terminowej realizacji inwestycji. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w latach 2018-2022 będzie pożyczka zaciągnięta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz kredyty zaciągnięte w bankach krajowych.

Rok 2018	-	6.102.690,00 zł
Rok 2019	-	8.558.766,00 zł
Rok 2020	-	9.130.082,00 zł
Rok 2021	-	4.952.770,00 zł
Rok 2022	-	1.180.092,00 zł

Na przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek gmina zaciągnie kredyty.

Rok 2018	-	4.091.683,70 zł
Rok 2019	-	4.150.536,00 zł
Rok 2020	-	4.214.969,00 zł
Rok 2021	-	4.375.405,94 zł
Rok 2022	-	3.594.089,64 zł

Od 2023 do 2034 roku budżet gminy wykazuje nadwyżkę, którą w całości przeznacza się na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych rat kredytów i pożyczek

Rok 2023	-	4.049.199,64 zł
Rok 2024	-	4.100.000,00 zł
Rok 2025	-	4.200.000,00 zł
Rok 2026	-	4.100.000,00 zł
Rok 2027	-	4.200.000,00 zł
Rok 2028	-	4.090.000,00 zł
Rok 2029	-	4.100.000,00 zł
Rok 2030	-	4.600.000,00 zł
Rok 2031	-	4.200.000,00 zł
Rok 2032	-	4.100.000,00 zł
Rok 2033	-	4.000.000,00 zł
Rok 2034	-	1.310.000,00 zł

Kwota długu

Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych rat kredytów i pożyczek w roku 2017, przeznacza się kwotę **2.630.536,00** złotych. Przewiduje się również udzielenie pożyczki finansowej w kwocie **300.000,00** złotych, stowarzyszeniom pożytku publicznego na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.

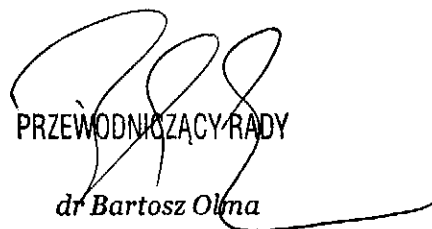
Aby sfinansować planowane na 2017 roku rozchody, Gmina zmuszona będzie zaciągnąć kredyty w wysokości **2.630.536,00** złotych, natomiast kwotę **300.000,00** złotych przeznaczoną na udzielenie pożyczki, uruchomić z niewykorzystanych wolnych środków, jakie wystąpiły na koniec 2015 roku, nie zostały w pełni uruchomione w 2016 roku i weszły do budżetu 2017 roku.

Tak skonstruowany budżet na 2017 rok spowoduje, że planowane zadłużenie gminy, na koniec 2017 roku wyniesie **17.424.799,64** złotych, a tym samym przewidywany wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 32,20%. Eliminując kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej, wskaźnik zadłużenia ukształtuje się na poziomie 27,12% Relacje Gminy wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz.U z 2013 roku poz.885 z późn. zm.) zostają zachowane.

Wszystkie wydatki bieżące zaplanowano na poziomie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania jednostek, zabezpieczono środki na udzielenie dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na poziomie wynikającym z zawartych umów i porozumień.

Wprowadzono do projektu budżetu 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 2017 roku. W wydatkach majątkowych ujęto także

zadania, na które gmina pozyskała dotacje z funduszy celowych, wsparcie z budżetu Unii Europejskiej oraz te na które czyni starania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, aby w ten sposób zabezpieczyć wkład własny w przypadku uzyskania pozytywnej opinii składanych wniosków.


PRZEWODNICZĄCY RADY
dr Bartosz Olma