

UCHWAŁA NR VII/46/2011
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 31 MAJA 2011 ROKU

w sprawie:
wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2011-2021

Na podstawie art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 157, poz. 1240 z późn. zm) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.),

Rada Gminy postanawia:

§1

1. Wieloletnia Prognozę Finansową Gminy Wilkowice na lata 2011-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011- 2021 przyjmuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2021 przyjęć zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Prognoza Kwoty Długu i Spłat Zobowiązań, obejmującą lata 2007- 2021 oraz źródła finansowania deficytu budżetu, bądź przeznaczenia nadwyżki budżetowej przyjmuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bartosz Olma



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY WILKOWICE NA LATA 2011-2021

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok										
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem, z tego:	39 592 824	35 097 880	33 160 053	31 817 128	32 847 184	33 889 274	35 145 933	36 452 291	37 810 438	39 222 559	40 690 934
a	dochody bieżące	29 062 058	29 576 702	29 988 166	31 517 064	32 647 118	33 889 206	35 145 863	36 452 219	37 810 364	39 222 483	40 690 856
b	dochody majątkowe, w tym:	10 530 765	5 521 178	3 171 887	300 064	200 066	68	70	72	74	76	78
	ze sprzedaży majątku	4 003 607	1 500 000	1 500 000	300 000	200 000	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:	25 675 894	25 658 405	26 574 467	27 951 923	28 855 300	29 790 687	30 778 783	31 801 294	32 859 494	33 954 708	35 088 313
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 378 412	13 770 319	14 183 429	14 608 931	15 047 199	15 498 615	15 963 574	16 442 481	16 935 755	17 443 828	17 967 143
b	na funkcjonowanie organów JST	300 802	318 850	337 981	358 260	379 755	402 541	426 693	452 295	479 433	508 198	538 690
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	596 660	39 040	39 040	39 040	19 520	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	13 916 929	9 439 475	6 585 586	3 865 205	3 991 884	4 098 587	4 367 150	4 650 997	4 950 944	5 267 851	5 602 621
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	378 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku	378 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe	14 295 903	9 439 475	6 585 586	3 865 205	3 991 884	4 098 587	4 367 150	4 650 997	4 950 944	5 267 851	5 602 621
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 175 472	4 612 428	2 829 944	2 680 545	2 644 151	3 265 113	3 552 728	3 951 429	4 200 000	4 108 383	341 617
a	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	1 388 579	1 576 743	1 749 972	2 063 909	2 119 401	2 830 000	3 206 613	3 695 647	4 050 000	4 033 383	318 617
b	wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat	108 893	2 080 409	354 185	0	0	0	0	0	0	0	0
c	wydatki bieżące na obsługę długu:	678 000	955 276	725 787	616 636	524 750	435 113	346 115	255 782	150 000	75 000	23 000
8	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Pozostające środki na wydatki majątkowe	12 120 431	4 827 047	3 755 642	1 184 660	1 347 733	833 474	814 422	699 568	750 944	1 159 468	5 261 004

10	Wydatki majątkowe, w tym:	18 405 307	9 132 693	6 098 747	2 435 548	3 984 117	833 474	814 422	699 568	750 944	1 159 468	4 044 091
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	17 990 307	8 159 074	5 618 747	2 225 547	3 684 116	689 025	700 000	570 000	600 000	1 000 000	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	6 284 876	4 305 645	2 343 104	1 250 888	2 636 384	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	1 216 913
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	17 542 858	18 191 351	18 430 298	17 617 277	18 134 260	15 304 260	12 097 647	8 402 000	4 352 000	318 617	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	2 434 594	354 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp				0	0	0	0	0	0	0	0
15	Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań	5,36	7,21	7,47	8,42	8,05	9,63	10,11	10,84	11,11	10,47	0,84
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 ufp	12,98	12,66	12,87	14,10	11,85	11,13	10,53	10,94	11,44	12,07	12,66
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo

Kontrola wyd. bież. do doch. bież.	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo
Kontrola zapl. przych. z kred.,poż. i obl.	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo
Nadwyżka/ Deficyt Budżetu (za dany rok / skumulowany)	-5166377,79 / -10684505,37	648493,5600000 / 02 / -11332998,93	238947,75999999 / 8 / -11571946,69	813021 / -516983 / 10758925,69	11275908,69	2830000 / -8445908,69	3206613 / -5239295,69	3695647 / -1543648,69	4050000 / 2506351,31	4033383 / 6539734,31	5602543 / 0
Spełnienie warunku z art. 170 ust. 1 sufp	Prawidłowo 38,16	Prawidłowo 50,82	Prawidłowo 55,58	Prawidłowo 55,37	Prawidłowo 55,21	Prawidłowo 45,16	Prawidłowo 34,42	Prawidłowo 23,05	Prawidłowo 11,51	Prawidłowo 0,81	Prawidłowo 0
Wynik Budżetu	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	1 216 913

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok										
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem, z tego:	39 592 824	35 097 880	33 160 053	31 817 128	32 847 184	33 889 274	35 145 933	36 452 291	37 810 438	39 222 559	40 690 934
a	dochody bieżące	29 062 058	29 576 702	29 988 166	31 517 064	32 647 118	33 889 206	35 145 863	36 452 219	37 810 364	39 222 483	40 690 856
	dochody bieżące ustalone w analizie	29 062 058	29 576 702	29 988 166	31 517 064	32 647 118	33 889 206	35 145 863	36 452 219	37 810 364	39 222 483	40 690 856
b	dochody majątkowe, w tym:	10 530 765	5 521 178	3 171 887	300 064	200 066	68	70	72	74	76	78
	ze sprzedaży majątku	4 003 607	1 500 000	1 500 000	300 000	200 000	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:	25 675 894	25 658 405	26 574 467	27 951 923	28 855 300	29 790 687	30 778 783	31 801 294	32 859 494	33 954 708	35 088 313
	Suma wyodrębnionych wydatków bieżących, łącznie z analizą	25 675 894	25 658 405	26 574 467	27 951 923	28 855 300	29 790 687	30 778 783	31 801 294	32 859 494	33 954 708	35 088 313
	wydatki bieżące ustalone w analizie	11 344 021	11 708 066	12 202 559	13 145 547	13 620 672	14 114 088	14 626 546	15 158 830	15 711 757	16 286 180	16 982 988
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 378 412	13 770 319	14 183 429	14 608 931	15 047 199	15 498 615	15 963 574	16 442 481	16 935 755	17 443 828	17 967 143
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	300 802	318 850	337 981	358 260	379 755	402 541	426 693	452 295	479 433	508 198	538 690
b.1	wynagrodzenia organów JST	167 802	177 870	188 542	199 855	211 846	224 557	238 030	252 312	267 451	283 498	300 508
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	596 660	39 040	39 040	39 040	19 520	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	13 916 929	9 439 475	6 585 586	3 865 205	3 991 884	4 098 587	4 367 150	4 650 997	4 950 944	5 267 851	5 602 621
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	378 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	378 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu											
6	Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe	14 295 903	9 439 475	6 585 586	3 865 205	3 991 884	4 098 587	4 367 150	4 650 997	4 950 944	5 267 851	5 602 621

a	Prognozowane środki na spłatę długu i wydatki majątkowe po zaangażowaniu nadwyżki + wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	14 295 903	9 439 475	6 585 586	3 865 205	3 991 884	4 098 587	4 367 150	4 650 997	4 950 944	5 267 851	5 602 621
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 175 472	4 612 428	2 829 944	2 680 545	2 644 151	3 265 113	3 552 728	3 951 429	4 200 000	4 108 383	341 617
a	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	1 388 579	1 576 743	1 749 972	2 063 909	2 119 401	2 830 000	3 206 613	3 695 647	4 050 000	4 033 383	318 617
b	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat	108 893	2 080 409	354 185								
c	wydatki bieżące na obsługę długu:	678 000	955 276	725 787	616 636	524 750	435 113	346 115	255 782	150 000	75 000	23 000
8	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu											
9	Pozostające środki na wydatki majątkowe	12 120 431	4 827 047	3 755 642	1 184 660	1 347 733	833 474	814 422	699 568	750 944	1 159 468	5 261 004
a	Pozostające środki na wydatki majątkowe po zaangażowaniu nadwyżki + wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	12 120 431	4 827 047	3 755 642	1 184 660	1 347 733	833 474	814 422	699 568	750 944	1 159 468	5 261 004
10	Wydatki majątkowe, w tym:	18 405 307	9 132 693	6 098 747	2 435 548	3 984 117	833 474	814 422	699 568	750 944	1 159 468	4 044 091
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	17 990 307	8 159 074	5 618 747	2 225 547	3 684 116	689 025	700 000	570 000	600 000	1 000 000	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	6 284 876	4 305 645	2 343 104	1 250 888	2 636 384						
12	Wynik budżetu po zaangażowaniu nadwyżki + wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego + zaangażowaniu zaplanowanych przychodów	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	1 216 913
a	Ile nadwyżki z lat poprzednich + wolnych środków nie wykorzystano w przychodach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Ile pozostało środków na wydatki majątkowe po zaplanowaniu przychodów z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	1 216 913
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	17 542 858	18 191 351	18 430 298	17 617 277	18 134 260	15 304 260	12 097 647	8 402 000	4 352 000	318 617	
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	2 434 594	354 185									
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok											

14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JSt przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp											
15	Prognozowany wskaźnik spłat z art. 243 ufp	5,36	7,21	7,47	8,42	8,05	9,63	10,11	10,84	11,11	10,47	0,84
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 ufp	12,98	12,66	12,87	14,10	11,85	11,13	10,53	10,94	11,44	12,07	12,66

PRZEWOZNICZĄCY RADY

 Bartosz Olma

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

Tabela I Wykonane dochody i wydatki

Wyszczególnienie / Rok	Wykonanie z RB-27s i RB-28s		koniec roku
	na koniec roku	na koniec roku	
	2008	2009	2010
Dochody budżetu ogółem	25 776 194	27 852 433	30 842 021
Dochody bieżące	24 706 590	26 200 090	27 337 404
Dochody ze sprzedaży majątku	366 556	770 637	563 371
Wydatki bieżące	20 456 466	23 601 575	25 144 633

Tabela II Wynik budżetu roku 2009

Wyszczególnienie / Rok	2009
Skumulowana nadwyżka/ deficyt na koniec roku budżetowego.	0
Wolne środki na koniec roku budżetowego.	745 032
Zadłużenie z tytułu: kredytów, pożyczek i obligacji na koniec roku budżetowego.	7 603 385

Tabela III Wykonanie budżetu w roku 2010

Wyszczególnienie / Rok	2 010
Wykonanie dochodów ogółem na koniec roku budżetowego.	30 842 021
Wykonanie wydatków ogółem na koniec roku budżetowego.	36 360 148
Wykonanie przychodów z kredytów, pożyczek i obligacji na koniec roku budżet.	6 652 235
Wykonanie spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji na koniec roku budżetowego.	1 500 165
Wykonanie innych przychodów	745 032
Wykonanie innych rozchodów	
Wynik budżetu	378 974

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bartosz Olma

Zbiorcze informacje o przyjętych przedsięwzięciach w poszczególnych tabelach dla rodzajów przedsięwzięć

Łączne kwoty w rodzajach przedsięwzięć

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	76 310 746	18 586 967	8 198 114	5 657 787	2 264 587	3 703 636	689 025	700 000	570 000	600 000	1 000 000	0	42 026 116
wydatki bieżące	836 833	596 660	39 040	39 040	39 040	19 520	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	75 473 913	17 990 307	8 159 074	5 618 747	2 225 547	3 684 116	689 025	700 000	570 000	600 000	1 000 000	0	
1. Programy, projekty lub zadania (razem):	76 310 746	18 586 967	8 198 114	5 657 787	2 264 587	3 703 636	689 025	700 000	570 000	600 000	1 000 000	0	41 970 116
wydatki bieżące (razem)	836 833	596 660	39 040	39 040	39 040	19 520	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe (razem)	75 473 913	17 990 307	8 159 074	5 618 747	2 225 547	3 684 116	689 025	700 000	570 000	600 000	1 000 000	0	
a. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp razem (UE)	17 171 787	12 114 579	3 645 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 759 964
wydatki bieżące	651 393	557 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	16 520 394	11 556 959	3 645 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego razem (UPPP)	185 440	39 040	39 040	39 040	39 040	19 520	0	0	0	0	0	0	175 680
wydatki bieżące	185 440	39 040	39 040	39 040	39 040	19 520	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c. projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b razem (Programy pozostałe)	58 953 519	6 433 348	4 513 689	5 618 747	2 225 547	3 684 116	689 025	700 000	570 000	600 000	1 000 000	0	26 034 472
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	58 953 519	6 433 348	4 513 689	5 618 747	2 225 547	3 684 116	689 025	700 000	570 000	600 000	1 000 000	0	
2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok razem (Umowy przekr. Rok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (Gwarancje i poręczenia)	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 000
niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bartosz Olma

Wykaz programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań		
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021	
1	Nazwa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilkowice, Bystra i Meszna, na terenie gminy Wilkowice. Cel: Ochrony środowiska, ochrona wód i gleby. Poprawa jakości życia mieszkańców	010-01010	Urząd Gminy w Wilkowicach	2010-2012	bieżące	środ. włas. bież.													4 507 549	
					0	środ. UE bież.														
						bud. państ. bież.														
					majątkowe	bud. państ. maj.	330 255	693 469	433 418											
					5 175 484	środ. włas. maj.	337 680	2 080 409	1 300 253											
	Ogółem	środ. inne bież.																		
		środ. inne maj.																		
		łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		łącznie majątkowe	667 935	2 773 878	1 733 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Nazwa: Przebudowa drogi gminnej ul. Rolnicza w miejscowości Wilkowice Cel: Poprawa stanu technicznego i rozbudowa dróg publicznych i chodników. Poprawa bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego	600-60016	Urząd Gminy w Wilkowicach	2009-2012	bieżące	środ. włas. bież.													6 032 211	
					0	środ. UE bież.														
						bud. państ. bież.														
					majątkowe	bud. państ. maj.														
					6 049 291	środ. włas. maj.	9 596	3 001 784	387 112											
	Ogółem	środ. UE maj.	7 484	2 341 370	301 944															
		środ. inne bież.																		
		środ. inne maj.																		
		łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		łącznie majątkowe	17 080	5 343 155	689 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	Nazwa: Poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej na terenie powiatu bielskiego i żywieckiego Cel: Poprawa infrastruktury turystycznej i okolo turystycznej. Wzrost aktywności fizycznej i sportowej mieszkańców	630-63003	Urząd Gminy w Wilkowicach	2010-2011	bieżące	środ. włas. bież.	1 998	164 263											164 263	
					166 261	środ. UE bież.														
						bud. państ. bież.														
					majątkowe	bud. państ. maj.														
					0	środ. włas. maj.														
	Ogółem	środ. UE maj.																		
		środ. inne bież.																		
		środ. inne maj.																		
		łącznie bieżące	1 998	164 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	Nazwa: Na szlaku harnasia Rogacza Cel: Poprawa infrastruktury turystycznej i okolo turystycznej. Wzrost aktywności fizycznej i sportowej mieszkańców	630-63003	Urząd Gminy w Wilkowicach	2010-2011	bieżące	środ. włas. bież.	1 997	839											20 089	
					60 014	środ. UE bież.	33 936	17 076												
						bud. państ. bież.	3 993	2 175												
					majątkowe	bud. państ. maj.														
					0	środ. włas. maj.														
	Ogółem	środ. UE maj.																		
		środ. inne bież.																		
		środ. inne maj.																		
		łącznie bieżące	39 925	20 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	Nazwa: Lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Wilkowice Cel: Rozwój edukacji publicznej. Wzrost potencjału intelektualnego i jakości życia mieszkańców	801-80101	Urząd Gminy w Wilkowicach	2010-2011	bieżące	środ. włas. bież.													125 640	
					164 108	środ. UE bież.	32 698	106 794												
						bud. państ. bież.	5 770	18 848												
					majątkowe	bud. państ. maj.														
					0	środ. włas. maj.														
	Ogółem	środ. UE maj.																		
		środ. inne bież.																		
		środ. inne maj.																		
		łącznie bieżące	38 468	125 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Wykaz programów, projektów lub zadań realizowanych na podstawie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań		
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020	2021
1	Nazwa: Utrzymanie obiektu skoczni narciarskiej w Bystrej przy ul. Ochota	926-92601	Urząd Gminy w Wilkowicach	2010-2015	bieżące	środ. włas. bież.	9 760	39 040	39 040	39 040	39 040	19 520							175 680
					185 440	środ. UE bież.													
						bud. państ. bież.													
	majątkowe				bud. państ. maj.														
	0				środ. włas. maj.														
					środ. UE maj.														
	Cel: Poprawa infrastruktury sportowej, turystycznej i okolicy turystycznej. Wzrost aktywności fizycznej i sportowej mieszkańców				Ogółem	łącznie bieżące	9 760	39 040	39 040	39 040	39 040	19 520	0	0	0	0	0	0	
					185 440	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bartosz Olma

Wykaz programów, projektów lub zadań przyjętych do realizacji a nie zaliczonych do innych rodzajów

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań				
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020	2021		
1	Nazwa: Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Wilkowice. Cel: Działania na rzecz poprawy ochrony środowiska - ochrona wód i gleby, Poprawa jakości życia mieszkańców	010-01010	Urząd Gminy w Wilkowicach	1995-2025	bieżące	środ. włas. bież.													5 939 077		
						bud. państ. bież.															
						środ. inne bież.															
					majątkowe	bud. państ. maj.															
						środ. włas. maj.	23 573 317	1 310 254	421 388	828 747	335 547	304 116	339 025	500 000	300 000	600 000	1 000 000	0			
	środ. inne maj.																				
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		łącznie majątkowe	23 573 317	1 310 254	421 388	828 747	335 547	304 116	339 025	500 000	300 000	600 000	1 000 000	0							
2	Nazwa: Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Klimczoka w sołectwie Bystra Cel: Działania na rzecz poprawy ochrony środowiska - ochrona wód i gleby, Poprawa jakości życia mieszkańców	010-01010	Urząd Gminy w Wilkowicach	1995-2025	bieżące	środ. włas. bież.													150 000		
						bud. państ. bież.															
						środ. inne bież.															
					majątkowe	bud. państ. maj.															
						środ. włas. maj.	150 000	150 000													
	środ. inne maj.																				
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		łącznie majątkowe	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	Nazwa: Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka Cel: Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy. Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	010-01010	Urząd Gminy w Wilkowicach	2007-2013	bieżące	środ. włas. bież.													350 000		
						bud. państ. bież.															
						środ. inne bież.															
					majątkowe	bud. państ. maj.															
						środ. włas. maj.	506 523	50 000	300 000												
	środ. inne maj.																				
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		łącznie majątkowe	506 523	50 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	Nazwa: Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Meszna Cel: Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy. Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	010-01010	Urząd Gminy w Wilkowicach		bieżące	środ. włas. bież.													950 000		
						bud. państ. bież.															
						środ. inne bież.															
					majątkowe	bud. państ. maj.															
						środ. włas. maj.	3 324 120	500 000	300 000			150 000									
	środ. inne maj.																				
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		łącznie majątkowe	3 324 120	500 000	300 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	Nazwa: Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka Cel: Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy. Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	010-01010	Urząd Gminy w Wilkowicach		bieżące	środ. włas. bież.													100 000		
						bud. państ. bież.															
						środ. inne bież.															
					majątkowe	bud. państ. maj.															
						środ. włas. maj.	373 211	50 000	50 000												
	środ. inne maj.																				
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		łącznie majątkowe	373 211	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	Nazwa: Budowa sieci wodociągowej do budynków przy ul. Fałata w sołectwie Bystra Cel: Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy. Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	010-01010	Urząd Gminy w Wilkowicach		bieżące	środ. włas. bież.													60 000		
						bud. państ. bież.															
						środ. inne bież.															
					majątkowe	bud. państ. maj.															
						środ. włas. maj.	60 000	60 000													
	środ. inne maj.																				
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		łącznie majątkowe	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań						
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021					
1	Gmina oprócz umów na dostawę mediów (woda, gaz, energia elektryczna, ścieki, usługi telefoniczne, pocztowe) nie ma zawartych umów mających charakter przedsięwzięć wiloletnich				bieżące	środ. włas. bież.																		
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
							majątkowe	środ. inne bież.																
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							Ogółem	środ. włas. maj.																
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	środ. inne maj.																							
	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bartosz Olma

Wykaz gwarancji i poręczeń udzielanych przez jednostkę

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Okres realizacji	Spłacone dotychczas przez:		Łączne potencjalne spłaty	Potencjalne spłaty gwarancji i poręczeń w poszczególnych latach										Limit zobowiązań	
				poręczonego	JST		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021
1	Budowa skoczni narciarskiej w Bystrej	926-92601	30.06.2011			56 000	56 000											56 000
						0												

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bartosz Olma

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ GMINY WILKOWICE NA LATA 2007-2021

	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Plan na 31.12.2021 r.
Dochody ogółem, z tego:	24 114 395	25 776 194	27 852 433	30 842 021	39 592 824	35 097 880	33 160 053	31 817 128	32 847 184	33 889 274	35 145 933	36 452 291	37 810 438	39 222 559	40 690 934
1. Dochody bieżące	21 869 998	24 706 590	26 200 090	27 337 404	29 062 059	29 576 702	29 988 166	31 517 064	32 647 118	33 889 206	35 145 863	36 452 219	37 810 364	39 222 483	40 690 856
1.1. dochody własne razem z udziałami podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 242 441	13 932 906	13 896 497	14 383 564	16 209 950	16 763 884	16 593 530	17 513 284	18 005 556	18 579 843	19 137 238	19 711 355	20 302 696	20 911 777	21 539 130
1.2. subwencja z budżetu państwa	6 383 926	7 672 283	8 200 866	8 649 881	9 401 567	9 871 645	10 365 228	10 883 489	11 427 663	11 999 047	12 598 999	13 228 949	13 890 396	14 584 916	15 314 162
1.3. dotacje celowe na zadania bieżące	3 243 631	3 058 132	3 037 970	3 502 434	2 923 449	2 941 173	3 029 408	3 120 291	3 213 899	3 310 316	3 409 626	3 511 915	3 617 272	3 725 790	3 837 564
1.4. środki unijne i inne zagraniczne	0	43 269	1 064 737	801 525	527 093										
2. Dochody majątkowe	2 244 397	1 069 604	1 652 343	3 504 617	10 530 765	5 521 178	3 171 887	300 064	200 068	68	70	72	74	76	78
2.1. Dochody z majątku w tym:	249 401	366 604	770 688	563 371	4 003 660	1 500 060	1 500 062	300 064	200 066	68	70	72	74	76	78
2.1.1. Dochody ze sprzedaży majątku	249 354	366 556	770 637	563 319	4 003 607	1 500 000	1 500 000	300 000	200 000	0	0	0	0	0	0
2.2. dotacje na inwestycje	1 994 996	703 000	430 287	2 336 095	1 809 560										
2.3. środki unijne i inne zagraniczne	0	0	451 368	605 151	4 717 545	4 021 118	1 671 825								
Wydatki ogółem, z tego:	26 474 131	25 273 837	30 096 143	36 360 148	44 759 200	35 746 374	33 399 001	31 004 107	33 364 167	31 059 274	31 939 320	32 756 644	33 760 438	35 189 176	39 155 404
1. Wydatki bieżące	17 338 141	20 456 467	23 601 575	25 144 633	26 353 893	26 613 681	27 300 254	28 568 559	29 380 050	30 225 800	31 124 898	32 057 076	33 009 494	34 029 708	35 111 313
2. Wydatki majątkowe	9 135 990	4 817 370	6 494 568	11 215 515	18 405 307	9 132 693	6 098 747	2 435 548	3 984 117	833 474	814 422	699 568	750 944	1 159 468	4 044 091
Wynik budżetu (A-B)	-2 359 736	502 357	-2 243 710	-5 518 127	-5 166 376	-648 494	-238 948	813 021	-516 983	2 830 000	3 206 613	3 695 647	4 050 000	4 033 383	1 535 530
Finansowanie (D.1. - D.2.)	3 308 081	157 079	2 988 743	5 897 102	6 166 377	648 494	238 947	-813 021	516 983	-2 830 000	-3 206 613	-3 695 647	-4 050 000	-4 033 383	-318 618
1. Przychody ogółem, z tego:	4 321 461	948 345	3 630 626	7 397 267	6 663 850	4 305 646	2 343 104	1 250 888	2 636 384	0	0	0	0	0	0
1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	3 594 660		2 971 190	6 652 235	6 284 876	4 305 646	2 343 104	1 250 888	2 636 384	0	0	0	0	0	0
1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*			401 893	354 185	2 080 409										
1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:															
1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*															
1.3. Zwrot pożyczek udzielonych															
1.4. Przychody z prywatyzacji															
1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych															
1.6. Wolne środki**	726 801	948 345	659 436	745 032	378 974										
1.7. Inne źródła															
2. Rozchody ogółem, z tego:	1 013 380	791 266	641 883	1 500 165	1 497 473	3 657 152	2 104 157	2 063 909	2 119 401	2 830 000	3 206 613	3 695 647	4 050 000	4 033 383	318 618
2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 013 380	791 266	641 883	1 500 165	1 497 473	3 657 152	2 104 157	2 063 909	2 119 401	2 830 000	3 206 613	3 695 647	4 050 000	4 033 383	318 618
2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*				293 000	108 893	2 080 409	354 185								
2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:															
2.2.1. Wykup papierów wartościowych emitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*															
2.3. Udzielone pożyczki															
2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)															
Umorzenia pożyczek	79 977	427 500	387 985												
Udzielone poręczenia, w tym:															

1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:																
1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom równym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																
i. Obciążenia związane z posiadanymi obowiązaniami (bez poz D.2.1.1, I.2.2.1, F.1.1.), z tego:	1 123 345	1 151 184	904 393	1 737 165	2 122 580	2 532 018	2 475 759	2 680 545	2 644 151	3 265 113	3 552 728	3 951 429	4 200 000	4 108 383	341 618	
i.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	1 013 380	791 266	641 883	1 207 165	1 388 580	1 576 743	1 749 972	2 063 909	2 119 401	2 830 000	3 206 613	3 695 647	4 050 000	4 033 383	318 618	
i.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	109 965	359 918	262 510	530 000	678 000	955 275	725 787	616 636	524 750	435 113	346 115	255 782	150 000	75 000	23 000	
i.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
i.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych																
i.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0	0	0	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
i.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające o spłaty w danym roku budżetowym																
1. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	4,66%	4,47%	3,25%	5,63%	6,36%	7,21%	7,47%	8,42%	8,05%	9,63%	10,11%	10,84%	11,11%	10,47%	0,84%	
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	6 880 829	5 662 063	7 603 385	12 755 455	17 542 858	18 191 352	18 430 299	17 617 278	18 134 261	15 304 261	12 097 648	8 402 001	4 352 001	318 618	0	
1. Papiery wartościowe, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1. Papiery wartościowe wyemitowane a zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Kredyty i pożyczki, w tym:	6 880 829	5 662 063	7 603 385	12 755 455	17 542 858	18 191 352	18 430 299	17 617 278	18 134 261	15 304 261	12 097 648	8 402 001	4 352 001	318 618	0	
2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		0	401 893	463 078	2 434 594	354 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Przyjęte depozyty																
4. Wymagalne zobowiązania																
Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	28,53%	21,97%	25,86%	39,86%	38,16%	50,82%	55,58%	55,37%	55,21%	45,16%	34,42%	23,05%	11,51%	0,81%	0,00%	
Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	16,61%	12,98%	12,66%	12,87%	14,10%	11,85%	11,13%	10,52%	10,94%	11,44%	12,07%	12,66%	
Czy spełniona jest relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bartosz Olma

Źródła finansowania deficytu budżetowego, przeznaczenie nadwyżki budżetowej

	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Plan na 31.12.2021 r.
Saldo budżetu	-2 359 736	502 357	-2 243 710	-5 518 127	-5 166 376	-648 494	-238 948	813 021	-516 983	2 830 000	3 206 613	3 695 647	4 050 000	4 033 383	1 535 530
Ńródła pokrycia deficytu	2 359 736		2 243 710	7 397 267	6 663 850	648 493	238 947		516 983						
1. Kredyty i pożyczki, w tym	1 632 935		1 584 274	6 652 235	6 284 876	648 493	238 947		516 983	0	0	0	0	0	0
1.1 kredyty	1 632 935		969 560	6 298 119	3 649 691	301 759	238 947		516 983						
1.2 pożyczki			614 714	354 116	2 635 185	346 734									
tym. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	401 893	354 116	2 080 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wolne środki	726 801		659 436	745 032	378 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rozchody	1 013 380	791 266	641 883	1 500 165	1 497 473	3 660 591	2 104 156	2 063 909	2 119 401	2 830 000	3 206 613	3 695 647	4 050 000	4 033 383	318 618
zadania zaciągniętych w latach poprzednich edytów i pożyczek	1 013 380	791 266	641 883	1 500 165	1 497 473	3 660 591	2 104 156	2 063 909	2 119 401	2 830 000	3 206 613	3 695 647	4 050 000	4 033 383	318 618
tym:															
edytów	531 981	555 000	560 000	1 175 423	1 314 128	1 540 634	1 710 423	1 980 561	1 990 214	2 730 000	3 006 613	3 295 647	4 050 000	4 033 383	1 535 530
życzek	481 399	236 266	91 883	31 742	74 454	39 548	39 548	83 348	129 187	100 000	200 000	400 000			
edyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	293 000	108 893	2 080 409	354 185	0	0	0	0	0	0	0	0
Ńródła pokrycia rozchodów															
kredyty	1 013 380		641 883	1 500 165	1 497 473	3 660 591	2 104 156	1 250 888	2 119 401						
nadwyżka budżetowa								813 021		2 830 000	3 206 613	3 695 647	4 050 000	4 033 383	1 535 530
wolne środki		791 266													
rozchody ogółem, z tego:	4 321 461	948 345	3 630 626	7 397 267	6 663 850	4 305 646	2 343 104	2 063 909	2 636 384	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bartosz Olma

Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane i emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA - w latach 2010-2013 w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i w następnych zaciągane i emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań. Pozycje w tych kolumnach wypełniać z zachowaniem przepisów art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wolne środki - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych.

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

Uchwałą Nr VII/46/2011 Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 maja 2011 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice w następującym zakresie:

w wykazie programów, projektów lub zadań przyjętych do realizacji, a nie zaliczonych do innych rodzajów,

1. w zadaniu nr 1

„Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Wilkowice” poprzez zmianę kwot na finansowanie zadania w 2011 roku

Dział 010 Rozdz. 01010	2011
Planowane nakłady przed zmianą	910.254,00
Wprowadzone zmiany	+400.000,00
Stan po zmianach	1.310.254,00

2. Wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Klimczoka w sołectwie Bystra – zad. nr 2

Dział 010 Rozdz. 01010	2011
Planowane nakłady przed zmianą	0,00
Wprowadzone zmiany	+150.000,00
Stan po zmianach	150.000,00

3. w zadaniu nr 7 (posiadało nr 6)

„Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Szczyrkowskiej w Bystrej poprzez zmianę kwot na finansowanie zadania w 2011 roku

Dział 600 Rozdz. 60013	2011
Planowane nakłady przed zmianą	281.750,00
Wprowadzone zmiany	+805.000,00
Stan po zmianach	1.086.750,00

4. w zadaniu nr 10 (posiadało nr 9)

„Remont kapitalny, przebudowa ul. Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych” poprzez zmiany kwot na finansowanie zadania

Dział 600 Rozdz. 60016	2011
Planowane nakłady przed zmianą	1.160.000,00
Wprowadzone zmiany	-150.000,00
Stan po zmianach	1.010.000,00

5. w zadaniu nr 22 (posiadało nr 21)

„Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Gimnazjum im. Juliana Fałata

Dział 801 Rozdz. 80110	2011
Planowane nakłady przed zmianą	1.904.000,00
Wprowadzone zmiany	-942.000,00
Stan po zmianach	962.000,00

Kwotę 942.000,00 złotych (dotacja Ministerstwa Sportu) przeniesiono do innej klasyfikacji budżetowej 926-92695 i zapisano pod pozycją 31.

6. w zadaniu nr 25 (posiadało nr 24)
„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Dział 900 Rozdz. 90004	2011
Planowane nakłady przed zmianą	4.850,00
Wprowadzone zmiany	+540,00
Stan po zmianach	5.390,00

W stosunku do poprzedniej uchwały nr VI/42/2011 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 kwietnia 2011 roku wprowadzono zmiany w planie dochodów gminy poprzez:

1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 640.986,00 złotych, w tym:
 - a) dochody własne – 521.883,00 złote
 - b) dotacje bieżące – 53.080,00 złotych
 - c) środki na Programy współfinansowane z Unii Europejskiej – 66.023,00 złote
2. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 802.104,00 złote w tym:
 - a) ze sprzedaży majątku – 2.277,00 złotych
 - b) dotacje - 805.000,00 złotych
 - c) środki na Programy współfinansowane z Unii Europejskiej – - 5.173,00,00 złote

W planie wydatków nastąpiły zmiany poprzez:

1. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 237.550,00 złotych, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.411,00 złotych
 - b) wydatki na działalność statutową – 173.998,00 złotych
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 58.136,00 złotych
 - d) dotacje – 5,00 złotych
2. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.205.540,00 złotych

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice na lata 2011-2021 została opracowana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U 142 z 2001 roku poz.1591 z późniejszymi zmianami) , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) z oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1241) .

Jest instrumentem, który sporządzono na potrzeby właściwego zarządzania finansami Gminy. Została opracowana na lata 2011 do 2020 tj. na okres na który przypada spłata posiadanych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na dzień 31 maja 2011 stanowi ona odwzorowanie postanowień uchwały budżetowej oraz dokonanych w niej zmian, na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy i uchwał Rady Gminy , natomiast na lata następne prognozę dochodów i wydatków.

Starano się w sposób realistyczny przedstawić, jak kształtować się będą dochody i wydatki Gminy w okresie objętym prognozą.

DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu zwiększono w stosunku do przyjętych uchwałą budżetową, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Wójta Gminy oraz uchwałami Rady Gminy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wyszczególniono dochody bieżące oraz dochody majątkowe. Aby zwiększyć dokładność wyliczeń, dodatkowo w ramach dochodów bieżących przedstawiono dochody bieżące własne, pochodzące z dotacji, z subwencji oraz otrzymane z funduszy Unii Europejskiej na realizację zadań bieżących.

Podobnie skalkulowano wydatki majątkowe, które również podzielono na dochody własne (w tym ze sprzedaży majątku) dotacje i środki Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne.

Dochody bieżące

Dochody własne .

Przyjęto założenie, że kwoty dochodów własnych bieżących, których źródłem są głównie podatki i opłaty lokalne w latach 2012 – 2013 w stosunku do 2011 roku, będą wzrastać o 3% rocznie, czyli o dotychczasowy wzrost podatków przyjmowany uchwałami Rady Gminy, na kolejne lata budżetowe.

W roku 2014 zaplanowany wskaźnik wzrostu na poziomie 3% zwiększono o kwotę 700.000 złotych. Podstawą tej decyzji jest dalece idące prawdopodobieństwo, że w roku tym zaczną działalność zakłady produkcyjne, w tworzonej na terenie gminy strefy przemysłowej. Przewiduje się, że znajdzie w nich zatrudnienie ok. 300 osób, stąd wzrost w udziałach w podatkach od nieruchomości oraz w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych. Tą samą zasadę przyjęto przy wyszacowaniu dochodów na 2015 rok, zwiększając je w stosunku do roku poprzedniego o wskaźnik 3% i dodatkowo o 100.000 złotych. Uważamy, że jest to w pełni realne do osiągnięcia, gdyż w kolejnych latach będą oddawane do użytkowania nowe zakłady produkcyjne i przedsiębiorstwa. Od 2016 do 2020 roku ustaloną na 2015 rok kwotę dochodów własnych, zwiększono o wskaźnik 3%.

Subwencje.

Założono, że nadal do budżetu gminy wpływać będą subwencje z budżetu państwa – oświatowa i wyrównawcza. Aczkolwiek, kwota subwencji oświatowej zależna jest od liczby uczniów w szkołach gminnych, przyjęto, że dochody z tego źródła wzrastać będą rocznie o 5%. Podstawą przyjęcia takiego wskaźnika wzrostu, prowadzona polityka Państwa wobec wynagradzania nauczycieli, wysoki poziom nauczania w szkołach gminnych, dogodne warunki do nauki, jak również szeroko pojęta kampania promująca szkoły gminne w celu pozyskania jak największej liczby uczniów.

Dotacje.

Gmina realizuje zadania zlecone ustawami, na finansowanie których z budżetu państwa otrzymuje finansowe. Również zadania własne gminy, w części dotowane są z budżetu państwa. Jako, że coraz więcej zadań przekazywanych jest do realizacji gminie przyjęto, że konsekwentnie wzrastać będą środki otrzymywane na ich realizację. W tym miejscu, również zastosowano wskaźnik wzrostu o 3% rocznie, przyjmując za rok 2011 za rok bazowy.

Środki Unii Europejskiej

Do planu dochodów budżetu gminy na 2011 rok wprowadzono kwoty na realizację zadań bieżących współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. Ich wysokość i termin ich przekazywania Gminie wynika z zawartych umów. Na dzień sporządzania wieloletniej prognozy finansowej realizowane są zadania, których zakończenie i rozliczenie winno nastąpić w 2011 roku, dlatego w kolejnych latach nie występują dochody bieżące z tego źródła.

Dochody majątkowe

Dochody własne

Źródłem dochodów własnych majątkowych będą głównie środki pochodzące ze sprzedaży mienia gminy – przede wszystkim gruntów. Gmina przeznaczona do sprzedaży około 5,5 ha gruntów, z przeznaczeniem na rozwój strefy przemysłowej. Planuje się, że z tego tytułu w 2011 roku, do kasy gminy wpłynie kwota 4.000.000 złotych, w 2012 i 2013 po 1.500.000 złotych. W latach kolejnych, kwoty będą znacznie niższe i pochodzić będą również ze sprzedaży gruntów (działek) oraz mieszkań i budynków gminnych. Analizując ceny kształtujące się dla tego typu gruntów na terenie Gminy, dochody w tej wysokości są w pełni realne do pozyskania. Niewielkie kwoty dochodów majątkowych gmina pozyskiwać będzie z odpłatności za prawo wieczystego użytkowania gruntów oraz ze sprzedaży majątku ruchomego (sprzęt komputerowy, makulatura, samochody..)

Dotacje

Na podstawie podpisanych umów, wprowadzono do budżetu kwoty dotacji – rok 2011 z funduszy celowych i innych jednostek samorządu terytorialnego.

Środki Unii Europejskiej.

Do planu dochodów budżetu Gminy wprowadzono środki z funduszy Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Kwoty dochodów przyjęto w latach 2011-2013, w wysokościach wynikających z podpisanych umów, dołączonych do nich harmonogramów realizacji zadania i terminów płatności.

WYDATKI BUDŻETU

Kwotę planowanych wydatków budżetu gminy podzielono na wydatki bieżące i majątkowe.

W celu przyjęcia jak najbardziej realnych kwot, dokonano większego aniżeli przewiduje ustawa o finansach publicznych ich uszczegółowienia. Dokonano analizy kwot udzielanych z budżetu gminy dotacji, zawartych umów na realizację zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i płatności

wynikających z ustaw. Starano się wyeliminować wydatki periodyczne i wprowadzić takie, które pojawiają się w budżecie po oddaniu do użytkowania niektórych obiektów inwestycyjnych. W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu
- na wynagrodzenia i naliczane od nich składki
- związane z funkcjonowaniem organów Gminy
- gwarancje i poręczenia
- pozostałe wydatki bieżące
- dotacje

Przyjęto, że wydatki bieżące będą wzrastać o 3% w stosunku do roku poprzedniego. Dodatkowo, w związku z przewidywanym oddaniem do użytkowania budowanej przy Gimnazjum w Bystrej sali gimnastycznej w roku 2012 wydatki bieżące zwiększono o 200.000 złotych (konieczność dodatkowego zatrudnienia i koszty eksploatacji). Również oddane w 2011 roku trasy narciarskie i towarzyszące jej obiekty sportowe na Magurce Wilkowickiej, spowodują wzrost wydatków bieżących związanych z ich eksploatacją.

Do planu wydatków bieżących i majątkowych wprowadzono zadania realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wprowadzone kwoty wynikają z podpisanych umów, dołączonych do nich harmonogramów realizacji zadania i terminów płatności.

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

Planowane w wykazie przedsięwzięcia w zakresie budowy domów kultury, budynków socjalnych po ich zrealizowaniu, również generować będą koszty bieżące związane z ich utrzymaniem i koniecznością zatrudnienia dodatkowych osób do ich zarządzania. Wydatki te będą jednak wprowadzane do wieloletniej prognozy w latach, kiedy nastąpi ostateczna decyzja o przystąpieniu do ich realizacji.

W związku z przyjęciem do realizacji 2011 roku wielu zadań inwestycyjnych o dużym znaczeniu dla rozwoju gminy i poprawy życia jej mieszkańców, w znaczący sposób ograniczono wydatki bieżące. Ze względu na niepokojąco wysoki planowany poziom zadłużenia gminy na koniec 2011 roku, ograniczeniu uległo wiele wydatków o charakterze majątkowym.

Z uwagi na wysokość możliwych do pozyskania dochodów i przyjętych wydatków, w tym wielu zadań inwestycyjnych o strategicznym znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju gminy, nie wszystkie budżety kolejnych lat będą się równoważyć. W latach, w których budżety zamkną się deficytem Gmina zmuszona będzie zaciągać kolejne kredyty.

Natomiast w latach w których wystąpi nadwyżka budżetowa planuje się, że zostanie ona przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów.

Występujące różnice wynikają, ze sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowych w pełnych złotych, natomiast plany i wykonanie wpisywane są w kwotach wynikających z uchwały budżetowej i sprawozdań tj do groszy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bartosz Olma