

UCHWAŁA NRXLII/346/2013

RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 30 GRUDNIA 2013 ROKU

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2014-2021

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 roku poz. 885 z 05 sierpnia 2013 roku)

Rada Gminy postanawia:

§1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilkowice na lata 2014-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014- 2021 **zgodnie z Załącznikiem Nr 1** do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2021 **zgodnie z załącznikiem Nr 2** do Uchwały.

§ 3

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

§4

Upoważnić Wójta Gminy do:

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

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6

Traci moc uchwała Nr XXIX/224/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia z dnia 27 grudnia 2012 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2013-2021, z późniejszymi zmianami.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bartosz Ojta

Przewodniczący Rady Gminy

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	36 204 049,00	33 777 364,00	10 666 927,00	90 000,00	7 145 666,00	4 716 250,00	10 250 931,00	3 205 260,00	2 426 685,00	1 201 780,00	1 199 505,00	
2015	35 581 735,44	34 856 358,44	11 200 000,00	90 000,00	7 500 000,00	5 036 092,00	10 455 950,00	3 826 863,00	725 377,00	650 000,00	0,00	
2016	37 406 233,24	37 380 854,24	11 600 000,00	100 000,00	7 900 000,00	5 360 000,00	10 655 000,00	4 018 200,00	25 379,00	0,00	0,00	
2017	39 562 331,93	39 536 950,93	12 000 000,00	110 000,00	8 200 000,00	5 640 000,00	10 878 370,00	4 178 935,00	25 381,00	0,00	0,00	
2018	41 651 760,50	41 626 377,50	12 400 000,00	120 000,00	8 500 000,00	5 925 000,00	11 095 940,00	4 346 100,00	25 383,00	0,00	0,00	
2019	43 083 324,13	43 057 939,13	12 800 000,00	130 000,00	9 500 000,00	6 175 000,00	11 318 000,00	4 520 000,00	25 385,00	0,00	0,00	
2020	44 666 428,53	44 641 041,53	13 200 000,00	140 000,00	10 000 000,00	6 500 000,00	11 544 200,00	4 700 730,00	25 387,00	0,00	0,00	
2021	45 411 122,50	45 385 732,50	13 600 000,00	150 000,00	10 500 000,00	6 825 000,00	11 775 100,00	4 888 760,00	25 390,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2014	38 638 573,00	30 903 573,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	7 735 000,00	-2 434 524,00
2015	33 578 083,44	31 122 579,44	0,00	0,00	0,00	615 536,00	615 536,00	2 455 504,00	2 003 652,00
2016	34 938 673,24	31 942 282,24	0,00	0,00	0,00	536 220,00	536 220,00	2 996 391,00	2 467 560,00
2017	36 214 771,93	32 777 833,93	0,00	0,00	0,00	432 878,00	432 878,00	3 436 938,00	3 347 560,00
2018	38 271 721,80	33 564 321,80	0,00	0,00	0,00	296 475,00	296 475,00	4 707 400,00	3 380 038,70
2019	39 733 324,13	34 567 872,13	0,00	0,00	0,00	178 008,00	178 008,00	5 165 452,00	3 350 000,00
2020	41 376 105,53	35 589 625,53	0,00	0,00	0,00	57 112,00	57 112,00	5 786 480,00	3 290 323,00
2021	45 411 122,50	36 682 034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 729 088,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	4 236 092,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	3 436 092,00	2 434 524,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
2014	1 801 568,00	1 801 568,00	0,00	0,00	0,00	17 839 133,70	0,00	0,00	49,27%	49,27%	0,00	
2015	2 003 652,00	2 003 652,00	0,00	0,00	0,00	15 835 481,70	0,00	0,00	44,50%	44,50%	0,00	
2016	2 467 560,00	2 467 560,00	0,00	0,00	0,00	13 367 921,70	0,00	0,00	35,74%	35,74%	0,00	
2017	3 347 560,00	3 347 560,00	0,00	0,00	0,00	10 020 361,70	0,00	0,00	25,33%	25,33%	0,00	
2018	3 380 038,70	3 380 038,70	0,00	0,00	0,00	6 640 323,00	0,00	0,00	15,94%	15,94%	0,00	
2019	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 290 323,00	0,00	0,00	7,64%	7,64%	0,00	
2020	3 290 323,00	3 290 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	2 873 791,00	3 673 791,00	6,52%	x	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	13,22%	14,49%	TAK	TAK
2015	3 733 779,00	3 733 779,00	7,36%	x	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	11,22%	12,49%	TAK	TAK
2016	5 438 572,00	5 438 572,00	8,03%	x	8,03%	8,03%	0,00	8,03%	11,78%	13,05%	TAK	TAK
2017	6 759 117,00	6 759 117,00	9,56%	x	9,56%	9,56%	0,00	9,56%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2018	8 062 055,70	8 062 055,70	8,83%	x	8,83%	8,83%	0,00	8,83%	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2019	8 490 067,00	8 490 067,00	8,19%	x	8,19%	8,19%	0,00	8,19%	16,99%	16,99%	TAK	TAK
2020	9 051 416,00	9 051 416,00	7,49%	x	7,49%	7,49%	0,00	7,49%	18,72%	18,72%	TAK	TAK
2021	8 703 698,00	8 703 698,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	19,78%	19,78%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
	0,00	0,00	16 607 329,87	3 822 408,00	6 395 067,00	615 762,00	5 779 305,00	4 703 750,00	2 467 250,00	564 000,00		
2014	2 003 652,00	2 003 652,00	17 008 980,00	3 937 100,00	2 512 046,00	101 930,00	2 410 116,00	2 410 116,00	45 388,00	0,00		
2015	2 467 560,00	2 467 560,00	17 519 250,00	4 055 190,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	0,00		
2016	3 347 560,00	3 347 560,00	18 044 830,00	4 176 850,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00	0,00		
2017	3 380 038,70	3 380 038,70	18 586 170,00	4 302 150,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 500 000,00	0,00		
2018	3 350 000,00	3 350 000,00	19 143 750,00	4 431 220,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 100 000,00	0,00		
2019	3 290 323,00	3 290 323,00	19 718 070,00	4 564 150,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	500 000,00	0,00		
2020	0,00	0,00	20 309 600,00	4 701 100,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00		
2021												

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	557 320,00	533 391,25	533 391,25	1 199 505,00	1 199 505,00	1 199 505,00	576 722,00	498 541,25	576 722,00
2015	63 998,00	61 285,00	61 285,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	1 155 000,00	832 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	1 801 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 967 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 267 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 147 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 280 038,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	940 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



 BARTOSZ OLMA

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 051 011,00	6 395 067,00	2 512 046,00	1 900 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 108 221,00	615 762,00	101 930,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 942 790,00	5 779 305,00	2 410 116,00	1 900 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 161 949,00	1 731 722,00	72 650,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				873 981,00	576 722,00	72 650,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice - Poprawa jakości życia mieszkańców	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICACH	2012	2014	303 500,00	185 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Postawmy na edukację w gminie Wilkowice - Poprawa jakości i dostępności do nowoczesnych form nauczania	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2014	2015	291 285,00	218 635,00	72 650,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji działań na obszarze funkcjonalnym - Wzmocnienie współpracy między JST	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2013	2014	4 254,00	3 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wilkowice skuteczny menadżer w edukacji - Wzrost potencjału intelektualnego	ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓL I PRZEDSZKOLI	2013	2014	129 342,00	73 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wilkowice-Likavka potężna historii dawka - Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Kulturowanie tradycji	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2013	2014	145 600,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 287 968,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	27 207 113,00
0,00	0,00	0,00	717 692,00
3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	26 489 421,00
0,00	0,00	0,00	1 804 372,00

0,00	0,00	0,00	649 372,00
0,00	0,00	0,00	185 472,00

0,00	0,00	0,00	291 285,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	3 224,00
------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	73 791,00
0,00	0,00	0,00	95 600,00
0,00	0,00	0,00	1 155 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.1	Budowa infrastruktury okołoturystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych w gminie Wilkowice - Poprawa infrastruktury okołoturystycznej	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2014	1 287 968,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				234 240,00	39 040,00	29 280,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				234 240,00	39 040,00	29 280,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Utrzymanie Obiektów Sportowych - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2010	2015	234 240,00	39 040,00	29 280,00	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				55 654 822,00	4 624 305,00	2 410 116,00	1 900 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 654 822,00	4 624 305,00	2 410 116,00	1 900 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Handlowej w Miesznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2014	2015	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Szkolnej w Wilkowicach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2014	2015	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Wilkowice - Ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2010	2021	41 147 654,00	1 260 000,00	804 116,00	1 000 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00
1.3.2.4	Budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w sołectwie Mieszna - Poprawa gospodarki wodnej, zaopatrzenie mieszkańców w wodę	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2008	2016	2 924 120,00	450 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka - Poprawa gospodarki wodnej, zaopatrzenie mieszkańców w wodę	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2014	245 903,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 155 000,00

0,00	0,00	0,00	68 320,00
-------------	-------------	-------------	------------------

0,00	0,00	0,00	68 320,00
-------------	-------------	-------------	------------------

0,00	0,00	0,00	68 320,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------	-------------

3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	25 334 421,00
---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------	-------------

3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	25 334 421,00
---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

0,00	0,00	0,00	20 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	20 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	20 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	20 000,00
------	------	------	-----------

3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	19 464 116,00
--------------	--------------	--------------	---------------

0,00	0,00	0,00	550 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	550 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	550 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	40 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	40 000,00
------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.6	Projekt budowy parkingu oraz dróg dojazdowych (ul. Wilkowska i ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego) wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej - Poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2014	342 194,00	30 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont kapitalny ul. Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych - Poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2015	6 034 278,00	1 900 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Wilkowicach - Poprawa warunków edukacji publicznej	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2014	3 091 995,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o terenie powiatu bielskiego - Rozwój usług elektronicznych	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2013	2015	20 000,00	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach - Ograniczenie zużycia energii ciepłej	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2013	2016	1 041 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina PROMYK na GOK - Rozbudowa instytucji kultury, zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2006	2017	767 678,00	47 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	30 305,00

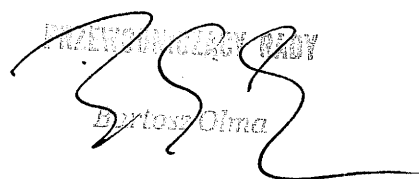
0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	850 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	13 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	647 000,00
------	------	------	------------


Dyktant Olma

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WILKOWICE NA LATA 2014-2021

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice na lata 2014-2021 została opracowana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz.594 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2013 roku poz.885 z 5 sierpnia 2013 roku).

Ponadto została sporządzona zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Finansów , w systemie komputerowym właściwym dla jej opracowania.

Jest instrumentem, który sporządzono na potrzeby właściwego zarządzania finansami Gminy. Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata od 2014 do 2021 tj. na okres, na który przypada spłata posiadanych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych z kredytów i pożyczek.

Na rok 2014 stanowi ona odwzorowanie postanowień uchwały budżetowej, natomiast na lata następne prognozę dochodów i wydatków. Przyjęte wartości nie przewidują konsekwencji finansowych ewentualnych zdarzeń losowych, które mogą mieć wpływ na kształt budżetu w poszczególnych latach. Starano się w sposób realistyczny przedstawić, jak kształtować się będą dochody i wydatki Gminy w okresie objętym prognozą.

DOCHODY BUDŻETU

Za podstawę przyjęto dochody wpisane do uchwały budżetowej na 2014 rok. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wyszczególniono dochody bieżące oraz dochody majątkowe. Aby zwiększyć dokładność wyliczeń, dodatkowo w ramach dochodów bieżących przedstawiono dochody bieżące własne, pochodzące z dotacji, z subwencji oraz otrzymane z funduszy Unii Europejskiej na realizację zadań bieżących.

Podobnie skalkulowano dochody majątkowe, które również podzielono na dochody własne (w tym ze sprzedaży majątku) dotacje pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne.

Dochody bieżące

Dochody własne .

Podstawą planowania wpływów do budżetu z dochodów własnych w 2014 roku, było przewidywane ich wykonanie w roku 2013.

Do wyliczenia dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych zastosowano stawki podatkowe przyjęte uchwałami XL/331/2013, Nr XL/332/2013, Nr XL/333/2013 i Nr XL/334/2013, na posiedzeniu Rady Gminy w dniu 30 października 2013 roku. Określiły one wysokość stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów oraz opłaty miejscowej, jakie obowiązywać będą w 2014 roku.

Rada Gminy zdecydowała, że w 2014 roku obowiązywać będą stawki podatkowe stosowane w 2013 roku, za wyjątkiem podatku od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców działających na terenie gminy oraz stworzyć zachętę do dalszego inwestowania i rozwoju, postanowiła obniżyć stawkę z obowiązującej 21,50 zł do 21,30 zł za 1m² powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej.

Podstawę naliczeń stanowiła ewidencja podatników i złożone przez nich deklaracje podatkowe. Wzrost w stosunku do 2013 roku, związany jest z planowanymi wpływami do budżetu podatku od nieruchomości z pierwszego uruchomionego w terenie przemysłowym zakładu produkcyjnego. Wstępnie szacuje się, że winien on wpłacić w 2014 roku, podatek w wysokości ok. 250.000,00 złotych.

Wzrost dochodów własnych spowodowany jest również wprowadzeniem do budżetu – wyliczonej na podstawie złożonych deklaracji – kwoty pochodzącej z opłaty mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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 2015-2021 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 od 2015 roku w tworzonemu na obszarze Gminy terenie przemysłowym, rozpoczną działalność inne zakłady produkcyjne. Kolejne dwa zakłady produkcyjne uzyskały już prawomocne pozwolenie na budowę i zapewniają, że w 2014 roku rozpoczną budowę. Stąd planowany wzrost dochodów z podatków lokalnych jest w pełni uzasadniony, gdyż przyczyni się nie tylko do wzrostu wpływów z podatków lokalnych, ale również spowoduje zwiększenie dochodów gminy w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Do planu dochodów własnych gminy wprowadzono również zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku, kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w pełnej wysokości zapisanej w piśmie Ministerstwa Finansów. Obserwuje się, że wpływy z tego źródła są co roku wyższe, dlatego postanowiono zastosować wskaźnik wzrostu na poziomie ok. 3%

Subwencje.

Założono, że nadal do budżetu gminy wpływać będą subwencje z budżetu państwa – oświatowa i wyrównawcza. Aczkolwiek, kwota subwencji oświatowej zależna jest od liczby uczniów w szkołach gminnych, analizując liczebność dzieci – potencjalnych uczniów - przyjęto, że dochody z tego źródła będą wzrastać. Od 2015 roku wzrost dochodów z tego źródła zaplanowano na poziomie 3%. Podstawą przyjęcia takiego wskaźnika wzrostu, jest wysoki poziom nauczania w szkołach gminnych, niska liczebność uczniów w klasach stwarzająca dogodne warunki do nauki, jak również szeroko pojęta kampania promująca szkoły gminne w celu pozyskania jak największej liczby uczniów.

Na 2014 rok wprowadzono do planu dochodów, zapisaną w załączniku do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku kwotę subwencji ogólnej dla gminy w części oświatowej i w części wyrównawczej.

Dotacje.

Gmina realizuje zadania zlecone ustawami, na finansowanie których z budżetu państwa otrzymuje środki finansowe. Również zadania własne gminy, w części dotowane są z budżetu państwa. W kwocie dotacji na 2014 rok ujęto kwoty wynikające z pisma Nr DBB-3101-17/13 z dnia 22 października 2013 roku otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego oraz decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.336.3.2013 z 17 października 2013 roku. Jako, że coraz więcej zadań przekazywanych jest do realizacji gminie przyjęto, że konsekwentnie wzrastać będą środki otrzymywane na ich realizację. Na 2014 rok wprowadzono kwoty wynikające z pism i decyzji dysponentów przekazujących środki, natomiast od 2015 roku przyjęto wskaźnik wzrostu na poziomie 3% w skali roku.

Środki Unii Europejskiej

Do planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok wprowadzono kwoty na realizację zadań bieżących współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. Wysokość i termin ich przekazywania do Gminy wynika z zawartych umów i są określone harmonogramami płatności. Na dzień sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane są zadania, których zakończenie i rozliczenie winno nastąpić w 2013 roku, dlatego w kolejnych latach nie występują dochody bieżące z tego źródła.

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

1. **„ Wilkowice skuteczny menedżer w edukacji ”** . Rozpoczęcie zadania nastąpiło w 2013 roku – zakończenie przewidziane zostało na 2014 rok. Zadanie realizowane jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.4. W 2014 roku na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.04.00-24-049/12-00 z dnia 21.08.2013 roku na realizację Projektu pn. „ Wilkowice skuteczny menedżer w edukacji” do budżetu wpłynie dotacja w wysokości **73.791,00** złotych.
2. **„ Aktywizacja społeczna i zawodowa w gminie Wilkowice”** realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach POKL działanie 7.1.1. Na podstawie aneksu Nr 6 do umowy ramowej nr UDA-POKL.07.01.01-24-097/08-00. Gmina otrzyma środki w wysokości **161.360,00** złotych, w tym z budżetu Unii Europejskiej 157.650,50 złotych i z budżetu państwa 3.709,50 złotych.
3. **„ Wilkowice-Likavka potężna historii dawka”** Projekt realizowany w ramach współpracy transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka. Na podstawie umowy nr PL-K/BES/IPP/III/21 z dnia 4 marca 2013 roku, Gmina otrzyma środki w wysokości

129.770,00 złotych, w tym z budżetu Unii Europejskiej 116.110,00 złotych i z budżetu państwa 13.660,00 złotych.

4. „**Postawmy na edukację w gminie Wilkowice**” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL. Wprowadzono na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego nr FS.WP.432.202.2013. KZA z dnia 05 grudnia 2013 roku. Projekt realizowany będzie w 2014 i 2015 roku i z ustaleń wynika, że w 2014 roku Gmina otrzyma środki w wysokości **192.399,00 złotych**, w tym z budżetu Unii Europejskiej 185.839,75 złotych i z budżetu państwa 6.559,25 złotych.

Razem: 557.320,00 złotych.

Dochody majątkowe

Dochody własne

Źródłem dochodów własnych majątkowych w głównej mierze będą środki, jakie Gmina planuje pozyskać ze sprzedaży gruntów pod rozwój działalności gospodarczej w terenach przemysłowych.

W 2014 roku gmina planuje pozyskać środki ze sprzedaży gruntów na terenach przeznaczonych pod rozwój działalności usługowo-przemysłowej, ze sprzedaży mieszkania w Bystrej przy ul. Fałata, oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Wilkowicach przy ul. Wypoczynkowej. Przeznaczono do sprzedaży działki znajdujące się przy ul. Furmaniec, Szkolnej, Harcerskiej, Rolniczej i Grabowej w Wilkowicach. Kalkulując planowane wpływy do budżetu - przyjęto ceny osiągnięte na terenie Gminy ze sprzedaży tego typu gruntów. Posiłkowano się również cenami majątkowych Gmina pozyskiwać będzie z odpłatności za prawo wieczystego użytkowania gruntów oraz ze sprzedaży majątku ruchomego (sprzęt komputerowy, makulatura, złom...).

W 2015 roku gmina nadal będzie sprzedawać grunty będące w jej posiadaniu, stąd zaplanowano dochody z tego źródła w kwocie 650.000,00 złotych. Pozostała jeszcze do sprzedaży ilość gruntów pozwala przypuszczać, że wpisanie tych kwot jest w pełni realne do wykonania. W kolejnych latach dochody ze sprzedaży majątku raczej nie wystąpią, więc wpływów do budżetu z tego źródła nie planuje się.

Dotacje

Środki Unii Europejskiej.

Do planu dochodów budżetu Gminy wprowadzono środki z funduszy Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Kwoty dochodów przyjęto w roku 2014, gdyż na ten rok przypada okres zakończenia realizowanych zadań inwestycyjnych i całkowitego ich rozliczenia. Do budżetu gminy przyjęto środki w wysokościach wynikających z podpisanych umów, dołączonych do nich harmonogramów realizacji zadania i terminów płatności.

W 2014 roku zaplanowano, że do budżetu wpłyną środki w następujących wysokościach:

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

Zgodnie z harmonogramem realizacji zadania w 2014 roku gmina powinna otrzymać wsparcie finansowe w wysokości **894.242,00 złote**

- 2) Refundacja wydatków w związku z zakończeniem w 2013 roku projektu współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, przyznanych gminie umową nr 00184-6930-UM1230206/12 z dnia 29 listopada 2012 roku w ramach działania 413 – PROW – odnowa i rozwój wsi na lata 2007-2013 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Przebudowa i rozbudowa budynku Starej Szkoły z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w Wilkowicach**”, w wysokości **305.263,00 złote**.

Razem 1.199.505,00 złotych

Dochody ogółem przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2014 wynoszą **36.204.049,00** złotych, na które składają się dochody bieżące w wysokości **33.777.364,00** złote (na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej 557.320,00 złotych) i majątkowe **2.426.685,00** złotych (na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej 1.199.505,00 złotych) i wykazują zgodność z kwotami przyjętymi w planie budżetu na 2014 rok. Zostały wyszacowane w sposób realny do wykonania, a wprowadzone kwoty dotacji, subwencji wynikają z pism, umów i harmonogramów płatności, decyzji i innych dokumentów, dających podstawę do umieszczenia ich w planie budżetu na 2014 rok.

WYDATKI BUDŻETU

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki budżetu są odzwierciedleniem kwot wprowadzonych do uchwały budżetowej na 2014 rok.

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

Wszystkie wydatki bieżące zaplanowano na poziomie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania jednostek i z uwagi na konsekwencje wynikające z zadłużenia gminy muszą ulec znacznym ograniczeniom.

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

Przyjęto, że pomimo wprowadzania ograniczeń, wydatki bieżące będą wzrastać o ok. 3% w stosunku do roku poprzedniego. Dodatkowo, w związku z przewidywanym oddaniem do użytkowania budynku modernizowanego na potrzeby domu kultury w Wilkowicach na Huciskach „Stara Szkoła” w roku 2014 wydatki bieżące zostały zwiększone w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów eksploatacji budynku. Zaplanowano waloryzację wynagrodzeń na poziomie ok 3% dla pracowników administracyjnych i pracowników obsługi we wszystkich gminnych jednostkach. Decyzja ta została podjęta w związku z zamrożeniem płac w 2013 roku.

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

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

Do realizacji przyjęto tylko te zadania inwestycyjne, które zostały rozpoczęte w latach poprzednich i ich zakończenie przypada na 2014 rok oraz te, które mają strategiczne znaczenie dla rozwoju gminy (infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, modernizacja budynków i dróg, przebudowa „Kina Promyk” na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrej itp.)

Wydatki na obsługę zadłużenia w latach 2014-2020 zaplanowano na podstawie warunków podpisanych umów i harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Uwzględniono również ewentualne koszty planowanego do zaciągnięcia w 2014 roku kredytu.

Ze względu na planowane bardzo wysokie rozchody 1.801.568,00 złotych, wynikające ze spłaty 2014 roku rat kredytów i pożyczek oraz na niepokojąco wysoki planowany poziom zadłużenia gminy na koniec 2014 roku, ograniczeniu musiało ulec wiele wydatków o charakterze majątkowym, a niektóre z inwestycji zostało odłożone w czasie.

Wyznaczono limit upoważniający Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań wynikających z umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 4.000.000,00 złotych. W kwocie tej, przewidziano środki na zawarcie umów dotyczących dostaw energii, zimowego utrzymania dróg, wywóz odpadów komunalnych, remontów cząstkowych dróg i innych zobowiązań wynikających z rachunków i faktur dotyczących działalności gminy w 2014 roku, a których płatności przypadają na 2015 rok.

Określono limit do kwoty 400.000,00 złotych, do którego Wójt Gminy może upoważnić 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. W kwocie tej, przewidziano środki na zawarcie umów dotyczących: dostaw energii, gazu, wody, odprowadzania ścieków, i innych zobowiązań wynikających z rachunków i faktur dotyczących działalności jednostki w 2014 roku, a których płatności przypadają na 2015 rok.

Opis przedsięwzięć

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach budżetu Gminy na lata 2014-2021 obejmują :

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

W tej kategorii przedsięwzięć ujęte zostały projekty współfinansowane ze środków europejskich zarówno

bieżące

- a) „Wilkowice skuteczny menedżer w edukacji”,
- b) „Aktywizacja społeczna i zawodowa w gminie Wilkowice”,
- c) „Wilkowice-Likavka potężna historii dawka”
- d) „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/ Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” – wzmocnienie współpracy między jst
- e) „Postawmy na edukację w gminie Wilkowice”

majątkowe

- a) „ Budowa infrastruktury okołoturystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych w gminie Wilkowice”.
2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

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

- a) Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy
 - b) Budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w sołectwie Meszna
 - c) Remont kapitalny ul. Klimczoka w sołectwie Bystra, wraz z chodnikiem dla pieszych
 - d) Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o terenie powiatu bielskiego
 - e) Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach
3. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego

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

Gwarancje i poręczenia.

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

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

Biorąc pod uwagę wysokość możliwych do pozyskania dochodów i przyjętych wydatków, przewiduje się, że budżet w 2014 roku zamknie się planowanym deficytem w wysokości 2.434.524,00 złote, który gmina zmuszona będzie pokryć kredytami zaciągniętymi na rynku krajowym.

By spłacić raty pożyczek i kredytów, gmina również będzie zmuszona zaciągnąć kredyty w wysokości 1.001.568,00 złotych oraz zużyć wolne środki , które wyszacowano na dzień 31.12.2013 roku w wysokości 800.000,00 złotych.

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

Rok 2015	-	2.003.652,00 zł
Rok 2016	-	2.467.560,00 zł
Rok 2017	-	3.347.560,00 zł
Rok 2018	-	3.380.038,70 zł

Rok 2019	-	3.350.000,00 zł
Rok 2020	-	3.290.323,00 zł
Razem:	-	17.839.133,70 zł

Przychodów w latach 2015-2021 nie zaplanowano.

Kwota długu

Na koniec 2013 roku dług gminy spowodowany zaciągniętymi pożyczkami i kredytami wyniesie 16.204.609,70 złotych. W związku z planowanymi do zaciągnięcia w 2014 roku kredytami w wysokości 3.436.092,00 złote i dokonaniem spłaty w kwocie 1.801.568,00 złotych, zadłużenie gminy na dzień 31.12.2014 roku wzrośnie i wynosić będzie 17.839.133,70 złote. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wyniesie 49,27%.

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


PREZYDENT GMINY
Bartosz Olma