

Data
wpl. 15. 11. 2010

ZARZĄDZENIE NR 138/2010

WÓJTA GMINY WILKOWICE Z DNIA 12 LISTOPADA 2010 ROKU

w sprawie:

przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2021
wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań Gminy Wilkowice obejmującą lata
2007 - 2021 roku

Na podstawie art. 230 pkt 1 i 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2007 roku), na podstawie art. 30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XLIV/447/2010 Rady Gminy Wilkowice z dnia 11 sierpnia 2010 roku w sprawie przyjęcia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych niezbędnych do jego opracowania

Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Przyjąć i zatwierdzić projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2011 - 2021 roku wraz z dołączoną do niej prognozą długu i spłat zobowiązań Gminy Wilkowice obejmującą lata 2007-2021.

§ 2

Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2011 - 2021 roku wraz z dołączoną do niej prognozą długu Gminy Wilkowice obejmującą lata 2007-2021, w terminie do 15 listopada 2010 roku należy przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Oddział Zamiejscowy w Bielsku-Białej, jak również złożyć w Biurze Obsługi Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Wilkowicach.

§ 3

Projekt uchwały wraz z załącznikami należy w sposób zwyczajowo przyjęty, podać do publicznej wiadomości.

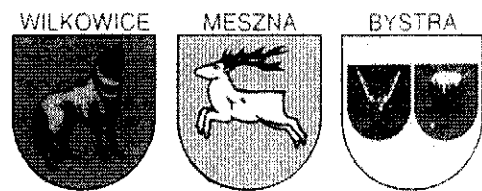
§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Mieczysław Rączka



GMINA WILKOWICE

PROJEKT

**WIELOLETNIA PROGNOZA
FINANSOWA**

NA LATA 2011 -2021

PROJEKT

**UCHWAŁA NR.....
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA**

**w sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2011-2021**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 157, poz. 1240 z późn. zm) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 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. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilkowice na lata 2011-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011- 2021 zgodnie z Załącznikiem Nr 1
2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Uchwalić prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań obejmującą lata 2007- 2021 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§2

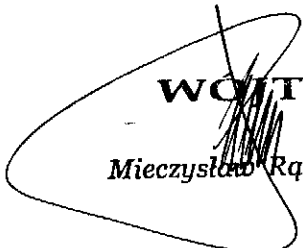
Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

WOJTA

Mieczysław Rączka

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:	36 103 356	35 101 647	32 835 186	31 785 577	32 847 184	33 854 489	35 109 409	36 413 940	37 770 170	39 180 278	40 646 539
a	dochody bieżące	27 924 741	28 632 334	29 988 168	31 485 513	32 647 118	33 854 421	35 109 339	36 413 868	37 770 096	39 180 202	40 646 461
b	dochody majątkowe, w tym:	8 178 615	6 469 313	2 847 020	300 064	200 066	68	70	72	74	76	78
	ze sprzedaży majątku	4 001 330	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:	25 187 577	25 662 172	26 578 346	27 955 920	28 859 418	29 794 927	30 783 150	31 805 792	32 864 127	33 959 480	35 093 229
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 372 899	13 774 086	14 187 309	14 612 928	15 051 316	15 502 855	15 967 941	16 446 979	16 940 388	17 448 600	17 972 058
b	na funkcjonowanie organów JST	300 802	318 850	337 981	358 260	379 756	402 541	426 693	452 295	479 433	508 199	538 691
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	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	422 747	39 040	39 040	39 040	19 520	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	10 915 779	9 439 475	6 256 840	3 829 657	3 987 766	4 059 562	4 326 259	4 608 149	4 906 044	5 220 798	5 553 310
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	430 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku	430 220	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	11 345 999	9 439 475	6 256 840	3 829 657	3 987 766	4 059 562	4 326 259	4 608 149	4 906 044	5 220 798	5 553 310
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 296 467	4 615 866	2 829 943	2 680 545	2 644 151	3 265 113	3 552 728	3 951 429	4 200 000	4 108 384	1 558 530
a	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	1 453 574	1 580 182	1 749 971	2 063 909	2 119 401	2 830 000	3 206 613	3 695 647	4 050 000	4 033 384	1 535 530
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:	734 000	955 275	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	9 049 532	4 823 609	3 426 897	1 149 112	1 343 615	794 449	773 531	656 720	706 044	1 112 414	3 994 780
10	Wydatki majątkowe, w tym:	15 348 156	9 132 693	5 770 000	2 400 000	3 979 999	794 449	773 531	656 720	706 044	1 112 414	3 994 780
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	14 933 156	8 852 693	5 290 000	2 190 000	3 680 000	650 000	700 000	570 000	600 000	1 000 000	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	6 298 624	4 309 084	2 343 103	1 250 888	2 636 384	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	18 759 771	19 408 264	19 647 211	18 834 190	19 351 173	16 521 173	13 314 560	9 618 913	5 568 913	1 535 529	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	6,36	13,15	8,62	8,43	8,05	9,64	10,12	10,85	11,12	10,49	3,83
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 ufp	14,03	13,61	12,91	13,13	10,95	11,13	10,45	10,86	11,33	11,96	12,56
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 zapł. przych. z kred., poź. 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 / 11901418	-648493,07 / -12549911,07	238947,34910000 / 1 / -12788858,4191	813020,5547379 / 96 / -11975837,86436 / 2	516983,075420 / 193 / -12492820,9397 / 822	2830000,14957 / 995 / -9662820,79020 / 225	3206612,93518 / 909 / -6456207,85501 / 317	3695646,667222 / 06 / -2760561,187791 / 11	4049999,53550 / 23 / -1289438,34774 / 119	4033383,7233 / 9679 / -5322822,0711 / 0798	5553231,5374 / 8141 / 0
Spełnienie warunku z art. 170 ust. 1 sufp	Prawidłowo 45,22	Prawidłowo 54,28	Prawidłowo 59,84	Prawidłowo 59,25	Prawidłowo 58,91	Prawidłowo 48,8	Prawidłowo 37,92	Prawidłowo 26,42	Prawidłowo 14,74	Prawidłowo 3,92	Prawidłowo 0
Wynik Budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok										
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem, z tego:	36 103 356	35 101 647	32 835 186	31 785 577	32 847 184	33 854 489	35 109 409	36 413 940	37 770 170	39 180 278	40 646 539
a	dochody bieżące	27 924 741	28 632 334	29 988 166	31 485 513	32 647 118	33 854 421	35 109 339	36 413 868	37 770 096	39 180 202	40 646 461
	dochody bieżące ustalone w analizie	27 924 741	28 632 334	29 988 166	31 485 513	32 647 118	33 854 421	35 109 339	36 413 868	37 770 096	39 180 202	40 646 461
b	dochody majątkowe, w tym:	8 178 615	6 469 313	2 847 020	300 064	200 066	68	70	72	74	76	78
	ze sprzedaży majątku	4 001 330	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:	25 187 577	25 662 172	26 578 346	27 955 920	28 859 418	29 794 927	30 783 150	31 805 792	32 864 127	33 959 480	35 093 229
	Suma wyodrębnionych wydatków bieżących, łącznie z analizą	25 187 577	25 662 172	26 578 346	27 955 920	28 859 418	29 794 927	30 783 150	31 805 792	32 864 127	33 959 480	35 093 229
	wydatki bieżące ustalone w analizie	11 091 129	11 708 066	12 202 559	13 145 547	13 620 673	14 114 088	14 626 546	15 158 830	15 711 757	16 286 180	16 882 988
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 372 899	13 774 086	14 187 309	14 612 928	15 051 316	15 502 855	16 967 941	16 446 979	16 940 388	17 448 600	17 972 058
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	300 802	318 850	337 981	358 260	379 756	402 541	426 693	452 295	479 433	508 199	538 691
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:	0	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	422 747	39 040	39 040	39 040	19 520	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	10 915 779	9 439 475	6 256 840	3 829 657	3 987 766	4 059 562	4 326 259	4 608 149	4 906 044	5 220 798	5 553 310
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	430 220	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	430 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu											
6	Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe	11 345 999	9 439 475	6 256 840	3 829 657	3 987 766	4 059 562	4 326 259	4 608 149	4 906 044	5 220 798	5 553 310

a	Prognozowane środki na spłatę długu i wydatki majątkowe po zaangażowaniu nadwyżki + wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	11 345 999	9 439 475	6 256 840	3 829 657	3 987 766	4 059 562	4 326 259	4 608 149	4 906 044	5 220 798	5 553 310
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 296 467	4 615 866	2 829 943	2 680 545	2 644 151	3 265 113	3 552 728	3 951 429	4 200 000	4 108 384	1 558 530
a	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	1 453 574	1 580 182	1 749 971	2 063 909	2 119 401	2 830 000	3 206 613	3 695 647	4 050 000	4 033 384	1 535 530
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:	734 000	955 275	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	9 049 532	4 823 609	3 426 897	1 149 112	1 343 615	794 449	773 531	656 720	706 044	1 112 414	3 994 780
a	Pozostające środki na wydatki majątkowe po zaangażowaniu nadwyżki + wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	9 049 532	4 823 609	3 426 897	1 149 112	1 343 615	794 449	773 531	656 720	706 044	1 112 414	3 994 780
10	Wydatki majątkowe, w tym:	15 348 156	9 132 693	5 770 000	2 400 000	3 979 999	794 449	773 531	656 720	706 044	1 112 414	3 994 780
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	14 933 156	8 852 693	5 290 000	2 190 000	3 680 000	650 000	700 000	570 000	600 000	1 000 000	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	6 298 624	4 309 084	2 343 103	1 250 888	2 636 384						
12	Wynik budżetu po zaangażowaniu nadwyżki + wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego + zaangażowaniu zaplanowanych przychodów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	18 759 771	19 408 264	19 647 211	18 834 190	19 351 173	16 521 173	13 314 560	9 618 913	5 568 913	1 535 529	
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 zwłazku 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	6,36	13,15	8,62	8,43	8,05	9,64	10,12	10,85	11,12	10,49	3,83
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 ufp	14,03	13,60	12,91	13,13	10,95	11,13	10,45	10,86	11,33	11,96	12,56


WOJT
 Mieczysław Rączka

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

Tabela I Wykonane dochody i wydatki

Wyszczególnienie / Rok	Wykonanie z RB-27s i RB-28s		Plan na III kwartał
	na koniec roku	na koniec roku	
	2008	2009	2010
Dochody budżetu ogółem	25 776 194	27 852 433	36 631 251
Dochody bieżące	24 706 590	26 200 090	27 728 165
Dochody ze sprzedaży majątku	366 556	770 637	2 881 103
Wydatki bieżące	20 456 466	23 601 575	26 179 497

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 Przewidywane wykonanie budżetu w roku 2010

Wyszczególnienie / Rok	2 010
Przewidywane wykonanie dochodów ogółem na koniec roku budżetowego.	36 631 251
Przewidywane wykonanie wydatków ogółem na koniec roku budżetowego.	43 366 292
Przewidywane wykonanie przychodów z kredytów, pożyczek i obligacji na koniec roku budżet.	7 920 394
Przewidywane wykonanie spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji na koniec roku budżetowego.	1 500 165
Przewidywane wykonanie innych przychodów	745 032
Przewidywane wykonanie innych rozchodów	
Wynik budżetu	430 220

WÓJT
Mieczysław Rączka

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:	64 792 001	15 355 903	8 891 733	5 329 040	2 229 040	3 699 520	650 000	700 000	570 000	600 000	1 000 000	0	33 067 517
wydatki bieżące	662 920	422 747	39 040	39 040	39 040	19 520	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	64 129 082	14 933 156	8 852 693	5 290 000	2 190 000	3 680 000	650 000	700 000	570 000	600 000	1 000 000	0	
1. Programy, projekty lub zadania (razem):	64 792 001	15 355 903	8 891 733	5 329 040	2 229 040	3 699 520	650 000	700 000	570 000	600 000	1 000 000	0	33 067 517
wydatki bieżące (razem)	662 920	422 747	39 040	39 040	39 040	19 520	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe (razem)	64 129 082	14 933 156	8 852 693	5 290 000	2 190 000	3 680 000	650 000	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)	16 627 237	10 984 985	4 230 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 215 414
wydatki bieżące	477 480	383 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	16 149 757	10 601 278	4 230 429	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)	47 979 325	4 331 878	4 622 264	5 290 000	2 190 000	3 680 000	650 000	700 000	570 000	600 000	1 000 000	0	17 676 423
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	47 979 325	4 331 878	4 622 264	5 290 000	2 190 000	3 680 000	650 000	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0	0	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	

WÓJT
Mieczysław Rączka

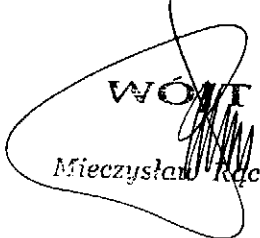
Wykaz programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

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 Mieszna, na terenie gminy Wilkowice.	010-01010	Urząd Gminy w Wilkowicach	2010-2012	bieżące	środ. włas. bież.														4 507 549		
					0	środ. UE bież.																
					majątkowe	bud. państ. bież.	330 255	693 469	433 418													
	5 175 484				środ. włas. maj.																	
	Ogółem				środ. UE maj.	337 880	2 080 409	1 300 253														
	5 175 484				środ. inne bież.																	
2	Nazwa: Przebudowa drogi gminnej ul. Rolnicza w miejscowości Wilkowice	600-80016	Urząd Gminy w Wilkowicach	2009-2012	bieżące	środ. włas. bież.														9 118 332		
					0	środ. UE bież.																
					majątkowe	bud. państ. bież.																
	9 135 412				środ. włas. maj.	9 596	3 720 000	1 403 000														
	Ogółem				środ. UE maj.	7 484	2 901 574	1 093 758														
	9 135 412				środ. inne bież.																	
3	Nazwa: Poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej na terenie powiatu bielskiego i żywieckiego	630-63003	Urząd Gminy w Wilkowicach	2010-2011	bieżące	środ. włas. bież.														164 263		
					166 261	środ. UE bież.																
					majątkowe	bud. państ. bież.																
	0				środ. włas. maj.																	
	Ogółem				środ. UE maj.																	
	166 261				środ. inne bież.																	
4	Nazwa: Na szlaku harnasía Rogacza	630-63003	Urząd Gminy w Wilkowicach	2010-2011	bieżące	środ. włas. bież.	1 997	839												16 774		
					56 699	środ. UE bież.	33 936	14 258														
					majątkowe	bud. państ. bież.	3 993	1 677														
	0				środ. włas. maj.																	
	Ogółem				środ. UE maj.																	
	56 699				środ. inne bież.																	
5	Nazwa: Lepšie jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Wilkowice	801-80101	Urząd Gminy w Wilkowicach	2010-2011	bieżące	środ. włas. bież.														125 640		
					164 108	środ. UE bież.	32 698	106 794														
					majątkowe	bud. państ. bież.	5 770	18 846														
	0				środ. włas. maj.																	
	Ogółem				środ. UE maj.																	
	164 108				środ. inne bież.																	
	łącznie bieżące	38 468	125 640	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					

WÓJT GMINY WILKOWICE

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

L.P.	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.														
	Ogółem	łącznie bieżące	9 760	39 040	39 040	39 040	39 040	19 520	0	0	0	0	0	0	0	0			
	185 440	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			


WÓJT
 Mieczysław Rączka

WÓJT GMINY WILKOWICE


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. wlas. bież.																4 831 642				
					0	bud. państ. bież.																				
					0	środ. inne bież.																				
					majątkowe	bud. państ. maj.																				
					28 404 959	środ. wlas. maj.	23 573 317	610 254	421 388	500 000	300 000	300 000	300 000	300 000	500 000	300 000	600 000	1 000 000	0							
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
					28 404 959	łącznie majątkowe	23 573 317	610 254	421 388	500 000	300 000	300 000	300 000	500 000	300 000	600 000	1 000 000	0								
2	Nazwa: Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Blalka Cel: Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy. Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	010-01010	Urząd Gminy w Wilkowicach	2007-2013	bieżące	środ. wlas. bież.																350 000				
					0	bud. państ. bież.																				
					0	środ. inne bież.																				
					majątkowe	bud. państ. maj.																				
					506 523	środ. wlas. maj.	156 523		50 000	300 000																
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
					506 523	łącznie majątkowe	156 523	0	50 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
3	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. wlas. bież.																950 000				
					0	bud. państ. bież.																				
					0	środ. inne bież.																				
					majątkowe	bud. państ. maj.																				
					3 324 120	środ. wlas. maj.	2 374 120		500 000	300 000					150 000											
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
					3 324 120	łącznie majątkowe	2 374 120	0	500 000	300 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0					
4	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. wlas. bież.																100 000				
					0	bud. państ. bież.																				
					0	środ. inne bież.																				
					majątkowe	bud. państ. maj.																				
					373 211	środ. wlas. maj.	273 211		50 000	50 000																
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
					373 211	łącznie majątkowe	273 211	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
5	Nazwa: Budowa ciągu pieszko-rowerowego wzdłuż ul. Szczyrkowskiej w Bystrej Cel: Organizacja ruchu drogowego. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	600-60013	Urząd Gminy w Wilkowicach	2008-2012	bieżące	środ. wlas. bież.																500 000				
					0	bud. państ. bież.																				
					0	środ. inne bież.																				
					majątkowe	bud. państ. maj.																				
					2 133 837	środ. wlas. maj.	606 471		500 000																	
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
					2 133 837	łącznie majątkowe	1 633 837	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
6	Nazwa: Budowa parkingów oraz dróg dojazdowych (ul. Woprowska i ul. Rolnicza wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej). Cel: Poprawa stanu technicznego, rozbudowa dróg publicznych. Poprawa bezpieczeństwa	600-60016	Urząd Gminy w Wilkowicach	2007-2015	bieżące	środ. wlas. bież.																1 244 781				
					0	bud. państ. bież.																				
					0	środ. inne bież.																				
					majątkowe	bud. państ. maj.																				
					1 526 670	środ. wlas. maj.	281 889	29 854	14 927	500 000	250 000	250 000	200 000													
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
					1 526 670	łącznie majątkowe	281 889	29 854	14 927	500 000	250 000	250 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0					

WÓJT GMINY WILKOWICE

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 wieloletnich				bieżące																
					0																
					majątkowe																
					0																
					Ogółem																
					0																
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			


WÓJT
 Mieczysław Rączka

WÓJT GMINY WILKOWICE

Wykaz gwarancji i poręczeń udzielanych przez jednostkę

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Okres realizacji	Spłacone dotychczas przez:		Łączne potencjalne opłaty	Potencjalne opłaty gwarancji i poręczeń w poszczególnych latach										Limit zobowiązań	
				poręczonego	JST		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021
1	Gmina nie udzieliła gwarancji i poręczeń i zakłada się, że do 2021 roku nie będzie ich udzielała					0												
						0												


WÓJT
 Mieczysław Raczyński

WÓJT GMINY WILKOWICE


Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Wilkowice z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2011-2021

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.	Plan na 30.09.2010 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.
A. Dochody ogółem, z tego:	24 114 398	25 776 194	27 852 433	36 631 251	36 103 356	35 101 647	32 835 186	31 785 577	32 847 184	33 854 489	35 109 408	36 413 940	37 770 170	39 180 278	40 648 539
A.1. Dochody bieżące	21 869 998	24 706 590	26 200 090	27 728 165	27 924 741	28 632 334	29 986 166	31 465 513	32 647 118	33 854 421	35 109 339	36 413 868	37 770 096	39 180 202	40 646 461
A.1.1. dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 242 441	13 932 906	13 896 497	14 269 982	15 386 537	15 848 133	16 623 578	17 513 284	18 038 684	18 579 843	19 137 239	19 711 355	20 302 696	20 911 777	21 539 131
A.1.2. subwencja z budżetu państwa	6 383 926	7 672 283	8 200 886	8 641 881	9 374 312	9 843 028	10 335 179	10 851 938	11 394 535	11 964 262	12 562 475	13 190 598	13 850 128	14 542 635	15 269 766
A.1.3. dotacje celowe na zadania bieżące	3 243 631	3 058 132	3 037 970	3 551 702	2 855 508	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
A.1.4. środki unijne i inne zagraniczne	0	43 269	1 064 737	1 264 600	308 384										
A.2. Dochody majątkowe	2 244 397	1 069 604	1 652 343	8 903 066	8 178 615	6 469 313	2 847 020	300 064	200 066	68	70	72	74	76	78
A.2.1. Dochody z majątku w tym:	249 401	366 604	770 688	2 881 156	4 001 383	1 500 060	1 500 062	300 064	200 066	68	70	72	74	76	78
A.2.1.1. Dochody ze sprzedaży majątku	249 354	366 556	770 637	2 881 103	4 001 330	1 500 000	1 500 000	300 000	200 000	0	0	0	0	0	0
A.2.2. dotacje na inwestycje	1 994 996	703 000	430 287	2 017 449	1 004 560										
A.2.3. środki unijne i inne zagraniczne	0	0	451 368	4 004 481	3 172 672	4 969 253	1 346 958								
B. Wydatki ogółem, z tego:	26 474 131	25 273 837	30 096 143	43 796 512	41 269 733	35 750 140	33 074 132	30 972 556	33 364 167	31 024 490	31 902 796	32 718 294	33 720 171	35 146 894	39 111 009
B.1. Wydatki bieżące	17 338 141	20 456 467	23 601 575	26 179 497	25 921 577	26 617 447	27 304 132	28 572 556	29 384 167	30 230 040	31 129 265	32 061 574	33 014 127	34 034 480	35 116 229
B.2. Wydatki majątkowe	9 135 990	4 817 370	6 494 568	17 617 015	15 348 156	9 132 693	5 770 000	2 400 000	3 980 000	794 450	773 531	656 720	706 044	1 112 414	3 994 780
C. Wynik budżetu (A-B)	-2 359 735	502 357	-2 243 710	-7 165 261	-5 166 377	-648 493	-238 946	813 021	-516 983	2 829 999	3 206 613	3 695 647	4 049 999	4 033 384	1 535 530
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	3 308 081	157 079	2 988 743	7 165 261	5 166 377	3 962 350	238 947	-813 021	516 983	-2 830 000	-3 206 613	-3 695 647	-4 049 999	-4 033 384	-1 535 530
D.1. Przychody ogółem, z tego:	4 321 461	948 345	3 630 626	6 665 426	6 728 844	7 622 941	2 343 103	1 250 888	2 636 384	0	0	0	0	0	0
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	3 594 660		2 971 190	7 920 394	6 298 624	4 309 084	2 343 103	1 250 888	2 636 384	0	0	0	0	0	0
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*			401 893	354 185	2 080 409										
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:															
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*															
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych															
D.1.4. Przychody z prywatyzacji															
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych															
D.1.6. Wolne środki**	726 801	948 345	659 436	745 032	430 220										
D.1.7. Inne źródła															
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	1 013 380	791 266	641 883	1 500 165	1 562 467	3 660 591	2 104 156	2 063 909	2 119 401	2 830 000	3 206 613	3 695 647	4 049 999	4 033 384	1 535 530
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 013 380	791 266	641 883	1 500 165	1 562 467	3 660 591	2 104 156	2 063 909	2 119 401	2 830 000	3 206 613	3 695 647	4 049 999	4 033 384	1 535 530
D.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								
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:															
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*															
D.2.3. Udzielone pożyczki															
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)															
E. Umożnienia pożyczek	79 977	427 500	387 985												
F. Udzielone poręczenia, w tym:															
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:															

F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*															
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	1 123 345	1 151 184	904 393	1 737 165	2 296 467	4 615 866	2 829 943	2 680 545	2 644 151	3 265 113	3 552 728	3 951 429	4 199 999	4 108 384	1 558 530
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	1 013 380	791 266	641 883	1 207 165	1 562 467	3 660 591	2 104 156	2 063 909	2 119 401	2 830 000	3 206 613	3 695 647	4 049 999	4 033 384	1 535 530
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	109 965	359 918	262 510	530 000	734 000	955 275	725 787	616 636	524 750	435 113	346 115	255 782	150 000	75 000	23 000
G.3. Wypuk papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych															
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym															
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	4,66%	4,47%	3,25%	4,74%	6,36%	13,15%	8,62%	8,43%	8,05%	8,64%	10,12%	10,86%	11,12%	10,49%	3,83%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	6 880 829	5 662 063	7 603 385	14 023 614	18 759 771	19 408 264	19 647 211	18 834 190	19 351 173	16 521 173	13 314 560	9 618 913	5 568 914	1 535 530	0
I.1. Papiery wartościowe, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	6 880 829	5 662 063	7 603 385	14 023 614	18 759 771	19 408 264	19 647 211	18 834 190	19 351 173	16 521 173	13 314 560	9 618 913	5 568 914	1 535 530	0
I.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
I.3. Przyjęte depozyty															
I.4. Wymagalne zobowiązania															
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	28,53%	21,97%	25,86%	37,02%	45,22%	54,28%	59,84%	59,25%	58,91%	48,80%	37,92%	26,42%	14,74%	3,92%	0,00%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	16,61%	14,03%	13,61%	12,91%	13,13%	10,95%	11,13%	10,45%	10,86%	11,33%	11,96%	12,56%
L. 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


WOJT
 Mieczysław Rączka

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

Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wilkowice budżetu Gminy Wilkowice na lata 2011-2021 został opracowany 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 rok 2011 stanowi ona odwzorowanie postanowień uchwały budżetowej, 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

Za podstawę przyjęto dochody zaplanowane w projekcie uchwały budżetowej na 2011 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 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 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 pochodzą 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 pojawią 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 2001 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, przewiduje się, że budżety kolejnych lat będą zamykać się deficytem, na pokrycie którego Gmina zmuszona będzie zaciągać kolejne kredyty i pożyczki. W związku z tym, nie przewiduje się udzielanie innym podmiotom żadnych poręczeń i gwarancji.

WOJT
Mieczysław Rączka