



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

**NA LATA
2013 -2021**

**w sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2013-2021**

Na podstawie 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.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 157, poz. 1240 z późn. zm)

Rada Gminy postanawia:

§1

1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilkowice na lata 2013-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013- 2021 **zgodnie z Załącznikiem Nr 1**
2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2021 **zgodnie z załącznikiem Nr 2**
3. Określić sposób finansowania spłaty długu w latach 2013-2021 **zgodnie z załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§2

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 następnym (2014) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2014 roku.
3. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku następnym (2014) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2014 roku.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

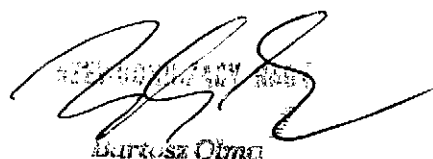
§4

Traci moc uchwała Nr XIV/108/2011 Rady Gminy Wilkowice z dnia z dnia 29 grudnia 2011 roku.

w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2012-2021, z późniejszymi zmianami.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.



Bartosz Olma

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice
na lata 2013 – 2021
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań
na lata 2013 – 2021**

**RADA GMINY
WILKOWICE**
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	36 947 074,00	31 807 102,00	345 349,00	324 091,30	5 139 972,00	3 103 930,00	2 010 669,00	2 010 669,00
2014	37 253 560,45	34 928 185,45	0,00	0,00	2 325 375,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2015	38 495 643,44	36 820 266,44	0,00	0,00	1 675 377,00	1 650 000,00	0,00	0,00
2016	39 206 233,24	39 180 854,24	0,00	0,00	25 379,00	0,00	0,00	0,00
2017	41 362 331,93	41 336 950,93	0,00	0,00	25 381,00	0,00	0,00	0,00
2018	43 651 760,50	43 626 377,50	0,00	0,00	25 383,00	0,00	0,00	0,00
2019	46 083 324,13	46 057 939,13	0,00	0,00	25 385,00	0,00	0,00	0,00
2020	48 666 428,53	48 641 041,53	0,00	0,00	25 387,00	0,00	0,00	0,00
2021	51 411 122,50	51 385 732,50	0,00	0,00	25 390,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki: ogółem	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiaryanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	wydatki bieżące na odsetki i dyskonta	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ulp/16ssurp	2d	2g							
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	{10}+{24}	{3}+{7b}												
2013	37 585 298,00	30 221 914,00	29 274 393,00	0,00	0,00	0,00	191 050,00	170 418,30	947 521,00	947 521,00	7 363 384,00	1 636 294,00	808 557,00	
2014	35 004 282,65	32 309 087,00	31 452 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 590,00	856 590,00	2 695 185,65	0,00	0,00	
2015	36 030 410,44	33 122 579,00	32 396 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 499,00	726 499,00	2 907 831,44	0,00	0,00	
2016	35 886 955,63	33 942 282,00	33 367 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 318,00	574 318,00	1 944 673,63	0,00	0,00	
2017	38 212 331,93	34 777 833,00	34 368 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 830,00	409 830,00	3 434 496,93	0,00	0,00	
2018	40 292 371,22	36 564 321,00	35 400 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 248,00	164 248,00	4 728 050,22	0,00	0,00	
2019	44 483 324,13	36 567 872,00	36 462 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 796,00	105 796,00	7 915 452,13	0,00	0,00	
2020	47 566 428,53	37 589 625,00	37 555 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 687,00	33 687,00	9 976 803,53	0,00	0,00	
2021	51 411 122,50	38 682 034,00	38 682 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 729 088,50	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu 28	Dochody bieżące - wydatki bieżące 25	Przychody budżetu 29	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
				4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a		5
Symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	(1)+(27)	(1)+(24)	(4.1)+(4.2)+(5)+(11)								
2013	-638 224,00	1 565 186,00	2 956 101,56	0,00	0,00	456 101,56	0,00	2 500 000,00	638 224,00	0,00	0,00
2014	2 249 277,80	2 619 088,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 465 233,00	3 697 687,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 319 277,61	5 238 572,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 150 000,00	6 559 117,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 359 383,28	8 062 056,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 600 000,00	9 490 067,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	11 051 416,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	12 703 698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

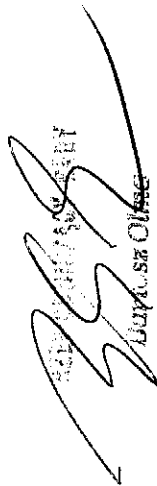
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	wskazniki z art. 169/170 s.u.p.				Kwota zobowiązań z tytułu wspólnego przez ist. przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p.	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	18a	19		19a
			7a	7a1										
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15		
Formuła	[7a]+[8]							(13)/(1)	(13)+(14)/(1)	(7a)+(7b)+(2c)/(1)	(7a)+(7b)+(2c)+(2d)-(7a-1)/(1)			
2013	2 317 877,56	2 317 877,56	282 231,56	0,00	17 243 177,69	0,00	695 319,08	46,67%	44,79%	8,84%	8,07%	0,00		
2014	2 249 277,80	2 249 277,80	185 929,90	0,00	14 993 989,89	0,00	509 389,28	40,25%	38,68%	8,34%	7,84%	0,00		
2015	2 485 233,00	2 485 233,00	100 000,00	0,00	12 528 666,69	0,00	409 389,28	32,55%	31,48%	8,29%	8,03%	0,00		
2016	3 319 277,61	3 319 277,61	100 000,00	0,00	9 209 389,28	0,00	309 389,28	23,49%	22,70%	9,93%	9,68%	0,00		
2017	3 150 000,00	3 150 000,00	150 000,00	0,00	6 059 389,28	0,00	159 389,28	14,65%	14,26%	8,61%	8,24%	0,00		
2018	3 359 389,28	3 359 389,28	159 389,28	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	6,19%	6,19%	8,07%	7,71%	0,00		
2019	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2,39%	2,39%	3,70%	3,70%	0,00		
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,33%	2,33%	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%	0,00		

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie		wskazniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Formula	$(11a+124+16)/11$	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(17a+7b+1+26+11-5)/1$	$(21) \leq (20a)$	$(21) \leq (20b)$	$(17a+7b+1+26+11-5)/24[1ra]1/1$	$(22) \leq (20a)$	$(22) \leq (20b)$	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
2013	12,69%	13,14%	11,53%	8,84%	TAK	TAK	8,07%	TAK	TAK	15 702 630,77	339 000,00	241 432,40	6 035 967,00	
2014	13,20%	14,39%	12,78%	8,34%	TAK	TAK	7,84%	TAK	TAK	15 924 554,00	348 877,00	45 915,98	2 024 367,00	
2015	13,89%	13,03%	11,42%	8,29%	TAK	TAK	8,03%	TAK	TAK	16 402 290,00	359 343,00	31 692,00	2 510 116,00	
2016	13,36%	13,26%	13,26%	9,93%	TAK	TAK	9,68%	TAK	TAK	16 694 359,00	370 124,00	2 412,00	1 000 000,00	
2017	15,86%	13,48%	13,48%	8,61%	TAK	TAK	8,24%	TAK	TAK	17 401 190,00	380 227,00	2 412,00	1 200 000,00	
2018	18,47%	14,37%	14,37%	8,07%	TAK	TAK	7,71%	TAK	TAK	17 929 226,00	392 684,00	2 412,00	2 200 000,00	
2019	20,59%	15,90%	15,90%	3,70%	TAK	TAK	3,70%	TAK	TAK	18 460 923,00	404 444,00	0,00	3 000 000,00	
2020	22,71%	18,31%	18,31%	2,33%	TAK	TAK	2,33%	TAK	TAK	19 014 750,00	416 577,00	0,00	5 000 000,00	
2021	24,71%	20,59%	20,59%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	19 585 193,00	429 075,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				w tym:	
			od spoz	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	na spłatę przejętych zobowiązań spoz
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
Formuła										
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 249 277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 465 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 319 277,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 359 389,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.


Anna Sza Olsza

RADA GMINY
Wielkołęka
Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		
		dochody bieżące		w tym:		1b	ze sprzedaży majątku		w tym:	
		1a	1aue	1a1	1aue				1c	1due
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d		
Formuła	[a]+[b]									
2013	36 947 074,00	31 807 102,00	345 348,00	324 091,30	5 139 972,00	3 103 930,00	2 010 669,00	2 010 669,00		
2014	37 253 560,45	34 928 185,45	0,00	0,00	2 325 375,00	2 300 000,00	0,00	0,00		
2015	38 495 643,44	36 820 266,44	0,00	0,00	1 675 377,00	1 650 000,00	0,00	0,00		
2016	39 206 233,24	39 180 854,24	0,00	0,00	25 379,00	0,00	0,00	0,00		
2017	41 362 331,98	41 336 950,93	0,00	0,00	25 381,00	0,00	0,00	0,00		
2018	43 651 760,50	43 626 377,50	0,00	0,00	25 383,00	0,00	0,00	0,00		
2019	46 083 324,13	46 057 939,13	0,00	0,00	25 385,00	0,00	0,00	0,00		
2020	48 666 428,53	48 641 041,53	0,00	0,00	25 387,00	0,00	0,00	0,00		
2021	51 411 122,50	51 385 732,50	0,00	0,00	25 390,00	0,00	0,00	0,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						w tym:		Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su1p	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
2013	29 274 393,00	15 702 630,77	339 000,00	0,00	0,00	0,00	241 432,40	191 050,00	170 416,30	7 672 881,00
2014	31 452 507,00	15 924 554,00	348 877,00	0,00	0,00	0,00	45 915,98	0,00	0,00	5 801 053,45
2015	32 396 080,00	16 402 290,00	359 343,00	0,00	0,00	0,00	31 692,00	0,00	0,00	6 099 563,44
2016	33 367 964,00	16 894 559,00	370 124,00	0,00	0,00	0,00	2 412,00	0,00	0,00	5 838 269,24
2017	34 368 003,00	17 401 190,00	380 227,00	0,00	0,00	0,00	2 412,00	0,00	0,00	6 994 328,93
2018	35 400 073,00	17 929 226,00	392 664,00	0,00	0,00	0,00	2 412,00	0,00	0,00	8 251 687,50
2019	36 462 076,00	18 460 923,00	404 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 621 248,13
2020	37 555 938,00	19 014 750,00	416 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 110 490,53
2021	38 682 034,00	19 585 193,00	429 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 729 088,50

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ubiegających się do budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
		4.1a	4.2a		5a	7a		7a1	7b						
Lp	4.1	4.1a	4.2a	4.2	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8		
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]							
2013	0,00	0,00	0,00	456 101,56	0,00	0,00	8 128 782,56	3 265 398,56	2 317 877,56	282 231,56	947 521,00	947 521,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 801 053,45	3 105 867,80	2 249 277,80	185 929,80	856 590,00	856 590,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 099 563,44	3 191 732,00	2 465 233,00	100 000,00	726 499,00	726 499,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 838 269,24	3 893 595,61	3 319 277,61	100 000,00	574 318,00	574 318,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 994 328,93	3 559 830,00	3 150 000,00	150 000,00	409 830,00	409 830,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 251 687,50	3 523 637,28	3 359 389,28	159 389,28	164 248,00	164 248,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 621 248,13	1 705 796,00	1 600 000,00	0,00	105 796,00	105 796,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 110 490,53	1 133 687,00	1 100 000,00	0,00	33 687,00	33 687,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 729 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przyspających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	11a			13a		
												10a	
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15	
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]					
2013	4 863 384,00	7 363 384,00	6 055 957,00	1 638 294,00	908 557,00	2 500 000,00	638 224,00	0,00	17 243 177,69	0,00	695 319,08	0,00	
2014	2 695 185,65	2 695 185,65	2 024 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 993 899,69	0,00	509 389,28	0,00	
2015	2 907 831,44	2 907 831,44	2 510 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 528 666,89	0,00	409 389,28	0,00	
2016	1 944 673,63	1 944 673,63	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 209 389,28	0,00	309 389,28	0,00	
2017	3 434 498,93	3 434 498,93	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 059 389,28	0,00	159 389,28	0,00	
2018	4 728 050,22	4 728 050,22	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	7 915 452,13	7 915 452,13	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	9 976 803,53	9 976 803,53	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	12 729 088,50	12 729 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ				wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			od samodzielných publicznych ZOZ	Dochođy budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formula									((13)/1)	((13)+14)/1	((7a)+(7b)-1)-(2c)/1	((7a)+(7b)-1)-(2c)-1
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67%	44,79%	8,84%	8,07%
2014	2 249 277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,25%	38,88%	8,34%	7,84%
2015	2 465 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,55%	31,48%	8,29%	8,03%
2016	3 319 277,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,49%	22,70%	9,93%	9,68%
2017	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,65%	14,26%	8,61%	8,24%
2018	3 359 389,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19%	6,19%	8,07%	7,71%
2019	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39%	2,39%	3,70%	3,70%
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,33%	2,33%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)
Formula	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]}{[1]}$	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]}{[1]}$	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]}{[20]+[7a]+[1]}$	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]}{[20]+[7a]+[1]}$	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]}{[20]+[7a]+[1]}$	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]}{[20]+[7a]+[1]}$
2013	12,69%	13,14%	11,53%	8,84%	TAK	TAK	8,07%	TAK	TAK
2014	13,20%	14,39%	12,78%	8,84%	TAK	TAK	7,84%	TAK	TAK
2015	13,89%	13,03%	11,42%	8,29%	TAK	TAK	8,03%	TAK	TAK
2016	13,36%	13,26%	13,26%	9,93%	TAK	TAK	9,68%	TAK	TAK
2017	15,86%	13,48%	13,48%	8,61%	TAK	TAK	8,24%	TAK	TAK
2018	18,47%	14,37%	14,37%	8,07%	TAK	TAK	7,71%	TAK	TAK
2019	20,59%	15,90%	15,90%	3,70%	TAK	TAK	3,70%	TAK	TAK
2020	22,71%	18,31%	18,31%	2,33%	TAK	TAK	2,33%	TAK	TAK
2021	24,71%	20,59%	20,59%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące		Wydatki bieżące razem		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wynik budżetu		Przychody budżetu		Rozchody budżetu	
	23	24	25	26	27	28	29	30								
Lp	[1a]	[2] + [7b]	[23] + [24]	[1]	[10] + [24]	[26] + [27]	[4] + [4.2] + [5] + [11]	[7a] + [8]								
Formuła																
2013	31 807 102,00	30 221 914,00	1 585 188,00	36 947 074,00	37 585 298,00	-638 224,00	2 956 101,56	2 317 877,56								
2014	34 928 185,45	32 309 097,00	2 619 088,45	37 253 560,45	35 004 282,65	2 249 277,80	0,00	2 249 277,80								
2015	36 820 266,44	33 122 579,00	3 697 687,44	38 495 643,44	36 030 410,44	2 465 233,00	0,00	2 465 233,00								
2016	39 180 854,24	33 942 282,00	5 238 572,24	39 206 233,24	35 886 955,63	3 319 277,61	0,00	3 319 277,61								
2017	41 336 950,93	34 777 833,00	6 559 117,93	41 362 331,93	38 212 331,93	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00								
2018	43 826 377,50	35 564 321,00	8 062 056,50	43 651 760,50	40 292 371,22	3 359 389,28	0,00	3 359 389,28								
2019	46 057 939,13	36 567 872,00	9 490 067,13	46 083 324,13	44 483 324,13	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00								
2020	48 641 041,53	37 589 625,00	11 051 416,53	48 666 428,53	47 566 428,53	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00								
2021	51 385 732,50	38 682 034,00	12 703 698,50	51 411 122,50	51 411 122,50	0,00	0,00	0,00								



Andrzej Ogiński

**RADA GMINY
WILKOWICE**

**Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr XXIX/224/2012
Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 grudnia 2012 roku
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wilkowice na lata 2013 – 2021.**

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych
w latach 2013 – 2021**

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					64 241 888,00	6 297 389,40	2 070 282,98
- wydatki bieżące					7 16 890,00	241 432,40	45 915,98
- wydatki majątkowe					63 524 998,00	6 055 957,00	2 024 367,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					64 189 282,00	6 286 047,00	2 063 407,00
- wydatki bieżące					664 284,00	230 090,00	39 040,00
- wydatki majątkowe					63 524 998,00	6 055 957,00	2 024 367,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					8 834 501,00	1 827 344,00	0,00
- wydatki bieżące					430 044,00	191 050,00	0,00
Poprawa jakości życia mieszkańców - Poprawa jakości życia mieszkańców		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICACH	2012	2013	303 500,00	155 714,00	0,00
Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICACH	2012	2013	303 500,00	155 714,00	0,00
Rozwój edukacji publicznej - Wzrost potencjału intelektualnego		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2010	2013	126 544,00	35 336,00	0,00
Wilkowice - ekspert w eduk@cji		ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓL I PRZEDSZKOLI	2012	2013	126 544,00	35 336,00	0,00
- wydatki majątkowe					8 404 457,00	1 636 294,00	0,00
Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2009	2013	6 231 938,00	167 500,00	0,00


Przebudowa drogi gminnej ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego (dawna ul. Rolnicza) w miejscowości Wilkowice	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2009	2013	6 231 938,00	167 500,00	0,00
Rozbudowa instytucji kultury - Rozbudowa instytucji kultury. Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2013	866 844,00	630 000,00	0,00
Przebudowa i rozbudowa budynku Starej Szkoły z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w Wilkowicach	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2013	866 844,00	630 000,00	0,00
Rozbudowa obiektów szkolnych - Poprawa warunków edukacji publicznej	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2015	1 305 675,00	838 794,00	0,00
Rozbudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2010	2013	1 305 675,00	838 794,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						
- wydatki bieżące				234 240,00	39 040,00	39 040,00
Utrzymanie Obiektów Sportowych - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Wilkowice	2010	2015	234 240,00	39 040,00	39 040,00
Utrzymanie obiektów sportowych	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2010	2015	234 240,00	39 040,00	39 040,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						
- wydatki bieżące				55 120 541,00	4 419 663,00	2 024 367,00
- wydatki majątkowe						
Budowa Infrastruktury Drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2015	6 125 764,00	957 951,00	100 000,00
Projekt budowy parkingu oraz dróg dojazdowych (ul. Wilkowska i ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego) wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2013	342 194,00	30 305,00	0,00
Remont kapitalny, przebudowa ul. Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2015	5 783 570,00	927 646,00	100 000,00

Budowa Kanalizacji Na Terenie Gminy Wilkowice - ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2010	2020	40 838 654,00	1 265 332,00	339 635,00
Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Wilkowice	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2010	2020	40 838 654,00	1 265 332,00	339 635,00
Poprawa Gospodarki Wodnej - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2016	3 240 023,00	289 380,00	250 000,00
Budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej sołectwie Mieszna	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2008	2016	2 924 120,00	200 000,00	250 000,00
Budowa suchego pionu na rzece Białka	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2012	2013	70 000,00	50 000,00	0,00
Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2013	245 903,00	39 380,00	0,00
Rozbudowa Instytucji Kultury - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2006	2015	1 147 678,00	400 000,00	477 732,00
Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina PROMYK na GOK	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2006	2015	1 147 678,00	400 000,00	477 732,00
Rozbudowa Obiektów Szkolnych - Poprawa Warunków Edukacji Publicznej	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2014	3 091 995,00	1 500 000,00	850 000,00
Rozbudowa, termomodernizacja budynku S.P. w Wilkowicach	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2014	3 091 995,00	1 500 000,00	850 000,00
Rozwój Gminnego Budownictwa Mieszkaniowego - Rozwój gminnego budownictwa mieszkaniowego	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2005	2015	656 427,00	0,00	0,00
Budowa budynku socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2005	2015	656 427,00	0,00	0,00
Rozwój Usług Elektronicznych - Rozwój usług elektronicznych	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2013	2015	20 000,00	7 000,00	7 000,00
Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2013	2015	20 000,00	7 000,00	7 000,00
2) umowy, 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				52 606,00	11 342,40	6 875,98

1 004 116,00	1 000 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	15 009 083,00
1 004 116,00	1 000 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	15 009 083,00
100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 380,00
100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 380,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 732,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 732,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2 412,00	2 412,00	2 412,00	2 412,00	0,00	0,00	0,00	27 866,38

- wydatki bieżące				52 606,00	11 342,40	6 875,98
OBSŁUGA PRAWNO-INFORMATYCZNA - Poprawa jakości pracy	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2014	35 722,00	8 930,40	4 463,98
SYSTEMY ALARMOWE - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2012	2018	16 884,00	2 412,00	2 412,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

2 412,00	2 412,00	2 412,00	2 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 866,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 394,38
2 412,00	2 412,00	2 412,00	2 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 472,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



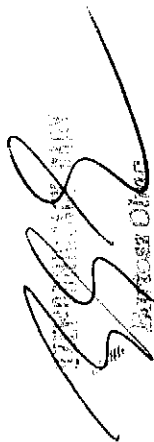
Andrzej Góral

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	64 241 888,00	716 890,00	63 524 998,00	64 189 282,00	664 284,00	63 524 998,00	52 606,00	0,00	52 606,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	23 316 716,38	326 276,38	22 990 440,00	23 288 850,00	298 410,00	22 990 440,00	27 866,38	0,00	27 866,38	0,00	0,00	0,00	
2013	6 297 389,40	241 432,40	6 055 957,00	6 286 047,00	230 090,00	6 055 957,00	11 342,40	0,00	11 342,40	0,00	0,00	0,00	
2014	2 070 282,98	45 915,98	2 024 367,00	2 063 407,00	39 040,00	2 024 367,00	6 875,98	0,00	6 875,98	0,00	0,00	0,00	
2015	2 541 808,00	31 692,00	2 510 116,00	2 539 396,00	29 280,00	2 510 116,00	2 412,00	0,00	2 412,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 002 412,00	2 412,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 412,00	0,00	2 412,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 202 412,00	2 412,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	2 412,00	0,00	2 412,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 202 412,00	2 412,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 412,00	0,00	2 412,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	8 834 501,00	430 044,00	8 404 457,00	234 240,00	234 240,00	0,00	55 120 541,00	0,00	55 120 541,00	0,00	
limit zobowiązań	a	1 827 344,00	191 050,00	1 636 294,00	107 360,00	107 360,00	0,00	21 354 146,00	0,00	21 354 146,00	0,00	
2013	a	1 827 344,00	191 050,00	1 636 294,00	39 040,00	39 040,00	0,00	4 419 663,00	0,00	4 419 663,00	0,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	39 040,00	39 040,00	0,00	2 024 367,00	0,00	2 024 367,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	29 280,00	29 280,00	0,00	2 510 116,00	0,00	2 510 116,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


 Wiceprezydent Miasta

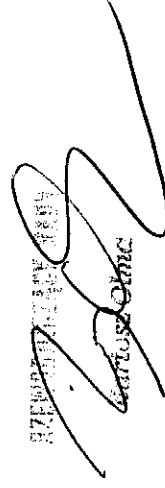
RADA GMINY WILKOWICE

a) programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

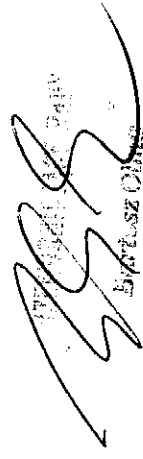
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					8 834 501,00	1 827 344,00	1 827 344,00
	- wydatki bieżące					430 044,00	191 050,00	191 050,00
1.[b]	Poprawa jakości życia mieszkańców - Poprawa jakości życia mieszkańców	2012	2013		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICACH	303 500,00	155 714,00	155 714,00
	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice	2012	2013		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICACH	303 500,00	155 714,00	155 714,00
2.[b]	Rozwój edukacji publicznej - Wzrost potencjału intelektualnego	2010	2013		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	126 544,00	35 336,00	35 336,00
	Wilkowice - ekspert w edukacji	2012	2013		ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI	126 544,00	35 336,00	35 336,00
	- wydatki majątkowe					8 404 457,00	1 636 294,00	1 636 294,00
1.[m]	Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych	2009	2013		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	6 231 938,00	167 500,00	167 500,00
	Przebudowa drogi gminnej ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego (dawna ul. Rolnicza) w miejscowości Wilkowice	2009	2013		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	6 231 938,00	167 500,00	167 500,00
2.[m]	Rozbudowa instytucji kultury - Rozbudowa instytucji kultury. Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2011	2013		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	866 844,00	630 000,00	630 000,00
	Przebudowa i rozbudowa budynku Starej Szkoły z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w Wilkowicach	2011	2013		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	866 844,00	630 000,00	630 000,00
3.[m]	Rozbudowa obiektów szkolnych - Poprawa warunków edukacji publicznej	2007	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	1 305 675,00	838 794,00	838 794,00
	Rozbudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach	2010	2013		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	1 305 675,00	838 794,00	838 794,00

WILKOWICE, dnia 20.01.2014 r.

 MARSZAŁEK GMINY

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć w Wilkowie **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

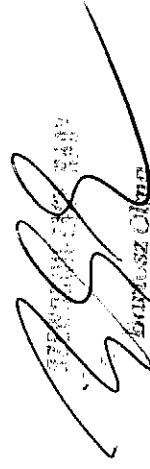
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				1 827 344,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				191 050,00	0,00	0,00
1.[b]	Poprawa jakości życia mieszkańców - Poprawa jakości życia mieszkańców	2012	2013		155 714,00		
	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowie	2012	2013		155 714,00		
2.[b]	Rozwój edukacji publicznej - Wzrost potencjału intelektualnego	2010	2013		35 336,00		
	Wilkowie - ekspert w edukacji	2012	2013		35 336,00		
	- wydatki majątkowe				1 636 294,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych	2009	2013		167 500,00		
	Przebudowa drogi gminnej ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego (dawną ul. Rolniczą) w miejscowości Wilkowie	2009	2013		167 500,00		
2.[m]	Rozbudowa instytucji kultury - Rozbudowa instytucji kultury. Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2011	2013		630 000,00		
	Przebudowa i rozbudowa budynku Starej Szkoły z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w Wilkowicach	2011	2013		630 000,00		
3.[m]	Rozbudowa obiektów szkolnych - Poprawa warunków edukacji publicznej	2007	2015		838 794,00	0,00	0,00
	Rozbudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach	2010	2013		838 794,00		



b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					234 240,00	107 360,00	107 360,00
	- wydatki bieżące					234 240,00	107 360,00	107 360,00
1.[b]	Utrzymanie Obiektów Sportowych - Poprawa infrastruktury sportowej	2010	2015		Urząd Gminy Wilkowice	234 240,00	107 360,00	107 360,00
	Utrzymanie obiektów sportowych	2010	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	234 240,00	107 360,00	107 360,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

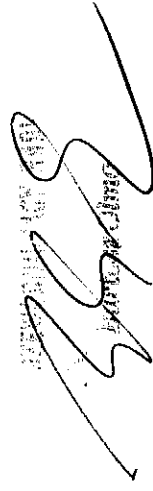


Andrzej Ogiński

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				39 040,00	39 040,00	29 280,00
	- wydatki bieżące				39 040,00	39 040,00	29 280,00
1.[b]	Utrzymanie Obiektów Sportowych - Poprawa infrastruktury sportowej	2010	2015		39 040,00	39 040,00	29 280,00
	Utrzymanie obiektów sportowych	2010	2015		39 040,00	39 040,00	29 280,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00



c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					55 120 541,00	21 354 146,00	21 354 146,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					55 120 541,00	21 354 146,00	21 354 146,00
1.[m]	Budowa Infrastruktury Drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych	2007	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	6 125 764,00	1 957 951,00	1 957 951,00
	Projekt budowy parkingu oraz dróg dojazdowych (ul. Wilkowska i ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego) wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej	2011	2013		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	342 194,00	30 305,00	30 305,00
	Remont kapitalny, przebudowa ul. Klimczoka w sołectwie Bysra wraz z chodnikiem dla pieszych	2007	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	5 783 570,00	1 927 646,00	1 927 646,00
2.[m]	Budowa Kanalizacji Na Terenie Gminy Wilkowice - ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2020		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	40 838 654,00	15 009 083,00	15 009 083,00
	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Wilkowice	2010	2020		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	40 838 654,00	15 009 083,00	15 009 083,00
3.[m]	Poprawa Gospodarki Wodnej - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	2007	2016		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	3 240 023,00	639 380,00	639 380,00
	Budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej sołectwie Mieszna	2008	2016		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2 924 120,00	550 000,00	550 000,00
	Budowa suchego pionu na rzece Białka	2012	2013		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	70 000,00	50 000,00	50 000,00
	Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka	2007	2013		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	245 903,00	39 380,00	39 380,00
4.[m]	Rozbudowa Instytucji Kultury - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2006	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	1 147 678,00	877 732,00	877 732,00
	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina PROMYK na GOK	2006	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	1 147 678,00	877 732,00	877 732,00
5.[m]	Rozbudowa Obiektów Szkolnych - Poprawa Warunków Edukacji Publicznej	2007	2014		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	3 091 995,00	2 350 000,00	2 350 000,00
	Rozbudowa, termomodernizacja budynku S.P. w Wilkowicach	2007	2014		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	3 091 995,00	2 350 000,00	2 350 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
6.[m]	Rozwój Gminnego Budownictwa Mieszkaniowego - Rozwój gminnego budownictwa mieszkaniowego	2005	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	656 427,00	500 000,00	500 000,00
	Budowa budynku socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach	2005	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	656 427,00	500 000,00	500 000,00
7.[m]	Rozwój Usług Elektronicznych - Rozwój usług elektronicznych	2013	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego	2013	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				4 419 663,00	2 024 367,00	2 510 116,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				4 419 663,00	2 024 367,00	2 510 116,00
1.[m]	Budowa Infrastruktury Drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych	2007	2015		957 951,00	100 000,00	900 000,00
	Projekt budowy parkingu oraz dróg dojazdowych (ul. Wilkowska i ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego) wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej	2011	2013		30 305,00		
	Remont kapitałny, przebudowa ul. Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych	2007	2015		927 646,00	100 000,00	900 000,00
2.[m]	Budowa Kanalizacji Na Terenie Gminy Wilkowice - ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2020		1 265 332,00	339 635,00	1 004 116,00
	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Wilkowice	2010	2020		1 265 332,00	339 635,00	1 004 116,00
3.[m]	Poprawa Gospodarki Wodnej - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	2007	2016		289 380,00	250 000,00	100 000,00
	Budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej sołectwie Mieszna	2008	2016		200 000,00	250 000,00	100 000,00
	Budowa suchego pionu na rzece Białka	2012	2013		50 000,00		
	Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka	2007	2013		39 380,00		
4.[m]	Rozbudowa Instytucji Kultury - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2006	2015		400 000,00	477 732,00	0,00
	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina PROMYK na GOK	2006	2015		400 000,00	477 732,00	0,00
5.[m]	Rozbudowa Obiektów Szkolnych - Poprawa Warunków Edukacji Publicznej	2007	2014		1 500 000,00	850 000,00	
	Rozbudowa, termomodernizacja budynku S.P. w Wilkowicach	2007	2014		1 500 000,00	850 000,00	
6.[m]	Rozwój Gminnego Budownictwa Mieszkaniowego - Rozwój gminnego budownictwa mieszkaniowego	2005	2015		0,00	0,00	500 000,00
	Budowa budynku socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach	2005	2015		0,00	0,00	500 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
7.[m]	Rozwój Usług Elektronicznych - Rozwój usług elektronicznych	2013	2015		7 000,00	7 000,00	6 000,00
	Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego	2013	2015		7 000,00	7 000,00	6 000,00

Official stamp: **Urząd Powiatowy w Bielsku Podlaskim**
 Handwritten signature: *[Signature]*
 Stamp text: **Urząd Powiatowy w Bielsku Podlaskim**

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				1 000 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00
1.[m]	Budowa infrastruktury Drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych	2007	2015						
	Projekt budowy parkingu oraz dróg dojazdowych (ul. Wilkowska i ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego) wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej	2011	2013						
	Remont kapitałny, przebudowa ul. Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych	2007	2015						
2.[m]	Budowa Kanalizacji Na Terenie Gminy Wilkowice - ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2020		1 000 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00
	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Wilkowice	2010	2020		1 000 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00
3.[m]	Poprawa Gospodarki Wodnej - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	2007	2016		0,00				
	Budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej sołectwie Mieszna	2008	2016		0,00				
	Budowa suchego pionu na rzece Białka	2012	2013						
	Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka	2007	2013						
4.[m]	Rozbudowa Instytucji Kultury - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2006	2015						
	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina PROMYK na GOK	2006	2015						
5.[m]	Rozbudowa Obiektów Szkolnych - Poprawa Warunków Edukacji Publicznej	2007	2014						
	Rozbudowa, termomodernizacja budynku S.P. w Wilkowicach	2007	2014						
6.[m]	Rozwój Gminnego Budownictwa Mieszkaniowego - Rozwój gminnego budownictwa mieszkaniowego	2005	2015						
	Budowa budynku socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach	2005	2015						

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć


L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
7. [m]	Rozwój Usług Elektronicznych - Rozwój usług elektronicznych	2013	2015						
	Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego	2013	2015						


 J. Wójcik
 Dyrektor

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					52 606,00	27 866,38	27 866,38
	- wydatki bieżące					52 606,00	27 866,38	27 866,38
1.[b]	OBSŁUGA PRAWNO-INFORMATYCZNA - Poprawa jakości pracy	2011	2014		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	35 722,00	13 394,38	13 394,38
2.[b]	SYSTEMY ALARMOWE - Poprawa bezpieczeństwa	2012	2018		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	16 884,00	14 472,00	14 472,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00


 WILKOWICE, 12.07.2014
 1437/2014/URZĄD

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				11 342,40	6 875,98	2 412,00
	- wydatki bieżące				11 342,40	6 875,98	2 412,00
1.[b]	OBSŁUGA PRAWNO-INFORMATYCZNA - Poprawa jakości pracy	2011	2014		8 930,40	4 463,98	
2.[b]	SYSTEMY ALARMOWE - Poprawa bezpieczeństwa	2012	2018		2 412,00	2 412,00	2 412,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00



2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

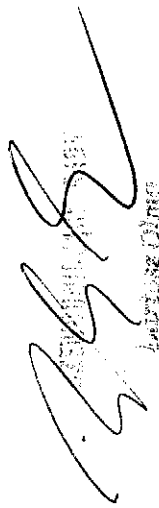
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				2 412,00	2 412,00	2 412,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				2 412,00	2 412,00	2 412,00	0,00	0,00
1.[b]	OBSŁUGA PRAWNO-INFORMATYCZNA - Poprawa jakości pracy	2011	2014						
2.[b]	SYSTEMY ALARMOWE - Poprawa bezpieczeństwa	2012	2018		2 412,00	2 412,00	2 412,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and official stamp of the Gmina Wilkowice.

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

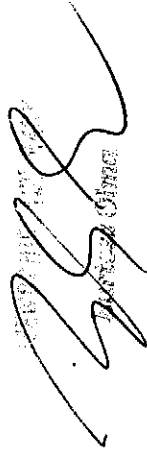


Andrzej Olszowski

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
Razem					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00



**RADA GMINY
WILKOWICE**


**Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XXIX/224/2012
Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 grudnia 2012 roku
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wilkowice na lata 2013 – 2021.**

Sposób finansowania spłaty długu w latach 2013 – 2021

Źródła finansowania deficytu budżetowego, przeznaczenie nadwyżki budżetowej

	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na III kw. 2012 r.	Przew. Wyk. 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.
Wynik budżetu:	-2 243 710,75	-5 518 127,58	-3 258 398,85	-2 017 457,89	-935 068,81	-638 224,00	2 249 277,80	2 465 233,00	3 319 277,61	3 150 000,00	3 359 389,28	1 600 000,00	1 100 000,00	0,00
Źródła pokrycia deficytu	2 243 710,18	7 397 267,09	6 625 372,63	2 017 457,89	935 068,81	638 224,00								
1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 584 274,34	6 652 235,00	6 246 368,49	2 017 457,89	935 068,81	638 224,00								
1.1.1. Kredyty	969 566,00	6 298 119,00	4 079 900,00	1 302 082,63	219 693,65	375 757,00								
1.1.2. Pożyczki	614 714,34	354 116,00	2 166 468,49	715 375,26	715 375,26	262 467,00								
w tym: Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	401 883,34	354 116,00	2 166 468,49	715 375,26	715 375,26									
2. wolne środki	659 435,84	745 032,09	378 974,14											
Rozchody	641 883,00	1 500 165,02	1 497 473,34	1 774 895,28	3 995 788,76	2 317 877,56	2 249 277,80	2 465 233,00	3 319 277,61	3 150 000,00	3 359 389,28	1 600 000,00	1 100 000,00	0,00
spłata zadłużonych w latach poprzednich kredytów i pożyczek	641 883,00	1 500 165,02	1 497 473,34	1 774 895,28	3 995 788,76	2 317 877,56	2 249 277,80	2 465 233,00	3 319 277,61	3 150 000,00	3 359 389,28	1 600 000,00	1 100 000,00	0,00
w tym:														
Kredyty	580 000,00	1 175 423,00	1 314 126,00	1 416 871,94	1 416 871,94	1 986 098,00	2 030 000,00	2 336 046,00	3 219 277,61	3 000 000,00	3 200 000,00	1 600 000,00	1 100 000,00	0,00
pożyczek	91 883,00	31 742,00	74 454,00	39 548,00	39 548,00	39 548,00	39 348,00	29 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	293 000,00	108 893,34	318 375,34	2 538 268,82	282 231,56	185 929,80	100 000,00	100 000,00	180 000,00	159 389,28	0,00	0,00	0,00
źródła pokrycia rozchodów														
1. kredyty	641 883,00	1 500 165,00	1 497 473,00			2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. nadwyżka budżetowa				1 774 895,28	1 815 519,10	456 101,56	2 249 277,80	2 465 233,00	3 319 277,61	3 150 000,00	3 359 389,28	1 600 000,00	1 100 000,00	0,00
3. wolne środki							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody ogółem, z tego:	3 630 625,84	7 397 266,74	6 625 372,63	3 886 959,13	5 386 959,13	2 956 101,56	2 249 277,80	2 465 233,00	3 319 277,61	3 150 000,00	3 359 389,28	1 600 000,00	1 100 000,00	0,00
				2 112 063,65	1 391 170,37	638 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94 605,96	456 101,56									

WILKOWICE, 14.03.2012



* Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane i emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA - w latach 2010-2013 w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającym zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następujących zaciągane i emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań. Pozytywnie w tych wierszach wypełniać z zachowaniem przepisów art. 170 ust. 4 paragraf 1. Wolne środki - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych.

INFORMACJA I OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WILKOWICE NA LATA 2013-2021

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice na lata 2013-2021 została opracowana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U 142 z 2001 roku poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240). Jest instrumentem, który sporządzono na potrzeby właściwego zarządzania finansami Gminy. Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata od 2013 do 2021 tj. na okres, na który przypada spłata posiadanych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na rok 2013 stanowi ona odwzorowanie postanowień zawartych w uchwale budżetowej, natomiast na lata następne jest prognozą dochodów i wydatków.

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

DOCHODY BUDŻETU

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono dochody ujęte w planie uchwały budżetowej na 2013 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 .

Jednym ze wskaźników branych pod uwagę przy planowaniu dochodów własnych w 2013 roku, było przewidywane ich wykonanie w roku 2012. Jednakże do wyliczenia dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych zastosowano stawki podatkowe przyjęte uchwałami Rady Gminy z dnia 28 listopada 2012 roku : Nr XXVIII/217/2012 w sprawie podatku od środków transportu na rok 2013, Nr XXVIII/218/2012 w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów na rok 2013, Nr XXVIII/219/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów oraz zwolnień na rok podatkowy na 2013, Nr XXVIII/221/2012 w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokość stawek opłaty miejscowej za rok 2013 oraz określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkasa jak również uchwały Nr XXVIII/222/2012 w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokość stawek opłaty targowej za rok 2013 oraz określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkasa. Przyjęto założenie, że kwoty dochodów własnych bieżących, których źródłem są głównie podatki i opłaty lokalne w roku 2013 wzrosną o 6,81%

Przyczyną tak znacznego wzrostu procentowego, jest zaplanowanie w budżecie wpływów, począwszy od miesiąca lipca 2013 roku z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W roku 2014 w stosunku do 2013 roku, zaplanowano wzrost na poziomie o 13% rocznie. Uzasadnieniem jest planowane oddanie do użytkowania w 2013 roku – a zatem wpływ podatku od 2014 roku od wybudowanego w strefie przemysłowej Zakładu „LENKO”, jak również wyszacowanie wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi za cały rok.

W kolejnych latach w planowanych dochodach własnych, których źródłem są głównie podatki i opłaty lokalne kwoty również rosną. Podstawą decyzji o ujęcie ich w planach, jest dalece idące prawdopodobieństwo, że od 2014 roku w tworzonej na terenie Gminy strefie przemysłowej, rozpoczną działalność inne zakłady produkcyjne. Kolejne dwa zakłady produkcyjne uzyskały już prawomocne pozwolenie na budowę i przedstawiciele firm zapewniają, że w najbliższym czasie 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.

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 będą wzrastać.

W 2013 roku wprowadzono do planu dochodów, zapisaną w załączniku do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 kwotę subwencji ogólnej dla gminy (10.111.970,00 złotych) pomniejszono o kwotę 60.660,00 złotych. W 2013 roku Gmina powinna otrzymać w części oświatowej subwencji ogólnej 9.008.370,00 złotych i w części wyrównawczej 1.042.760,00 złotych. Kwota 60.660,00 złotych, o którą dokonano pomniejszenia stanowi uzyskaną w 2012 roku subwencję z rezerwy, z przeznaczeniem na wykonanie remontu Szkoły Podstawowej w Bystrej, po jej zalaniu w wyniku uszkodzenia instalacji hydrantowej. Na podstawie własnych wyliczeń, biorąc pod uwagę dane ze sprawozdań oświatowych będących podstawą jej naliczania, w ostatecznej kwocie subwencji na 2013 rok, przewidujemy, że Ministerstwo Finansów również dokona stosownych korekt. Kwota subwencji na 2014 rok wzrasta o 6%. Będzie ona naliczona w oparciu o liczbę uczniów w szkołach, jednakże powinna również uwzględniać kwoty ewentualnych odpraw dla nauczycieli w przypadku redukcji etatów. Kwota powinna również zawierać wzrost spowodowany zwiększeniem składki na ubezpieczenie rentowe oraz awanse zawodowe nauczycieli. Od 2015 roku wzrost dochodów z tego źródła zaplanowano na poziomie 3%. Podstawą przyjęcia takiego wskaźnika wzrostu, jest wysoki poziom nauczania w szkołach gminnych, dogodne warunki do nauki, jak również szeroko pojęta kampania promująca szkoły gminne w celu pozyskania jak największej liczby uczniów.

Dotacje.

Gmina realizuje zadania zlecone ustawami, na finansowanie których z budżetu państwa otrzymuje środki finansowe. Również zadania własne gminy, w części dotowane są z budżetu państwa. W kwocie dotacji na 2013 rok ujęto kwoty wynikające z pisma Nr DBB-3101-24/12 z dnia 22 października 2012 roku otrzymanym z Krajowego Biura Wyborczego, decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.334.2.2012 z 23 października 2012 roku oraz decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.334.2.2012 z dnia 24 października 2012 roku). Jako, że coraz więcej zadań przekazywanych jest do realizacji gminie przyjęto, że konsekwentnie wzrastać będą środki otrzymywane na ich realizację. Na 2013 rok wprowadzono kwoty wynikające z pism i decyzji dysponentów przekazujących środki, natomiast od 2014 roku przyjęto wskaźnik wzrostu na poziomie 3% w skali roku.

Środki Unii Europejskiej

Do planu dochodów budżetu Gminy na 2013 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 i Krasna – wspólne cele rzecz jasna** ” . Zadanie realizowane było w 2012 roku w ramach współpracy transgranicznej Polska-Czechy 2007-2013, na podstawie umowy nr 51/RCz-RP/VI z dnia 13 lutego 2012 roku, na które w 2013 roku gmina winna otrzymać środki w wysokości 89.782,00 złote (w tym z UE 80.332,00 złote i budżetu państwa 9.450,00 złotych).
2. „ **Sport i rekreacja – nasza integracja**” w ramach umowy nr PL SK/BES/IPP/II/31 z dnia 17.10.2011 roku, finansowanego również ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy transgranicznej Polska-Słowacja 2007-2013. Wprowadzono do planu dochodów kwotę 81.972,00 złote (w tym UE 73.343,00 złote budżet państwa 8.629,00 złotych)
3. „ **Ekspert w edukacji**” na podstawie umowy nr UDA – POKL.09 04.00-24-044/11-00 z dnia 28.06.2012, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.4, w 2013 roku gmina kontynuować będzie - rozpoczętą w 2012 roku realizację Projektu. Wysokość dotacji w 2013 roku, na realizację Programu ze środków Unii Europejskiej to kwota 35.336,00 złotych.
4. „ **Aktywizacja społeczna i zawodowa w gminie Wilkowice**” realizowanego z udziałem

środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach POKL działanie 7.1.1. Na podstawie umowy nr UDA-POKL.07.01.01-24-097/08-05 z dnia 05 czerwca 2012 roku. Gmina otrzyma środki w wysokości 138.259,00 złotych, w tym z budżetu Unii Europejskiej 135.080,30 złotych i z budżetu państwa 3.178,70 złotych.

Razem: 345.349,00 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 tworzonej strefie przemysłowej.

W 2013 roku przeznaczono do sprzedaży następujące działki:

Nr 5482/2 o pow. 0,9216 ha, nr 5456/2 o pow. 1.4521 ha, nr 5468/6 o pow. 0,8901 ha, nr 2056 o pow.0,4733 ha, i nr 2057 o pow.0,0967 ha, nr 2074/7 o pow. 0,0946 ha, (razem 3.9284 ha). Są to tereny w tworzonej przez gminę strefie przemysłowej i kalkulując planowane wpływy do budżetu - przyjęto ceny gruntów osiągane na terenie Gminy ze sprzedaży tego typu gruntów. Posiłkowano się również cenami gruntów, jakie wynikają z aktów notarialnych i operatów szacunkowych. Niewielkie kwoty dochodów majątkowych Gmina pozyskiwać będzie z odpłatności za prawo wieczystego użytkowania gruntów oraz ze sprzedaży majątku ruchomego (sprzęt komputerowy, makulatura, złom...).

W latach 2014 i 2015 gmina nadal będzie sprzedawać grunty w tworzonej strefie przemysłowej, stąd zaplanowano dochody z tego źródła w kwocie 2.300.000,00 złotych w 2014 roku i 1.650.000,00 złotych w 2015 roku. Pozostała jeszcze sprzedaży ilość gruntów pozwala przypuszczać, że wpisanie tych kwot jest w pełni realne do wykonania.

Dotacje

Środki Unii Europejskiej.

Do planu dochodów budżetu Gminy wprowadzono środki z funduszy Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Kwoty dochodów przyjęto w latach 2013, 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 2013 roku zaplanowano, że do budżetu wpłyną środki w następujących wysokościach:

a) na projekt pn „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilkowice, Bystra, Mieszna, na terenie Gminy Wilkowice” – umowa o przyznanie pomocy nr 00056-6921-UM1200074/09 z dnia 24.02.2010 roku – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 częściowy zwrot środków z budżetu Unii Europejskiej, w ramach dotacji celowej – kwota **592.515,00 złotych**

b) na realizację projektu inwestycyjnego realizowanego w latach 2010-2013 pn „Przebudowa drogi gminnej ul. Rolnicza w miejscowości Wilkowice”. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na podstawie umowy nr UDA-RPSL.07.01.01-00-110/-9-00 z 18.11.2010 roku, do dochodów 2013 roku, przyjęto kwotę wynikającą z zawartej umowy i harmonogramu płatności – tj. **45.236,00 złotych**.

c) dotacja celowa w wysokości **585.489,00 złotych**, na dofinansowanie projektu inwestycyjnego pod nazwą „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wilkowicach przy ul. Kościelnej 10”, współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej na podstawie umowy nr UDA-RPSL.05.03.00-00-059/10-00 z dnia 31 grudnia 2010 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Śląskiego na lata 2007-2013.

d) w planie dochodów ujęto środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, przyznane gminie umową nr 00143-6930-UM1230244/11 z dnia 09.02.2012 roku w ramach działania 413 – PROW – odnowa i rozwój wsi na lata 2007-2013 na realizację projektu inwestycyjnego pn „Budowa budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w Miesznej” w wysokości **457.176,00 złotych**,

e) na wykonanie kolejnego projektu współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej tj. „Przebudowa i rozbudowa budynku Starej Szkoły z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w Wilkowicach”. Kwotę na to zadanie wprowadzono do budżetu na podstawie przyjętego i zaakceptowanego przez Lokalną Grupę Działania do realizacji wniosku o dofinansowanie. Podpisanie

umowy nastąpi do końca 2012 roku, kwotę **305.263,00** złote,

f) dotacja na projekt inwestycyjny pn. " Razem do góry- wchodźmy na mury" - budowa ścianki wspinaczkowej przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wilkowicach. Zadanie wykonano w 2012 roku – zwrot środków nastąpi w 2013 roku. Na podstawie umowy nr 00618-6930-UM1240196/12 o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 objętego PROW na lata 2007-2013, gmina otrzyma środki w wysokości **24.990,00** złotych.

Razem 2.010.669,00 złotych

Dochody ogółem przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2013 wynoszą **36.947.074,00** złote, na które składają się dochody bieżące w wysokości **31.807.102,00** złote (na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej 345.349,00 złotych) i majątkowe **5.139.972,00** złote (na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej 2.010.669,00 złotych) i wykazują zgodność z kwotami przyjętymi w planie budżetu na 2013 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 2013 rok.

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 obiektu użyteczności publicznej w Mesznej w roku 2013 wydatki bieżące zostały zwiększone w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów eksploatacji budynku. Ze względów oszczędnościowych w sposób drastyczny ograniczono wydatki bieżące. Wzrost wydatków bieżących jest wynikiem umieszczenia w nich kwoty związanej z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Pozorny wzrost kwoty na wynagrodzenia wynika z podwyżek płac wdrożonych w 2012 roku, zabezpieczonych kwot na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne i rentowe. W 2013 roku na etapie projektu nie planuje się podwyżek płac dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Wilkowice.

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 ustawy 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.

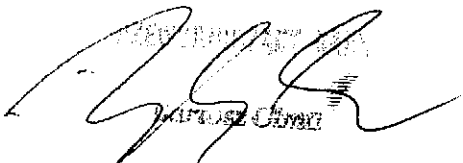
Planowane w wykazie przedsięwzięcia w zakresie budowy domów kultury, budynków socjalnych po ich zrealizowaniu, również generować będą koszty bieżące, związane z ich utrzymaniem i koniecznością zatrudnienia dodatkowych osób do ich zarządzania. Wydatki te będą wprowadzane do Wieloletniej Prognozy Finansowej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

Kontynuowane będą tylko te zadania inwestycyjne, które zostały rozpoczęte w latach poprzednich i ich zakończenie przypada na 2013 rok. Podejmowane będą takie inwestycje, które mają strategiczne znaczenie dla rozwoju gminy (infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, modernizacja dróg,

oświetlenie) . Jeżeli uda się pozyskać środki, na które gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, planuje się przystąpić do innych pilnych, lecz odkładanych w czasie inwestycji (np. przebudowa kina Promyk). Ze względu na planowane bardzo wysokie rozchody 2.317.877,56 złotych, wynikające ze spłaty 2013 roku rat kredytów i pożyczek oraz na niepokojąco wysoki planowany poziom zadłużenia gminy na koniec 2013 roku, ograniczeniu uległo wiele wydatków o charakterze majątkowym. Biorąc pod uwagę wysokość możliwych do pozyskania dochodów i przyjętych wydatków, realizowania wielu zadań inwestycyjnych o strategicznym znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju gminy, budżet w 2013 roku zamknie się deficytem w wysokości 638.224,00 złote, na pokrycie którego gmina zmuszona będzie zaciągnąć kredyty w kwocie 375.757,00 złotych i pożyczki w wysokości 262.467,00 złotych. Aby zrównoważyć budżet 2013 roku, w którym rozchody przyjęto na poziomie 2.317.877,56 złotych, zaplanowano przychody w wysokości 2.956.101,56 złotych i będą nimi kredyty 2.237.533,00 złote, pożyczki 262.467,00 złotych oraz wolne środki, które wyszacowano na poziomie 456.101,56 złotych. Budżety kolejnych lat będą zamykać się nadwyżką w kwotach przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek tj.

Rok 2014	-	2.249.277,80 zł
Rok 2015	-	2.465.233,00 zł
Rok 2016	-	3.319.277,61 zł
Rok 2017	-	3.150.000,00 zł
Rok 2018	-	3.359.389,28 zł
Rok 2019	-	1.600.000,00 zł
Rok 2020	-	1.100.000,00 zł

W związku z tym, nie przewiduje się udzielania innym podmiotom żadnych poręczeń i gwarancji.



Andrzej Czerwinski