

**UCHWAŁA NR XIV/108/2011
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 29 GRUDNIA 2011 ROKU**

**w sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2012-2021**

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 2012-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012- 2021 zgodnie z Załącznikiem Nr 1
2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Określić sposób finansowania spłaty długu w latach 2012-2020 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 (2013) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2013 roku
3. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku następnym (2013) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2013 roku

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

Traci moc uchwała Nr III/12/2010 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2011-2021, z późniejszymi zmianami.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bartosz Olma



GMINA WILKOWICE

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2021

Do Uchwały Nr XIV/108/2011
Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wilkowice na lata 2012-2021

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice na lata 2012 – 2021

**wraz z prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań na lata 2012-2021**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:					
	1.					2.					z tego:					
	1.1.		1.2.			1.2.1.		1.2.2.			2.1.1.		2.1.1.1.		2.1.2.	
	dochody bieżące	środkami z UE*	dochody majątkowe	za sprzedaż majątku	środkami z UE*	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.r./169sułp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonta			
Lp	1.1.1.	1.1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.2.	2.1.2.1.				
Formuła	[1.1.1]x[1.1.2]	[2.1.1]x[2.1]	[2.1.1]x[2.1]	[2.1.1]x[2.1.2]	[2.1.1]x[2.1.2]	[2.1.1]x[2.1.2]	[2.1.1]x[2.1.2]	[2.1.1]x[2.1.2]	[2.1.1]x[2.1.2]	[2.1.1]x[2.1.2]	[2.1.1]x[2.1.2]	[2.1.1]x[2.1.2]				
2012	38 977 570,49	30 987 965,00	7 989 605,49	4 278 903,03	3 710 648,46	41 222 178,65	29 359 684,52	28 504 408,52	0,00	0,00	0,00	855 276,00				
2013	37 735 112,91	32 036 096,99	5 699 015,92	1 500 000,00	4 198 953,92	35 987 151,88	30 307 925,78	29 565 540,78	0,00	0,00	0,00	742 385,00				
2014	34 041 899,45	33 741 835,45	300 064,00	300 000,00	0,00	33 492 622,05	31 343 265,00	30 452 507,00	0,00	0,00	0,00	890 758,00				
2015	35 750 937,94	35 550 871,94	200 066,00	200 000,00	0,00	35 045 704,94	32 222 795,20	31 966 082,20	0,00	0,00	0,00	856 713,00				
2016	37 470 022,24	37 469 954,24	68,00	0,00	0,00	35 020 022,24	33 144 965,68	32 307 064,68	0,00	0,00	0,00	837 841,00				
2017	39 506 357,93	39 506 287,93	70,00	0,00	0,00	36 306 357,93	33 906 747,61	33 276 276,61	0,00	0,00	0,00	630 471,00				
2018	41 667 640,09	41 667 568,09	72,00	0,00	0,00	37 867 640,09	34 733 899,91	34 274 564,91	0,00	0,00	0,00	459 335,00				
2019	43 962 087,06	43 962 013,06	74,00	0,00	0,00	39 762 087,06	35 549 085,85	35 302 801,85	0,00	0,00	0,00	246 284,00				
2020	46 398 476,64	46 398 400,64	76,00	0,00	0,00	43 518 476,64	36 392 510,92	36 361 885,92	0,00	0,00	0,00	30 625,00				
2021	48 986 184,74	48 986 106,74	78,00	0,00	0,00	48 986 184,74	37 452 742,49	37 452 742,49	0,00	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	z tego:		3.	4.	5.	Przychody budżetu	Przychody budżetu - wydatki bieżące	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5.	Przychody budżetu	5.1.	w tym:		Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:				
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2												na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
	2.2.	2.2.1.											[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]		[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	[5.1.1.]			5.1.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.
Lp																							
Formuła																							
2012	11 862 494,13	0,00	-2 244 608,16	1 628 280,48	3 981 958,14	3 981 958,14	1 628 280,48	-2 244 608,16	1 628 280,48	3 981 958,14	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681 958,14	0,00				
2013	5 689 226,10	0,00	1 737 961,03	1 728 171,21	4 000 000,00	4 000 000,00	1 728 171,21	1 737 961,03	1 728 171,21	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00				
2014	2 149 357,05	0,00	549 277,40	2 398 570,45	1 500 000,00	1 500 000,00	2 398 570,45	549 277,40	2 398 570,45	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00				
2015	2 822 909,74	0,00	705 233,00	3 328 076,74	2 000 000,00	2 000 000,00	3 328 076,74	705 233,00	3 328 076,74	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00				
2016	1 875 116,56	0,00	2 450 000,00	4 325 048,96	0,00	0,00	4 325 048,96	2 450 000,00	4 325 048,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	2 399 610,32	0,00	3 200 000,00	5 599 540,32	0,00	0,00	5 599 540,32	3 200 000,00	5 599 540,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	3 133 740,18	0,00	3 800 000,00	6 933 668,18	0,00	0,00	6 933 668,18	3 800 000,00	6 933 668,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	4 213 001,21	0,00	4 200 000,00	8 412 927,21	0,00	0,00	8 412 927,21	4 200 000,00	8 412 927,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	7 125 965,72	0,00	2 880 000,00	10 005 889,72	0,00	0,00	10 005 889,72	2 880 000,00	10 005 889,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	11 533 442,25	0,00	0,00	11 533 364,25	0,00	0,00	11 533 364,25	0,00	11 533 364,25	0,00	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 surp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	10a.						
		6.	5.1.		6.1.1.	6.2.							7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.
Lp	6.	5.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.							
Formuła	[6.1],[6.2]																	
2012	1 737 349,98	1 737 349,98	280 830,06	0,00	19 522 471,43	0,00	4 838 150,32	50,09%	37,87%	6,65%	5,93%							
2013	5 737 961,03	5 737 961,03	3 852 220,12	0,00	17 784 510,40	0,00	985 930,20	47,13%	44,52%	17,17%	6,96%							
2014	2 049 277,40	2 049 277,40	185 930,20	0,00	17 235 233,00	0,00	800 000,00	50,63%	48,28%	8,64%	8,09%							
2015	2 705 233,00	2 705 233,00	100 000,00	0,00	16 530 000,00	0,00	700 000,00	46,24%	44,28%	9,96%	9,68%							
2016	2 450 000,00	2 450 000,00	100 000,00	0,00	14 080 000,00	0,00	600 000,00	37,56%	35,98%	8,77%	8,51%							
2017	3 200 000,00	3 200 000,00	200 000,00	0,00	10 880 000,00	0,00	400 000,00	27,54%	26,53%	9,70%	9,19%							
2018	3 600 000,00	3 600 000,00	400 000,00	0,00	7 080 000,00	0,00	0,00	16,99%	16,89%	10,22%	9,26%							
2019	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00	0,00	0,00	6,55%	6,55%	10,11%	10,11%							
2020	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,27%	6,27%							
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez list przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 243 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu u wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	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	15.1.	15.2.			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Formuła																
2012	0,00	12,70%	15,16%	6,65%	TAK	5,93%	TAK	15 010 419,52	328 850,00	544 191,15	11 098 984,13	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	13,72%	8,55%	17,17%	NIE	6,96%	TAK	15 460 732,11	338 715,50	43 503,96	5 232 646,00	1 737 961,03	0,00	0,00		
2014	0,00	13,59%	7,93%	8,64%	TAK	8,09%	TAK	15 924 554,07	348 876,97	39 040,00	2 017 367,00	549 277,40	0,00	0,00		
2015	0,00	10,55%	9,87%	9,96%	TAK	9,68%	TAK	16 402 290,69	359 343,27	19 520,00	2 504 116,00	705 233,00	0,00	0,00		
2016	0,00	8,78%	11,54%	8,77%	TAK	8,51%	TAK	16 894 359,41	370 123,57	0,00	1 000 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00		
2017	0,00	9,78%	14,17%	9,70%	TAK	9,19%	TAK	17 401 190,19	381 227,28	0,00	1 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00		
2018	0,00	11,86%	16,64%	10,22%	TAK	9,26%	TAK	17 923 225,90	392 664,10	0,00	2 200 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00		
2019	0,00	14,12%	19,14%	10,11%	TAK	10,11%	TAK	18 460 922,68	404 444,02	0,00	3 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00		
2020	0,00	16,65%	21,57%	6,27%	TAK	6,27%	TAK	19 014 750,36	416 577,34	0,00	5 000 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00		
2021	0,00	19,12%	23,54%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	19 585 192,87	429 074,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bartosz Olma

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					w tym:					Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		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		
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środki z UE*		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surp	2e					2f					
		1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b								2c			2d	
Lp	1																				
Formuła	[1a]+[1b]																				
2012	38 977 570,49	30 987 965,00	236 905,00	7 989 605,49	4 278 903,03	3 710 648,46	28 504 408,52	15 010 419,52	328 850,00	0,00	0,00	544 191,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	37 735 112,91	32 036 096,99	0,00	5 699 015,92	1 500 000,00	4 198 953,92	28 565 540,78	15 460 732,11	338 715,50	0,00	0,00	43 503,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	34 041 899,45	33 741 835,45	0,00	300 064,00	300 000,00	0,00	30 452 507,00	15 924 554,07	348 676,97	0,00	0,00	39 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	35 750 937,94	35 550 871,94	0,00	200 066,00	200 000,00	0,00	31 366 082,20	16 402 290,69	359 343,27	0,00	0,00	19 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	37 470 022,24	37 469 954,24	0,00	68,00	0,00	0,00	32 307 064,68	16 894 359,41	370 123,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	39 506 357,93	39 506 287,93	0,00	70,00	0,00	0,00	33 276 276,61	17 401 190,19	381 227,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	41 667 640,09	41 667 568,09	0,00	72,00	0,00	0,00	34 274 564,91	17 923 225,90	392 664,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	43 962 087,06	43 962 013,06	0,00	74,00	0,00	0,00	35 302 801,85	18 460 922,88	404 444,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	46 398 476,64	46 398 400,64	0,00	76,00	0,00	0,00	36 361 885,92	19 014 750,36	416 577,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	48 986 184,74	48 986 106,74	0,00	78,00	0,00	0,00	37 452 742,49	19 585 192,87	429 074,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	5	4a	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	7a	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	8	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu					7a1	7b				w tym:					
			na pokrycie deficytu budżetu	5a									6	7	7a			
Formuła	[1]-[2]				[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]												[6]-[7]-[8]
2012	10 473 161,97	300 000,00	0,00	0,00	10 773 161,97	2 592 625,98	1 737 349,98	280 830,06	855 276,00	855 276,00	0,00	0,00	855 276,00	0,00	0,00	8 180 535,99		
2013	8 168 572,13	0,00	0,00	0,00	8 168 572,13	6 480 346,03	5 737 961,03	3 852 220,12	742 385,00	742 385,00	0,00	0,00	742 385,00	0,00	0,00	1 689 226,10		
2014	3 589 392,45	0,00	0,00	0,00	3 589 392,45	2 940 035,40	2 049 277,40	185 930,20	890 758,00	890 758,00	0,00	0,00	890 758,00	0,00	0,00	649 357,05		
2015	4 384 855,74	0,00	0,00	0,00	4 384 855,74	3 561 946,00	2 705 233,00	100 000,00	856 713,00	856 713,00	0,00	0,00	856 713,00	0,00	0,00	822 909,74		
2016	5 162 957,56	0,00	0,00	0,00	5 162 957,56	3 287 841,00	2 450 000,00	100 000,00	837 841,00	837 841,00	0,00	0,00	837 841,00	0,00	0,00	1 875 116,56		
2017	6 230 081,32	0,00	0,00	0,00	6 230 081,32	3 830 471,00	3 200 000,00	200 000,00	630 471,00	630 471,00	0,00	0,00	630 471,00	0,00	0,00	2 399 610,32		
2018	7 393 075,18	0,00	0,00	0,00	7 393 075,18	4 259 335,00	3 800 000,00	400 000,00	459 335,00	459 335,00	0,00	0,00	459 335,00	0,00	0,00	3 133 740,18		
2019	8 659 285,21	0,00	0,00	0,00	8 659 285,21	4 446 284,00	4 200 000,00	0,00	246 284,00	246 284,00	0,00	0,00	246 284,00	0,00	0,00	4 213 001,21		
2020	10 036 590,72	0,00	0,00	0,00	10 036 590,72	2 910 625,00	2 880 000,00	0,00	30 625,00	30 625,00	0,00	0,00	30 625,00	0,00	0,00	7 125 965,72		
2021	11 533 442,25	0,00	0,00	0,00	11 533 442,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 533 442,25		

Wyszczególnienie	10	w tym:			11	w tym:		12
		10a	10b	11a		11a	11b	
Wydanki majątkowe								
Wydanki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp								
na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								
Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych								
na pokrycie deficytu budżetu								
Rozliczenie budżetu (9-10+11)								
Formuła								
2012	11 862 494,13	11 098 994,13	0,00	0,00	3 661 956,14	0,00	0,00	0,00
2013	5 689 226,10	5 232 646,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 149 357,05	2 017 367,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 822 909,74	2 504 116,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 875 116,56	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 399 610,32	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 133 740,18	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 213 001,21	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 125 965,72	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 533 442,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:		Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku wspóltworzonego o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ^{***}	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp		
	13	13a											14	15	16
Lp															
Formuła															
2012		19 522 471,43	0,00	4 838 150,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09%	37,67%	6,65%	37,67%	6,65%	5,93%
2013		17 784 510,40	0,00	985 930,20	0,00	1 737 961,03	0,00	0,00	0,00	47,13%	44,52%	17,17%	44,52%	17,17%	6,96%
2014		17 235 233,00	0,00	800 000,00	0,00	549 277,40	0,00	0,00	0,00	50,63%	48,28%	8,64%	48,28%	8,64%	8,09%
2015		16 530 000,00	0,00	700 000,00	0,00	705 233,00	0,00	0,00	0,00	46,24%	44,28%	9,96%	44,28%	9,96%	9,68%
2016		14 080 000,00	0,00	600 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	37,58%	35,98%	8,77%	35,98%	8,77%	8,51%
2017		10 880 000,00	0,00	400 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	27,54%	26,53%	9,70%	26,53%	9,70%	9,19%
2018		7 080 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	16,99%	16,99%	10,22%	16,99%	10,22%	9,26%
2019		2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6,55%	6,55%	10,11%	6,55%	10,11%	10,11%
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,27%	0,00%	6,27%	6,27%
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%	0,00%	0,00%

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

wskazniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	Relacja (Dw-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$(11a)-(19) \div (1c) \times 11$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) \div (7b) \div (2c) \div (15) \div [1]$	$[21] \leq [20a]$	$(17a) \div (7b) \div (2c) \div (15) \div [2d] \div (7a) \div [1]$	$[22] \leq [20a]$
2012	15,16%	12,70%	6,65%	TAK	5,93%	TAK
2013	8,55%	13,72%	17,17%	NIE	6,96%	TAK
2014	7,93%	13,59%	8,64%	TAK	8,09%	TAK
2015	9,87%	10,55%	9,96%	TAK	9,68%	TAK
2016	11,54%	8,78%	8,77%	TAK	8,51%	TAK
2017	14,17%	9,78%	9,70%	TAK	9,19%	TAK
2018	16,64%	11,86%	10,22%	TAK	9,28%	TAK
2019	19,14%	14,12%	10,11%	TAK	10,11%	TAK
2020	21,57%	16,65%	6,27%	TAK	6,27%	TAK
2021	23,54%	19,12%	0,00%	TAK	0,00%	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące (1a)	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]+[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	30 987 965,00	29 359 684,52	1 628 280,48	38 977 570,49	41 222 178,85	-2 244 608,16	3 981 958,14	1 737 349,98
2013	32 036 096,98	30 307 925,78	1 728 171,21	37 735 112,91	35 987 151,88	1 737 961,03	4 000 000,00	5 737 961,03
2014	33 741 835,45	31 343 265,00	2 398 570,45	34 041 899,45	33 492 622,05	549 277,40	1 500 000,00	2 049 277,40
2015	35 550 871,94	32 222 795,20	3 328 076,74	35 750 937,94	35 045 704,94	705 233,00	2 000 000,00	2 705 233,00
2016	37 469 954,24	33 144 905,68	4 325 048,56	37 470 022,24	35 020 022,24	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
2017	39 506 287,93	33 906 747,61	5 599 540,32	39 506 357,93	36 308 357,93	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
2018	41 667 568,09	34 733 899,91	6 933 668,18	41 667 640,09	37 867 640,09	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
2019	43 962 013,06	35 549 085,85	8 412 927,21	43 962 087,06	39 762 087,06	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
2020	46 398 400,64	36 392 510,92	10 005 889,72	46 398 476,64	43 518 476,64	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00
2021	48 986 106,74	37 452 742,49	11 533 364,25	48 986 184,74	48 986 184,74	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bartosz Olma

Załącznik Nr 2

**Do Uchwały Nr XIV/108/2011
Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wilkowice na lata 2012-2021**

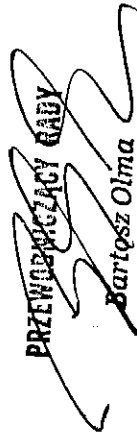
**Wykaz przedsięwzięć realizowanych
w latach 2012 – 2021**

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	77 205 283,00	1 136 097,00	76 069 186,00	76 696 991,00	627 805,00	76 069 186,00	508 292,00	508 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	33 899 378,26	646 255,13	33 253 123,13	33 633 920,65	380 797,52	33 253 123,13	265 457,61	265 457,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	11 643 185,28	544 191,15	11 098 994,13	11 382 191,65	283 197,52	11 098 994,13	260 993,63	260 993,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	5 276 149,98	43 503,98	5 232 646,00	5 271 686,00	39 040,00	5 232 646,00	4 463,98	4 463,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 056 407,00	39 040,00	2 017 367,00	2 056 407,00	39 040,00	2 017 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 523 636,00	19 520,00	2 504 116,00	2 523 636,00	19 520,00	2 504 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	17 703 266,00	442 365,00	17 260 901,00	185 440,00	0,00	185 440,00	0,00	0,00	58 808 285,00	0,00	58 808 285,00
limit zobowiązań	a	6 257 846,65	244 157,52	6 013 689,13	136 640,00	0,00	136 640,00	0,00	0,00	27 239 434,00	0,00	27 239 434,00
2012	a	6 257 846,65	244 157,52	6 013 689,13	39 040,00	0,00	39 040,00	0,00	0,00	5 085 305,00	0,00	5 085 305,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	39 040,00	0,00	39 040,00	0,00	0,00	5 232 646,00	0,00	5 232 646,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	39 040,00	0,00	39 040,00	0,00	0,00	2 017 367,00	0,00	2 017 367,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	19 520,00	0,00	19 520,00	0,00	0,00	2 504 116,00	0,00	2 504 116,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Bartosz Olma

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)

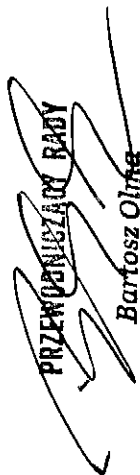
Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

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					17 703 266,00	6 257 846,65	6 257 846,65
	- wydatki bieżące					442 365,00	244 157,52	244 157,52
1.[b]	Poprawa infrastruktury turystycznej - Wzrost aktywności fizycznej i sportowej mieszkańców	2010	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	292 315,00	203 045,50	203 045,50
	Beskidy i Orawa - dwa domy jedna sprawa	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	101 375,00	12 105,50	12 105,50
	Sport i rekreacja - nasza integracja	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	89 540,00	89 540,00	89 540,00
	Wilkowice i Krasna - wspólne cele rzecz jasna	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	101 400,00	101 400,00	101 400,00
2.[b]	Rozwój edukacji publicznej - Wzrost potencjału intelektualnego	2010	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	150 050,00	41 112,02	41 112,02
	Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	150 050,00	41 112,02	41 112,02
	- wydatki majątkowe					17 260 901,00	6 013 689,13	6 013 689,13
1.[m]	Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych	2009	2012		Urząd Gminy Wilkowice	6 064 438,00	1 616 837,66	1 616 837,66
	Przebudowa drogi gminnej ul. Rolnicza w Miejscowości Wilkowice	2009	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	6 064 438,00	1 616 837,66	1 616 837,66
2.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Wilkowice - ochrona środowiska, poprawa jakości życia, zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców gminy	2010	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	5 587 078,00	2 145 265,08	2 145 265,08
	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych	2010	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	5 587 078,00	2 145 265,08	2 145 265,08
3.[m]	Budowa zaplecza sportowego - poprawa warunków dla rozwoju aktywnych form wypoczynku	2009	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	3 276 827,00	348 781,17	348 781,17
	Budowa ścianki wspinaczkowej	2011	2012		GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	45 000,00	44 999,80	44 999,80
	Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowieckiej	2009	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	1 691 968,00	211 477,44	211 477,44

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)

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					
	Przebudowa boiska sportowego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	1 539 859,00	92 303,93	92 303,93
4.[m]	Rozbudowa instytucji kultury - Rozbudowa instytucji kultury. Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00
	Budowa obiektu użyteczności publicznej w sołectwie Mieszna z przeznaczeniem na funkcje społeczno kulturalne	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00
5.[m]	Rozbudowa obiektów szkolnych - Poprawa warunków edukacji publicznej	2007	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	1 292 558,00	862 805,22	862 805,22
	Rozbudowa, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach	2011	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	1 292 558,00	862 805,22	862 805,22

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bartosz Olma

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)

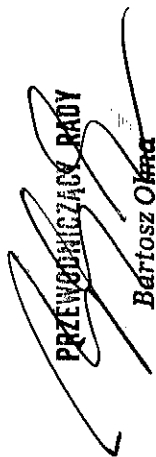
Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				6 257 846,65	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				244 157,52	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Poprawa infrastruktury turystycznej - Wzrost aktywności fizycznej i sportowej mieszkańców	2010	2012		203 045,50			
	Beskidy i Orawa - dwa domy jedna sprawa	2011	2012		12 105,50			
	Sport i rekreacja - nasza integracja	2011	2012		89 540,00			
	Wilkowice i Krasna - wspólne cele rzecz jasna	2011	2012		101 400,00			
2.[b]	Rozwój edukacji publicznej - Wzrost potencjału intelektualnego	2010	2012		41 112,02			
	Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu	2011	2012		41 112,02			
	- wydatki majątkowe				6 013 689,13	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych	2009	2012		1 616 837,66			
	Przebudowa drogi gminnej ul. Rolnicza w Miejscowości Wilkowice	2009	2012		1 616 837,66			
2.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Wilkowice - ochrona środowiska, poprawa jakości życia, zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców gminy	2010	2012		2 145 265,08			
	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych	2010	2012		2 145 265,08			
3.[m]	Budowa zaplecza sportowego - poprawa warunków dla rozwoju aktywnych form wypoczynku	2009	2012		348 781,17			
	Budowa ścianki wspinaczkowej	2011	2012		44 999,80			
	Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowickiej	2009	2012		211 477,44			
	Przebudowa boiska sportowego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach	2011	2012		92 303,93			
4.[m]	Rozbudowa instytucji kultury - Rozbudowa instytucji kultury. Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2011	2012		1 040 000,00			

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)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	Budowa obiektu użyteczności publicznej w sołectwie Mieszna z przeznaczeniem na funkcje społeczno kulturalne	2011	2012		1 040 000,00				
5.[m]	Rozbudowa obiektów szkolnych - Poprawa warunków edukacji publicznej	2007	2015		862 805,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach	2011	2015		862 805,22	0,00	0,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCY RADY
 Bartosz Olsza

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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					185 440,00	136 640,00	136 640,00
	- wydatki bieżące					185 440,00	136 640,00	136 640,00
1.[b]	Utrzymanie Obiektów Sportowych - Poprawa infrastruktury sportowej	2010	2015		Urząd Gminy Wilkowice	185 440,00	136 640,00	136 640,00
	Utrzymanie obiektów sportowych	2010	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	185 440,00	136 640,00	136 640,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

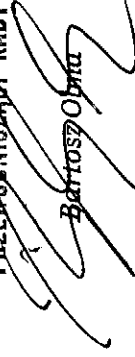
PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bartosz Olma

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				39 040,00	39 040,00	39 040,00	19 520,00
	- wydatki bieżące				39 040,00	39 040,00	39 040,00	19 520,00
1.[b]	Utrzymanie Obiektów Sportowych - Poprawa infrastruktury sportowej	2010	2015		39 040,00	39 040,00	39 040,00	19 520,00
	Utrzymanie obiektów sportowych	2010	2015		39 040,00	39 040,00	39 040,00	19 520,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bartosz Ojma

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

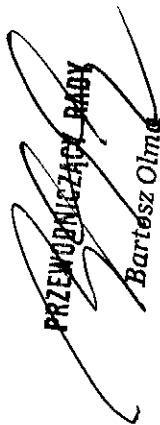
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					58 808 285,00	27 239 434,00	27 239 434,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					58 808 285,00	27 239 434,00	27 239 434,00
1.[m]	Budowa Infrastruktury Drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych	2007	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	7 509 165,00	4 397 951,00	4 397 951,00
	Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych - ul. Woprowska i ul. Rolnicza wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	342 194,00	30 305,00	30 305,00
	Modernizacja ul. Borowej w sołectwie Mieszna	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	956 150,00	950 000,00	950 000,00
	Przebudowa ul. Kościelnej w sołectwie Bystra i Mieszna	2007	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	140 332,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Prostej w Wilkowicach	2007	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	85 107,00	0,00	0,00
	Remont kapitalny, przebudowa ul. Klimczoka w Bystrej	2007	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	5 985 382,00	3 417 646,00	3 417 646,00
2.[m]	Budowa Kanalizacji Na Terenie Gminy Wilkowice - ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2020		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	41 127 322,00	16 243 751,00	16 243 751,00
	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych	2010	2020		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	41 127 322,00	16 243 751,00	16 243 751,00
3.[m]	Poprawa Gospodarki Wodnej - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	2007	2016		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	3 353 854,00	550 000,00	550 000,00
	Budowa sieci wodociągowej oraz zbiorników w sołectwie Mieszna	2008	2016		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2 874 120,00	500 000,00	500 000,00
	Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka	2007	2013		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	273 211,00	0,00	0,00
	Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka	2007	2013		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	206 523,00	50 000,00	50 000,00
4.[m]	Poprawa Infrastruktury Turystycznej - Poprawa infrastruktury turystycznej	2011	2013		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	345 000,00	315 000,00	315 000,00
	Budowa infrastruktury okolicy turystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych	2011	2013		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	345 000,00	315 000,00	315 000,00

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]	Poprawa Obiektów Użyteczności Publicznej - Poprawa funkcjonalności budynków gminy	2010	2015		Urząd Gminy Wilkowice	70 000,00	15 000,00	15 000,00
	Wentylacja i klimatyzacja sali w budynku OSP Bystra	2011	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	70 000,00	15 000,00	15 000,00
7. [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
8. [m]	Rozbudowa Obiektów Szkolnych - Poprawa Warunków Edukacji Publicznej	2007	2015		Urząd Gminy Wilkowice	3 581 995,00	3 340 000,00	3 340 000,00
	Rozbudowa , termomodernizacja budynku Sz.P. w Wilkowicach	2007	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	3 581 995,00	3 340 000,00	3 340 000,00
9. [m]	Rozwój Gminnego Budownictwa Mieszkaniowego - Rozwój gminnego budownictwa mieszkaniowego	2005	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	1 673 271,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	Budowa budynku socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach	2005	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	1 136 427,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach	2009	2013		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	536 844,00	500 000,00	500 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bartosz Olma

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				5 085 305,00	5 232 646,00	2 017 367,00	2 504 116,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				5 085 305,00	5 232 646,00	2 017 367,00	2 504 116,00
1.[m]	Budowa Infrastruktury Drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych	2007	2015		2 270 305,00	927 646,00	500 000,00	700 000,00
	Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych - ul. Włoprowska i ul. Rolnicza wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej	2011	2012		30 305,00			
	Modernizacja ul. Borowej w sołectwie Mieszna	2011	2012		950 000,00			
	Przebudowa ul. Kościelnej w sołectwie Bystra i Mieszna	2007	2015		0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Prostej w Wilkowicach	2007	2015		0,00	0,00	0,00	0,00
	Remont kapitalny, przebudowa ul. Klimczoka w Bystrej	2007	2015		1 290 000,00	927 646,00	500 000,00	700 000,00
2.[m]	Budowa Kanalizacji Na Terenie Gminy Wilkowice - ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2020		1 300 000,00	1 000 000,00	539 635,00	1 004 116,00
	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych	2010	2020		1 300 000,00	1 000 000,00	539 635,00	1 004 116,00
3.[m]	Poprawa Gospodarki Wodnej - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	2007	2016		50 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej oraz zbiorników w sołectwie Mieszna	2008	2016		0,00	200 000,00	300 000,00	0,00
	Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka	2007	2013		0,00	0,00		
	Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka	2007	2013		50 000,00	0,00		
4.[m]	Poprawa Infrastruktury Turystycznej - Poprawa infrastruktury turystycznej	2011	2013		10 000,00	305 000,00		
	Budowa infrastruktury okobutystrycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych	2011	2013		10 000,00	305 000,00		
5.[m]	Poprawa Obiektów Użyteczności Publicznej - Poprawa funkcjonalności budynków gminy	2010	2015		15 000,00	0,00	0,00	0,00

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.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	Wentylacja i klimatyzacja sali w budynku OSP Bystra	2011	2015		15 000,00	0,00	0,00	0,00	
6.[m]	Rozbudowa Instytucji Kultury - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2006	2015		0,00	400 000,00	477 732,00	0,00	
	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina PROMYK na GOK	2006	2015		0,00	400 000,00	477 732,00	0,00	
7.[m]	Rozbudowa Obiektów Szkolnych - Poprawa Warunków Edukacji Publicznej	2007	2015		840 000,00	2 000 000,00	200 000,00	300 000,00	
	Rozbudowa , termomodernizacja budynku Sz.P. w Wilkowicach	2007	2015		840 000,00	2 000 000,00	200 000,00	300 000,00	
8.[m]	Rozwój Gminnego Budownictwa Mieszkaniowego - Rozwój gminnego budownictwa mieszkaniowego	2005	2015		600 000,00	400 000,00	0,00	500 000,00	
	Budowa budynku socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach	2005	2015		300 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00	
	Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach	2009	2013		300 000,00	200 000,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bartosz Olme

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

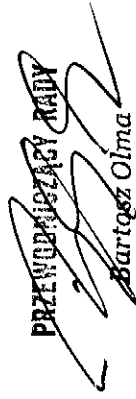
Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	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						
	Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych - ul. Woprowska i ul. Rolnicza wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej	2011	2012						
	Modernizacja ul. Borowej w sołectwie Mieszna	2011	2012						
	Przebudowa ul. Kościelnej w sołectwie Bystra i Mieszna	2007	2015						
	Przebudowa ul. Prostej w Wilkowicach	2007	2015						
	Remont kapitały, przebudowa ul. Klimczoka w Bystrej	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	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 sieci wodociągowej oraz zbiorników w sołectwie Mieszna	2008	2016		0,00				
	Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka	2007	2013						
	Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka	2007	2013						
4.[m]	Poprawa infrastruktury Turystycznej - Poprawa infrastruktury turystycznej	2011	2013						
	Budowa infrastruktury okołoturystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych	2011	2013						
5.[m]	Poprawa Obiektów Użyteczności Publicznej - Poprawa funkcjonalności budynków gminy	2010	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.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2016	2017	2018	2019	2020
	Wentylacja i klimatyzacja sali w budynku OSP Bystra	2011	2015						
6. [m]	Rozbudowa Instytucji Kultury - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2006	2015						
	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina PROMYK na GOK	2006	2015						
7. [m]	Rozbudowa Obiektów Szkolnych - Poprawa Warunków Edukacji Publicznej	2007	2015						
	Rozbudowa , termomodernizacja budynku Sz.P. w Wilkowicach	2007	2015						
8. [m]	Rozwój Gminnego Budownictwa Mieszkaniowego - Rozwój gminnego budownictwa mieszkaniowego	2005	2015						
	Budowa budynku socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach	2005	2015						
	Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach	2009	2013						

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bartosz Olma

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

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					508 292,00	265 457,61	265 457,61
	- wydatki bieżące					508 292,00	265 457,61	265 457,61
1.[b]	OBSŁUGA PRAWNO-INFORMATYCZNA - Poprawa jakości pracy	2011	2013		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	26 791,00	13 394,38	13 394,38
2.[b]	USŁUGI GEODEZYJNE - Regulacja stanu prawnego dróg	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	35 413,00	2 600,00	2 600,00
3.[b]	USŁUGI ODSNIEŻANIA - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	57 240,00	37 240,00	37 240,00
4.[b]	USŁUGI OŚWIETLENIOWE - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	142 392,00	47 462,33	47 462,33
5.[b]	USŁUGI W ZAKRESIE WYWOZU ODPADÓW - Ochrona środowiska	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	246 456,00	164 760,90	164 760,90
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
Bartosz Olme

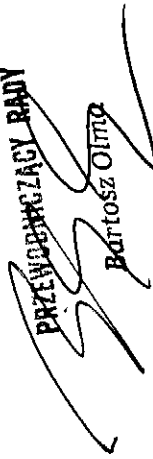
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				260 993,63	4 463,98	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				260 993,63	4 463,98	0,00	0,00
1.[b]	OBSŁUGA PRAWNO-INFORMATYCZNA - Poprawa jakości pracy	2011	2013		8 930,40	4 463,98		
2.[b]	USŁUGI GEODEZYJNE - Regulacja stanu prawnego dróg	2011	2012		2 600,00			
3.[b]	USŁUGI ODŚNIEŻANIA - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2011	2012		37 240,00			
4.[b]	USŁUGI OŚWIETLENIOWE - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2012		47 462,33			
5.[b]	USŁUGI W ZAKRESIE WYWOZU ODPADÓW - Ochrona środowiska	2011	2012		164 760,90			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



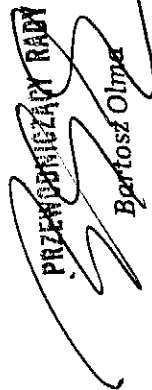
Bartosz Olma

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

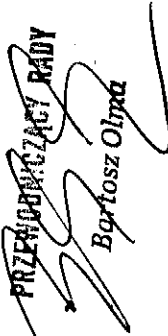
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bartosz Olima

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

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEDSIĘWZIACI RĄDY

 Bartosz Olszta

Załącznik Nr 3

**Do Uchwały Nr XIV/108/2011
Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wilkowice na lata 2012-2021**

**Sposób finansowania spłaty długu
w latach 2012-2020**

Sposób finansowania spłaty długu

	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Wynik budżetu	5 166 377,24	2 244 608,16								
Źródła pokrycia deficytu	4 787 403,10	2 244 608,16								
z tym: Kredyty i pożyczki w tym:	2 852 821,10									
z tym: Kredyty	2 204 842,00	2 244 608,16								
z tym: Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE/EFTA*	2 204 842,00	2 244 608,16								
2. wolne środki	378 974,14									
z tym: Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE/EFTA*	378 974,14									
spłata zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek	1 497 473,34	1 737 349,98	2 049 277,40	2 705 233,00	2 450 000,00	3 800 000,00	4 200 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
w tym:										
kredyty	1 314 126,00	1 415 971,92	1 823 999,20	2 575 045,00	2 350 000,00	3 400 000,00	4 200 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
pożyczki	74 454,00	39 548,00	33 344,00	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/EFTA*	108 893,24	260 830,96	185 830,20	100 800,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
źródła pokrycia rozchodów	1 497 473,00	1 437 349,98	1 500 000,00	2 000 000,00	2 450 000,00	3 800 000,00	4 200 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
z tym: Kredyty	300 000,00									
2. nadwyżka budżetowa										
3. wolne środki										
Przebiegi zgodnym z tego:	6 663 849,78	3 981 958,14	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bartosz Olgia

* Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane i emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA - w latach 2010-2013, w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i 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 ** Wolne środki - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, j.s.t. wynikające z rozliczeń kredytów i pod

INFORMACJA I OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WILKOWICE NA LATA 2012-2021

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice na lata 2012-2021 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 2012 do 2021 tj. na okres, na który przypada spłata posiadanych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych z kredytów i pożyczek.

Na rok 2012 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 uchwale budżetowej na 2012 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) oraz wyodrębniono dotacje pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, na zadania inwestycyjne.

Dochody bieżące

Dochody własne .

Przy planowaniu dochodów własnych na 2012 rok z podatków i opłat lokalnych, zastosowano stawki podatkowe, przyjęte uchwałami Rady Gminy na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2011 roku.

Przyjęto założenie, że kwoty dochodów własnych bieżących, których źródłem są głównie podatki i opłaty lokalne w roku 2013 wzrosną o 5%.

W kolejnych latach 2014- 2021 w stosunku do 2013 roku, będą wzrastać o 7% rocznie.

Podstawą tej decyzji, jest dalece idące prawdopodobieństwo, że od 2013 roku w tworzonej na terenie Gminy strefie przemysłowej, rozpoczną działalność zakłady produkcyjne. Przewiduje się, że na początek znajdzie w nich zatrudnienie ok. 700 – docelowo około 1.000 osób. W 2011 roku rozpoczęta została budowa jednego z największych zakładów przemysłu włókienniczego na Podbeskidziu, który planuje rozpoczęcie produkcji już 2013 roku, zatrudniając około 450 - 500 osób. Kolejne dwa zakłady produkcyjne uzyskały już prawomocne pozwolenie na budowę i jak zapewniają, w najbliższym czasie rozpoczną budowę. Planowany wzrost dochodów z podatków lokalnych jest w pełni uzasadniony, stąd wzrost w udziałach w podatkach od nieruchomości oraz 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, wzrastać będą rocznie o 3%. Podstawą przyjęcia takiego wskaźnika wzrostu, jest prowadzona polityka Państwa wobec wynagradzania nauczycieli, wysoki poziom nauczania w szkołach gminnych, dogodne warunki do nauki, jak również szeroko pojęta kampania promująca szkoły gminne, w celu pozyskania jak największej liczby uczniów.

Dotacje.

Gmina realizuje zadania zlecone ustawami, na finansowanie których z budżetu państwa otrzymuje środki finansowe. Również zadania własne gminy, w części dotowane są z budżetu państwa. Jako, że coraz więcej zadań przekazywanych jest do wykonania gminie, przyjęto, że konsekwentnie wzrastać będą środki otrzymywane na ich realizację. Na 2012 rok wprowadzono kwoty wynikające z pism i decyzji dysponentów przekazujących środki, natomiast od 2013 roku przyjęto wskaźnik wzrostu na poziomie 3% w skali roku.

Środki Unii Europejskiej

Do planu dochodów budżetu Gminy na 2012 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 2012 roku, dlatego w kolejnych latach nie występują dochody bieżące z tego źródła.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano w ramach dochodów bieżących wpływ środków na sfinansowanie następujących zadań:

Zadanie pn „ Na szlaku harnasia Rogacza ” . Zadanie realizowane było w 2010-2011 roku w ramach współpracy transgranicznej Polska-Słowacja 2007-2013, w ramach umowy nr PL-/BES/IPP/I/39 z dnia 28 grudnia 2009 roku, zwrot wydatkowanej kwoty nastąpi w 2012 roku ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości **50.199,00** złotych. Wprowadzono również do planu kwotę **153.181,00** złotych, pochodzącą ze zwrotu poniesionych wydatków w związku z realizacją w 2010 roku zadania pn. „ Polska i Słowacja wspólna ekologii racja ” w ramach umowy nr PL SK/BES/IPP/I/38 z dnia 28.12.2009 roku również ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy transgranicznej Polska-Słowacja 2007-2013.

Zadanie pn. „ Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu ” . Dotację Gmina pozyskała ze środków Unii Europejskiej, w 2011 roku. Gmina kontynuować będzie - rozpoczętą w 2011 roku na podstawie umowy nr UDA – POKL.09 01.02-24-020/11-00 z dnia 22.08.2011 realizację Projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wysokość dotacji na realizację Programu w szkołach podstawowych na 2012 rok wynosi 33.525,00 złotych, z tego środki Unii Europejskiej **28.496,25** złotych, a dofinansowanie z budżetu państwa **5.028,75** 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 2012 roku przeznaczono do sprzedaży następujące działki:

Nr 2056 pow. 0,4733 ha, nr 2057 pow. 0,0967 ha, nr 5468/6 o pow. 0,8901 ha, nr 5468/5 o pow.0,6988 ha, nr 5469/1 o pow.0,5000 ha, nr 5469/2 o pow. 1,5985 ha, nr 2074/7 o pow.0,0946 ha, nr 5456/2 o pow. 1.4521 ha (razem 5,8041 ha) Kalkulując planowane wpływy do budżetu - przyjęto ceny gruntów osiągane na terenie Gminy ze sprzedaży tego typu gruntów, wynikające z aktów notarialnych i operatów szacunkowych. Przewiduje się również dochody z wykupów gruntów pod drogę ekspresową S-69 - przebiegającą po terenie Gminy.

Planuje się, że ze sprzedaży gruntów w 2012 roku, do kasy Gminy wpłynie kwota 4.277.473,03 złote. W związku ze zleconą zmianą w planie zagospodarowania przestrzennego w części wschodniej i centralnej w latach w roku 2013 planujemy pozyskać 1.500.000,00 złotych, w 2014 roku 300.000,00 złotych, a w 2015 roku - 200.000,00 złotych. Uważamy, że 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

Środki Unii Europejskiej.

Do planu dochodów budżetu Gminy wprowadzono środki z funduszy Unii Europejskiej, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Kwoty dochodów przyjęto w latach 2012-2013, gdyż na te lata 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 2012 roku zaplanowano, że do budżetu wpłyną środki w następujących wysokościach:

a) Na zadanie 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 **236.780,54** złote

b) na realizację zadania 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 2012 roku, przyjęto kwotę wynikającą z zawartej umowy i harmonogramu płatności – tj. **1.645.641,63** złotych.

c) dotacja celowa w wysokości **734,107,56** złotych, na dofinansowanie zadania 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) zadanie pn. " Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowickiej ". Na zadanie to Gmina Wilkowice (Lider Projektu) pozyskała środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, nr projektu 687 i na podstawie umowy nr UDA-RPSL.03.02.02-00-012/09-00 z dnia 03 września 2010 roku i zgodnie z harmonogramem przypadających płatności, do gminnej kasy w 2012 roku wpłynie kwota **409.078,62**. Na zadanie to, gmina otrzyma również dotację z Gminy Czernichów (Partnera Projektu) w wysokości **7.677,00** złotych.

e) do budżetu Gminy wpłynie również dotacja na kolejne zadanie realizowane w tym dziale pn. „ Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach” także w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, na podstawie umowy nr UDA-PSL.09.03.00-00-059/09-00 z dnia 17 września 2011 roku. Na podstawie harmonogramu przypadających płatności gmina w 2012 roku otrzyma **677.363,11** złotych.

Razem na zadania inwestycyjne współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej Gmina w 2012 roku powinna otrzymać wsparcie w postaci dotacji w wysokości **3.710.648,46** złotych.

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
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- dotacje

Przyjęto, że wydatki bieżące będą wzrastać o 3% w stosunku do roku poprzedniego. Dodatkowo, w związku z oddaniem do użytkowania, wybudowanej przy Gimnazjum w Bystrej sali gimnastycznej, w roku 2012 wydatki bieżące zostały zwiększone, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów jej eksploatacji. Również planowane do oddania do użytkowania w 2012 roku, trasy narciarskie i towarzyszące jej obiekty sportowe na Magurce Wilkowickej, oraz przebudowane boisko sportowe przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach, spowodują wzrost wydatków bieżących związanych z ich utrzymaniem, co również zostało uwzględnione w wydatkach na kolejne lata budżetowe.

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 umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym z Ludowym Klubem Sportowym 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 jednak wprowadzane do Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach, kiedy nastąpi ostateczna decyzja o przystąpieniu do ich realizacji i ostatecznym ich zakończeniu.

W związku z przyjęciem do realizacji 2012 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 2012 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, mając na uwadze zadłużenie Gminy, przewiduje się, że budżety kolejnych lat będą zamykać się nadwyżką w następujących kwotach:

rok 2013 - 1.737.961,03 zł

rok 2014 - 549.277,40 zł

rok 2015 - 705.233,00 zł

rok 2016 - 2.450.000,00 zł

rok 2017 - 3.200.000,00 zł

rok 2018 - 3.800.000,00 zł

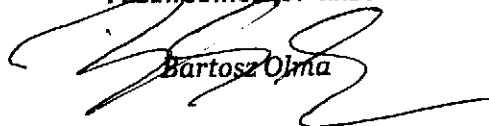
rok 2019 - 4.200.000,00 zł

rok 2020 - 2.880.000,00 zł

W każdym z tych lat środki pochodzące z nadwyżki budżetowej, zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań, wynikających z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Nie przewiduje się udzielania innym podmiotom żadnych poręczeń i gwarancji.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bartosz Olma