

**UCHWAŁA NR XIV/111/2011
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 29 GRUDNIA 2011 ROKU**

w sprawie:

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

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

Rada Gminy postanawia:

§1

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

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/111/2011

Rady Gminy Wilkowiec z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wilkowiec na lata 2011-2021

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY WILKOWICE NA LATA 2011-2021

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok										
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem, z tego:	39 033 123	35 617 181	33 160 053	31 817 128	32 847 184	33 889 274	35 145 933	36 452 291	37 810 438	39 222 559	40 690 934
a	dochody bieżące	29 317 005	29 638 827	29 988 166	31 517 064	32 647 118	33 889 206	35 145 863	36 452 219	37 810 364	39 222 483	40 690 856
b	dochody majątkowe, w tym:	9 716 118	5 978 354	3 171 887	300 064	200 066	68	70	72	74	76	78
	ze sprzedaży majątku	3 741 531	1 500 000	1 500 000	300 000	200 000	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:	26 222 972	25 711 530	26 574 467	27 951 923	28 855 300	29 790 687	30 778 783	31 801 294	32 859 494	33 954 708	35 088 313
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 687 493	13 770 319	14 183 429	14 608 931	15 047 199	15 488 615	15 963 574	16 442 481	16 935 755	17 443 828	17 967 143
b	na funkcjonowanie organów JST	300 802	318 850	337 961	358 260	379 755	402 541	426 693	452 295	479 433	508 198	538 690
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	820 049	92 165	39 040	39 040	19 520	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	12 810 151	9 905 651	6 585 586	3 865 205	3 991 884	4 098 587	4 367 150	4 650 997	4 950 944	5 267 851	5 602 621
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	378 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku	378 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe	13 189 125	9 905 651	6 585 586	3 865 205	3 991 884	4 098 587	4 367 150	4 650 997	4 950 944	5 267 851	5 602 621
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 175 472	4 612 428	2 829 944	2 680 545	2 644 151	3 265 113	3 552 728	3 951 429	4 200 000	4 406 383	341 617
a	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	1 388 579	2 007 046	1 749 972	2 063 909	2 119 401	2 830 000	3 206 613	3 695 647	4 050 000	4 033 383	318 617
b	wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat	108 893	1 650 106	354 185	0	0	0	0	0	0	0	0
c	wydatki bieżące na obsługę długu:	678 000	955 276	725 787	616 636	524 750	435 113	346 115	255 782	150 000	75 000	23 000
8	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Pozostające środki na wydatki majątkowe	11 013 652	5 293 223	3 755 642	1 184 660	1 347 733	833 474	814 422	699 568	750 944	1 159 468	5 261 004

1.

10	Wydatki majątkowe, w tym:	17 298 528	9 598 869	6 098 747	2 435 548	3 984 117	833 474	814 422	699 568	750 944	1 159 468	5 261 004
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	16 772 923	9 390 069	5 923 747	2 225 547	3 684 116	689 025	700 000	570 000	600 000	1 000 000	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	6 284 876	4 305 645	2 343 104	1 250 888	2 636 384	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym: łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	17 542 858	18 191 351	18 430 298	17 617 277	18 134 260	15 304 260	12 097 647	8 402 000	4 352 000	318 617	0
a	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	2 434 594	354 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp											
15	Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań	5,44	8,32	7,47	8,42	8,05	9,63	10,11	10,84	11,11	10,47	0,84
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 ufp	12,98	12,27	12,42	13,65	11,80	11,13	10,53	10,94	11,44	12,07	12,66
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo

2,

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok																		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021								
Kontrola wydatków bieżących, do których dochodzą:																				
Kontrola zaplanowanych przychodów, z kred., pożycz. i obl.																				
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp																				
Nadwyżka/ Deficyt Budżetu (za dany rok / skumulowany)																				
Spełnienie warunków z art. 170 ust. 1 sufp																				
Wynik Budżetu																				
1	Dochoyody ogółem, z tego:																			
a	dochoyody bieżące																			
	dochoyody bieżące ustalane w analizie																			
b	dochoyody majątkowe, w tym:																			
	ze sprzedaży majątku																			
2	Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:																			
	Suma wyodrębnionych wydatków bieżących, łącznie z analizą wydatki bieżące ustalane w analizie																			
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane																			
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:																			
b.1	wynagrodzenia organów JST																			
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:																			
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań																			
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia																			
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)																			
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:																			
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego																			
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu																			
6	Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe																			

a	Prognozowane środki na spłatę długu i wydatki majątkowe po zaangażowaniu nadwyżki + wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	13 189 125	9 905 651	6 585 586	3 865 205	3 991 884	4 098 587	4 367 150	4 650 997	4 950 944	5 267 851	5 602 621
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 175 472	4 612 428	2 829 944	2 680 545	2 644 151	3 265 113	3 552 728	3 951 429	4 200 000	4 108 383	341 617
a	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	1 388 579	2 007 046	1 749 972	2 063 909	2 119 401	2 830 000	3 206 613	3 695 647	4 050 000	4 033 383	318 617
b	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat	108 893	1 650 106	354 185	616 636	524 750	435 113	346 115	255 782	150 000	75 000	23 000
c	wydatki bieżące na obsługę długu:	678 000	955 276	725 787	616 636	524 750	435 113	346 115	255 782	150 000	75 000	23 000
8	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu											
9	Pozostające środki na wydatki majątkowe	11 013 652	5 293 223	3 755 642	1 184 660	1 347 733	833 474	814 422	699 568	750 944	1 159 468	5 261 004
a	Pozostające środki na wydatki majątkowe po zaangażowaniu nadwyżki + wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	11 013 652	5 293 223	3 755 642	1 184 660	1 347 733	833 474	814 422	699 568	750 944	1 159 468	5 261 004
10	Wydatki majątkowe, w tym:	17 298 528	9 598 869	6 098 747	2 435 548	3 984 117	833 474	814 422	699 568	750 944	1 159 468	5 261 004
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	16 772 923	9 390 069	5 923 747	2 225 547	3 684 116	689 025	700 000	570 000	600 000	1 000 000	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	6 264 876	4 305 645	2 343 104	1 250 888	2 636 384						
12	Wynik budżetu po zaangażowaniu nadwyżki + wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego + zaangażowaniu zaplanowanych przychodów	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Ile nadwyżki z lat poprzednich + wolnych środków nie wykorzystano w przychodach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Ile pozostało środków na wydatki majątkowe po zaplanowaniu przychodów z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	17 542 858	18 191 351	18 430 298	17 617 277	18 134 260	15 304 260	12 097 647	8 402 000	4 352 000	318 617	
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	2 434 594	354 185									
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok											

14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp																	
15	Prognozowany wskaźnik spłat z art. 243 ufp	5,44	8,32	7,47	8,42	8,05	9,63	10,11	10,84	11,11	10,47	0,84						
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,98	12,27	12,42	13,65	11,80	11,13	10,53	10,94	11,44	12,07	12,66						

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/111/2011
Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 grudnia 2011 roku.
w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2011-2021

Zbiorcze informacje o przyjętych przedsięwzięciach w poszczególnych tabelach dla rodzajów przedsięwzięć

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań	
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	76 905 870	17 592 972	9 482 234	5 962 787	2 264 587	3 703 636	689 025	700 000	570 000	600 000	1 000 000	0	42 565 241
wydatki bieżące	1 113 347	820 049	92 165	39 040	19 520	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe	75 792 524	16 772 923	9 390 069	5 923 747	2 225 547	3 684 116	689 025	700 000	570 000	600 000	1 000 000	0	0
1. Programy, projekty lub zadania (razem):	76 905 870	17 592 972	9 482 234	5 962 787	2 264 587	3 703 636	689 025	700 000	570 000	600 000	1 000 000	0	42 565 241
wydatki bieżące (razem)	1 113 347	820 049	92 165	39 040	19 520	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe (razem)	75 792 524	16 772 923	9 390 069	5 923 747	2 225 547	3 684 116	689 025	700 000	570 000	600 000	1 000 000	0	0
a. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ntuP (UE)	16 833 963	11 025 671	4 396 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	908 307	781 009	33 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe	15 925 655	10 244 662	4 362 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 422 139
b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (UPPP)	185 440	39 040	39 040	39 040	19 520	0	0	0	0	0	0	0	175 660
wydatki bieżące	185 440	39 040	39 040	39 040	19 520	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b (Programy pozostałe)	59 886 469	6 528 261	5 046 726	5 923 747	2 225 547	3 684 116	689 025	700 000	570 000	600 000	1 000 000	0	26 967 422
wydatki bieżące	19 600	19 600	19 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe	59 866 869	6 528 261	5 027 126	5 923 747	2 225 547	3 684 116	689 025	700 000	570 000	600 000	1 000 000	0	0
2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok (Umowy przekr. Rok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego (Gwarancje i poręczenia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rodzaj klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe bieżące	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań				
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021			
1	Nazwa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilkowice, Bystra i Mieszna, na terenie gminy Wilkowice.	010-01010	Urząd Gminy w Wilkowicach	2010-2012	bieżące	środk. włas. bież.																
					0	środk. UE bież.																
	Cel: Ochrona środowiska, ochrona wód i gleby. Poprawa jakości życia mieszkańców				majątkowe	bud. państw. bież.	330 255															
					6 175 484	środk. włas. maj.	433 418															
	Ogółem						337 680															
					5 175 484	środk. UE maj.	1 300 253															
	Ogółem																					
					667 935	łącznie bieżące	0															
	Ogółem				bieżące	łącznie majątkowe	1 733 871															
					0	środk. włas. bież.																
	Nazwa: Przebudowa drogi gminnej ul. Rolnicza w miejscowości Wilkowice	800-80016	Urząd Gminy w Wilkowicach	2008-2012	majątkowe	bud. państw. bież.																
					6 049 291	bud. państw. maj.	9 596															
	Cel: Poprawa stanu technicznego i rozbudowa dróg publicznych i chodników. Poprawa bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego					środk. włas. maj.	544 575															
					7 484	środk. UE maj.	1 057 116															
	Ogółem																					
					6 049 291	środk. inne maj.	0															
	Ogółem				bieżące	łącznie bieżące	17 080															
					0	łącznie majątkowe	1 601 691															
	Nazwa: Poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej na terenie powiatu bielskiego i żywieckiego	630-63003	Urząd Gminy w Wilkowicach	2010-2011	bieżące	środk. włas. bież.	1 988															
					166 261	środk. UE bież.	164 263															
	Cel: Poprawa infrastruktury turystycznej i okolicy turystycznej. Wzrost aktywności fizycznej i sportowej mieszkańców				majątkowe	bud. państw. bież.																
					0	bud. państw. maj.	544 575															
	Ogółem					środk. włas. maj.	1 057 116															
					0	środk. UE maj.	1 057 116															
	Ogółem				bieżące	środk. inne bież.	0															
					166 261	środk. inne maj.	0															
	Ogółem				bieżące	łącznie bieżące	1 988															
					166 261	łącznie majątkowe	1 601 691															
	Nazwa: Na szlaku harnasia Rogacza	630-63003	Urząd Gminy w Wilkowicach	2010-2011	bieżące	środk. włas. bież.	1 988															
					0	środk. UE bież.	164 263															
	Cel: Poprawa infrastruktury turystycznej i okolicy turystycznej. Wzrost aktywności fizycznej i sportowej mieszkańców					bud. państw. bież.	33 936															
					0	bud. państw. maj.	2 175															
	Ogółem					środk. inne bież.	839															
					0	środk. włas. maj.	1 988															
	Ogółem				bieżące	środk. UE maj.	17 076															
					60 014	środk. UE bież.	33 936															
	Ogółem				majątkowe	bud. państw. bież.	3 993															
					0	bud. państw. maj.	2 175															
	Ogółem					środk. inne bież.	1 988															
					0	środk. włas. maj.	1 988															
	Ogółem				bieżące	środk. inne maj.	0															
					60 014	łącznie bieżące	20 089															
	Ogółem				bieżące	łącznie majątkowe	0															
					0	środk. UE bież.	0															
	Nazwa: Lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Wilkowice	601-60101	Urząd Gminy w Wilkowicach	2010-2011	bieżące	środk. włas. bież.	32 688															
					164 108	środk. UE bież.	106 794															
	Cel: Rozwój edukacji publicznej. Wzrost potencjału intelektualnego i jakości życia mieszkańców				majątkowe	bud. państw. bież.	5 770															
					0	bud. państw. maj.	18 846															
	Ogółem					środk. inne bież.	0															
					0	środk. UE maj.	0															
	Ogółem				bieżące	środk. inne maj.	0															
					164 108	łącznie bieżące	125 540															
	Ogółem				bieżące	łącznie majątkowe	0															
					0	środk. UE bież.	0															

6	Nazwa: Rozbudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach	801-80101	Urząd Gminy w Wilkowicach	2010-2012	<p>bieżące śred. wios. bież. 0 0 śred. UE bież. bud. państw. bież. budżetowe</p> <p>1 164 771 śred. wios. maj. 64 463 110 252 0 śred. UE maj. 365 290 624 765</p> <p>Ogółem</p> <p>1 164 771 śred. inne maj. 0 0 0 0 0 0 łącznie bieżące 0 429 753 735 018 0 0 0 0</p> <p>bieżące śred. wios. bież. 389 150 419 śred. UE bież. 0 99 046 28 496 0 bud. państw. bież. 0 17 479 5 029</p> <p>Urząd Gminy w Wilkowicach</p> <p>0 śred. wios. maj. 0 śred. UE maj.</p> <p>Ogółem</p> <p>150 419 śred. inne maj. 0 116 894 33 525 łącznie bieżące 0 116 894 33 525 0 0</p>	1 164 771	
7	Nazwa: Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu	801-80101	Urząd Gminy w Wilkowicach	2011-2012	<p>bieżące śred. wios. bież. 11 374 90 411 śred. UE bież. 11 374 65 476 2 007 bud. państw. bież. 2 007 11 554</p> <p>Urząd Gminy w Wilkowicach</p> <p>0 śred. wios. maj. 0 śred. UE maj.</p> <p>Ogółem</p> <p>90 411 śred. inne bież. 13 381 0 0 0 0 łącznie bieżące 13 381 77 030 0 0 0 0 0</p>	77 030	
8	Nazwa: Lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Wilkowice	801-80110	Urząd Gminy w Wilkowicach	2010-2011	<p>bieżące śred. wios. bież. 17 913 170 598 śred. UE bież. 152 685</p> <p>Urząd Gminy w Wilkowicach</p> <p>0 śred. wios. maj. 0 śred. UE maj.</p> <p>Ogółem</p> <p>170 598 śred. inne bież. 170 598 0 0 0 0 łącznie bieżące 170 598 0 0 0 0 0 0</p>	170 598	
9	Nazwa: Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice	852-95295	Urząd Gminy w Wilkowicach	2011	<p>bieżące śred. wios. bież. 2 776 5 120 śred. UE bież. 1 191</p> <p>Urząd Gminy w Wilkowicach</p> <p>0 śred. wios. maj. 0 śred. UE maj.</p> <p>Ogółem</p> <p>5 120 śred. inne bież. 5 120 0 0 0 0 łącznie bieżące 5 120 0 0 0 0 0 0</p>	5 120	
10	Nazwa: Regionalny Konkurs Władczy Dożynkowy - Wilkowice 2011	921-92105	Urząd Gminy w Wilkowicach	2011	<p>bieżące śred. wios. bież. 1 151 5 120 śred. UE bież. 2 776 bud. państw. bież. 1 191</p> <p>Urząd Gminy w Wilkowicach</p> <p>0 śred. wios. maj. 0 śred. UE maj.</p> <p>Ogółem</p> <p>5 120 śred. inne bież. 5 120 0 0 0 0 łącznie bieżące 5 120 0 0 0 0 0 0</p>	5 120	

11	Nazwa: Beskidy i Orawa - dwa domy, jedna sprawa Cel: Poprawa infrastruktury sportowej, turystycznej i ekoturystycznej. Wzrost aktywności fizycznej i sportowej mieszkańców	921-92120	Urząd Gminy w Wilkowicach	2011	bieżące 101 375 majątkowe 0	środ. wios. bież. środ. UE bież. bud. parast. bież. bud. parast. maj. środ. wios. maj. środ. UE maj. środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące 0 101 375 łącznie majątkowe 0 0	5 069 86 168 10 138										101 375
12	Nazwa: Budowa tras do narciarstwa biegowego w partach szczytowych Magurki Wilkowieckiej Cel: Poprawa infrastruktury sportowej, turystycznej i ekoturystycznej. Wzrost aktywności fizycznej i sportowej mieszkańców	926-92601	Urząd Gminy w Wilkowicach	2009-2011	majątkowe 2 003 710 Ogółem 2 003 710	środ. wios. bież. środ. UE bież. bud. parast. bież. bud. parast. maj. środ. wios. maj. środ. UE maj. środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące 0 112 458 łącznie majątkowe 0 515 607 0 4 970 0 50 053 0 1 182 956 0 207 719	99 224 1 013 679 169 187 7 677	30 855 169 187								1 370 675	
13	Nazwa: Budowa infrastruktury sportowej - przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach Cel: Poprawa infrastruktury sportowej, turystycznej i ekoturystycznej. Wzrost aktywności fizycznej i sportowej mieszkańców	926-92601	Urząd Gminy w Wilkowicach	2009-2012	bieżące majątkowe 1 532 399 Ogółem 1 532 399 bieżące 0	środ. wios. bież. bud. parast. bież. środ. inne bież. bud. parast. maj. środ. wios. maj. środ. UE maj. łącznie bieżące 0 378 970 0 1 068 585 0 0 0 1 447 555 0	22 212 62 632 84 844									1 532 399	
14	Nazwa: Sięgnij wyżej - budowa ścianki wspinaczkowej w Wilkowicach Cel: Poprawa infrastruktury sportowej, turystycznej i ekoturystycznej. Wzrost aktywności fizycznej i sportowej mieszkańców	926-92601	GOSIR w Wilkowicach	2011-2012	majątkowe 0 Ogółem 0	środ. wios. bież. bud. parast. bież. bud. parast. maj. środ. wios. maj. środ. UE maj. łącznie bieżące 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										0	

bieżące 908 307
majątkowe 15 925 655

Bieżące 781 009
Majątkowe 10 244 662

33 525
4 362 943

0 0
0 0

15 422 139

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

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań				
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021			
1	Nazwa: Utrzymanie obiektu skoczni narciarskiej w Bystrej przy ul. Ochota Cel: Poprawa infrastruktury sportowej, turystycznej i okolicy turystycznej. Wzrost aktywności fizycznej i sportowej mieszkańców	926-92601	Urząd Gminy w Wilkowicach	2010-2015	bieżące	środek włas. bież.	9 760	39 040	39 040	39 040	19 520											
					185 440	środek UE bież.																
					majątkowe	bud. państw. bież.																
					0	bud. państw. maj.																
						środek włas. maj.																
						środek UE maj.																
					Ogółem	łącznie bieżące	9 760	39 040	39 040	39 040	19 520											
					185 440	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0											175 880

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Klasyfikacja wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań										
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021									
1	Nazwa: Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Wilkowicach. Cel: Działania na rzecz poprawy ochrony środowiska - ochrona wód i gleby. Poprawa jakości życia mieszkańców	010-01010	Urząd Gminy w Wilkowicach	1995-2025	Bieżące	śród. wlas. bież.																						
					0	bud. państ. bież.																						
					29 276 994	majątkowe	bud. państ. maj.	23 573 317	1 074 854	421 388	828 747	335 547	304 116	339 025	500 000	300 000	600 000	1 000 000	0									
					Ogółem	łącznie bieżące	29 276 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Bieżące	śród. wlas. bież.																						
					0	bud. państ. bież.																						
					0	śród. inne bież.																						
2	Nazwa: Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Klimczoka w sołectwie Bystra Cel: Działania na rzecz poprawy ochrony środowiska - ochrona wód i gleby. Poprawa jakości życia mieszkańców	010-01010	Urząd Gminy w Wilkowicach	1995-2025	majątkowe	bud. państ. maj.																						
					116 400	śród. wlas. maj.	0	115 400																				
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Bieżące	śród. wlas. bież.																						
					0	bud. państ. bież.																						
					0	śród. inne bież.																						
3	Nazwa: Budowa zbiornika retencyjnego na rzecze Bialka Cel: Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy. Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	010-01010	Urząd Gminy w Wilkowicach	2007-2013	majątkowe	bud. państ. maj.																						
					506 523	śród. wlas. maj.	156 523	300 000																				
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Bieżące	śród. wlas. bież.																						
					0	bud. państ. bież.																						
					0	śród. inne bież.																						
4	Nazwa: Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Meszna Cel: Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy. Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	010-01010	Urząd Gminy w Wilkowicach		majątkowe	bud. państ. maj.																						
					3 124 120	śród. wlas. maj.	2 374 120	300 000	150 000																			
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Bieżące	śród. wlas. bież.																						
					0	bud. państ. bież.																						
					0	śród. inne bież.																						
5	Nazwa: Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkowska Cel: Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy. Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	010-01010	Urząd Gminy w Wilkowicach		majątkowe	bud. państ. maj.																						
					373 211	śród. wlas. maj.	273 211	50 000																				
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Bieżące	śród. wlas. bież.																						
					0	bud. państ. bież.																						
					0	śród. inne bież.																						
6	Nazwa: Budowa sieci wodociągowej do budynków przy ul. Falata w sołectwie Bystra Cel: Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy. Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	010-01010	Urząd Gminy w Wilkowicach		majątkowe	bud. państ. maj.																						
					60 000	śród. wlas. maj.	60 000																					
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Bieżące	śród. wlas. bież.																						
					0	bud. państ. bież.																						
					0	śród. inne bież.																						

AA.

7	Nazwa: Dotacja dla Starostwa Powiatowego - PKS Cel: Organizacja ruchu drogowego. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	600-60004	Urząd Gminy w Wilkowicach	2011	bieżące																		
					środ. wios. bież.	0																	
					bud. państ. bież.	0																	
					środ. inne bież.	0																	
8	Nazwa: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Szarzykowskiej w Bysztrej Cel: Organizacja ruchu drogowego. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	600-60013	Urząd Gminy w Wilkowicach	2008-2012	majątkowe																		
					środ. wios. maj.	85 000																	
					bud. państ. maj.	0																	
					środ. inne maj.	0																	
9	Nazwa: Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych (ul. Woprowska i ul. Rolnicza wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej. Cel: Poprawa stanu technicznego, rozbudowa dróg publicznych. Poprawa bezpieczeństwa	600-60016	Urząd Gminy w Wilkowicach	2007-2015	majątkowe																		
					środ. wios. maj.	85 000																	
					bud. państ. maj.	0																	
					środ. inne maj.	0																	
10	Nazwa: Modernizacja ul. Borowej w Miesznej Cel: Poprawa stanu technicznego, rozbudowa dróg publicznych. Poprawa bezpieczeństwa	600-60016	Urząd Gminy w Wilkowicach	2011-2012	bieżące																		
					środ. wios. bież.	0																	
					bud. państ. bież.	0																	
					środ. inne bież.	0																	
11	Nazwa: Remont kapłówny przebudowa ul. Klinczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych Cel: Poprawa stanu technicznego, rozbudowa dróg publicznych. Poprawa bezpieczeństwa	600-60016	Urząd Gminy w Wilkowicach	2007-2014	majątkowe																		
					środ. wios. maj.	5 907 736																	
					bud. państ. maj.	0																	
					środ. inne maj.	0																	
12	Nazwa: Przebudowa ul. Kościelnej w sołectwie Bystra i Mieszna Cel: Poprawa stanu technicznego, rozbudowa dróg publicznych. Poprawa bezpieczeństwa	600-60016	Urząd Gminy w Wilkowicach	2007-2015	bieżące																		
					środ. wios. bież.	0																	
					bud. państ. bież.	0																	
					środ. inne bież.	0																	
13	Nazwa: Przebudowa drogi gminnej ul. Do Boru w Wilkowicach Cel: Poprawa stanu technicznego, rozbudowa dróg publicznych. Poprawa bezpieczeństwa	600-60016	Urząd Gminy w Wilkowicach	2012-2016	majątkowe																		
					środ. wios. maj.	790 332																	
					bud. państ. maj.	0																	
					środ. inne maj.	0																	

34	Nazwa: Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej	926-92695	Urząd Gminy w Wilkowie	2011	bieżące											942 000	
					śr. wlas. bież.												
					bud. państ. bież.												
					śr. inne bież.												
					bud. państ. maj.												
					śr. wlas. maj.												
					śr. inne maj.												
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
łącznie bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
łącznie majątkowe					0	942 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bieżące					3 324												
					19 600												
Ogółem					0	942 000	3 324	19 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
łącznie majątkowe					0	942 000	3 324	19 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
łącznie majątkowe					0	942 000	3 324	19 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 866 869 majątkowe					6 528 261	5 027 126	5 923 747	2 225 547	3 684 116	689 025	700 000	570 000	600 000	1 000 000	0	26 967 422	
19 600 bieżące					0	19 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Razem:					6 528 261	5 046 726	5 923 747	2 225 547	3 684 116	689 025	700 000	570 000	600 000	1 000 000	0	26 967 422	

Zmiany wprowadzono w zadaniach zaznaczonych ciemniejszym kolorem

Wykaz gwarancji i poręczeń udzielanych przez jednostkę

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

18.

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

	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Plan na 31.12.2021 r.
A. Dochody ogółem, z tego:	24 114 395	25 776 194	27 852 433	30 842 021	39 033 133	35 617 181	33 160 053	31 617 128	32 847 184	33 889 274	35 145 933	35 452 291	37 810 438	39 222 558	40 690 934
A.1. Dochody bieżące	21 869 998	24 706 590	26 200 090	27 337 404	29 317 006	29 638 827	29 988 166	31 517 064	32 647 118	33 889 206	35 145 963	35 452 219	37 810 364	39 222 483	40 690 956
A.1.1. dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 242 441	13 932 906	13 896 497	14 383 564	15 935 708	16 776 208	16 593 530	17 513 284	18 005 556	18 579 843	19 137 238	19 711 355	20 302 696	20 911 777	21 539 130
A.1.2. subwencja z budżetu państwa	6 383 926	7 672 283	8 200 886	8 649 881	9 531 205	9 871 645	10 365 228	10 883 489	11 427 663	11 999 047	12 598 999	13 228 949	13 890 396	14 584 916	15 314 162
A.1.3. dotacje celowe na zadania bieżące	3 243 631	3 058 132	3 037 970	3 502 434	3 203 697	2 957 449	3 029 408	3 120 291	3 213 899	3 310 316	3 409 626	3 511 915	3 617 272	3 725 790	3 837 564
A.1.4. środki unijne i inne zagraniczne	0	43 268	1 064 737	801 525	646 396	33 525	3 171 887	300 064	200 066	66	70	72	74	76	78
A.2. Dochody majątkowe	2 244 397	1 069 604	1 652 343	3 504 617	9 716 117	5 978 354	3 171 887	300 064	200 066	66	70	72	74	76	78
A.2.1. Dochody z majątku w tym:	249 401	366 604	770 688	563 371	3 741 584	1 500 060	1 500 062	300 064	200 066	68	70	72	74	76	78
A.2.1.1. Dochody ze sprzedaży majątku	249 354	366 556	770 637	563 319	3 741 531	1 500 000	1 500 000	300 000	200 000	0	0	0	0	0	0
A.2.2. dotacje na inwestycje	1 994 996	703 000	430 287	2 336 095	2 089 209	457 176	1 671 825								
A.2.3. środki unijne i inne zagraniczne	0	0	451 368	605 151	3 885 324	4 021 118	1 671 825								
B. Wydatki ogółem, z tego:	26 474 131	25 273 837	30 096 143	36 360 148	44 199 500	36 265 675	33 399 000	31 004 107	33 364 167	31 059 274	31 939 320	32 756 644	33 760 438	35 189 176	40 372 316
B.1. Wydatki bieżące	17 338 141	20 466 467	23 601 575	25 144 633	26 900 972	26 666 806	27 800 253	28 568 559	29 380 050	30 225 800	31 124 898	32 057 076	33 009 494	34 029 708	35 111 313
B.2. Wydatki majątkowe	9 135 990	4 817 370	6 494 568	11 215 515	17 298 528	9 598 869	6 098 747	2 435 548	3 984 117	833 474	814 422	699 568	750 944	1 159 468	5 261 003
C. Wynik budżetu (A-B)	-2 359 736	502 357	-2 243 710	-5 168 127	-5 166 377	-648 494	-238 947	813 021	-516 983	2 830 000	3 206 613	3 695 647	4 050 000	4 033 383	318 618
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	3 308 081	157 079	2 988 743	5 897 102	5 166 377	648 494	238 947	-813 021	516 983	-2 830 000	-3 206 613	-3 695 647	-4 050 000	-4 033 383	-318 618
D.1. Przychody ogółem, z tego:	4 321 481	948 345	3 630 626	7 397 287	6 663 850	4 305 646	2 343 104	1 250 888	2 636 384	0	0	0	0	0	0
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	3 594 660		2 871 190	6 652 235	6 284 876	4 305 646	2 343 104	1 250 888	2 636 384	0	0	0	0	0	0
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*			401 893	354 185	1 650 106										
D.1.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:															
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*															
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych															
D.1.4. Przychody z prywatyzacji															
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych															
D.1.6. Wolne środki*	726 801	948 345	659 436	745 032	378 974										
D.1.7. Inne źródła															
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	1 013 380	791 266	641 883	1 500 165	1 497 473	3 657 152	2 104 157	2 063 909	2 119 401	2 830 000	3 206 613	3 695 647	4 050 000	4 033 383	318 618
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym: zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	1 013 380	791 266	641 883	1 500 165	1 497 473	3 657 152	2 104 157	2 063 909	2 119 401	2 830 000	3 206 613	3 695 647	4 050 000	4 033 383	318 618
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:				293 000	108 893	1 650 106	354 185								
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wymiarych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*															
D.2.3. Udzielone pożyczki															
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)															
E. Umorzenia pożyczek	79 977	427 500	387 885												
F. Udzielone poręczenia, w tym:															

Źródła finansowania deficytu budżetowego, przeznaczenie nadwyżki budżetowej

	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Plan na 31.12.2021 r.
Wynik budżetu	-2 359 736	502 357	-2 243 710	-5 518 127	-5 166 377	-648 494	-238 947	813 021	-516 983	2 830 000	3 206 613	3 695 647	4 050 000	4 033 383	3 118 618
źródła pokrycia deficytu	2 359 736	2 359 736	2 243 710	7 397 267	4 736 074	648 493	238 947		516 983	0	0	0	0	0	0
1.1. Kredyty i pożyczki, w tym	1 632 935	1 584 274	1 584 274	6 652 235	4 357 100	648 493	238 947		516 983	0	0	0	0	0	0
1.1.1. Kredyty	1 632 935	1 584 274	1 584 274	6 652 235	4 357 100	648 493	238 947		516 983	0	0	0	0	0	0
1.1.2. Pożyczki															
w tym: Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	401 893	364 116	1 650 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. wolne środki	726 801		659 436	745 032	378 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozchody	1 013 380	791 266	641 883	1 500 165	1 497 473	3 230 288	2 104 156	2 063 909	2 119 401	2 830 000	3 206 613	3 695 647	4 050 000	4 033 383	3 118 618
spłata zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek	1 013 380	791 266	641 883	1 500 165	1 497 473	3 230 288	2 104 156	2 063 909	2 119 401	2 830 000	3 206 613	3 695 647	4 050 000	4 033 383	3 118 618
w tym:															
kredytów	531 981	555 000	550 000	1 175 423	1 314 126	1 540 634	1 710 433	1 980 561	1 990 214	2 730 000	3 006 613	3 285 647	4 050 000	4 033 383	3 118 618
pożyczek	481 399	236 266	91 883	31 742	74 454	39 548	39 548	85 348	129 187	100 000	200 000	400 000			
kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	293 000	108 893	1 650 106	354 185	0	0	0	0	0	0	0	0
źródła pokrycia rozchodów															
1. kredyty	1 013 380		641 883	1 500 165	1 497 473	3 230 288	2 104 156	1 250 888	2 119 401	2 830 000	3 206 613	3 695 647	4 050 000	4 033 383	3 118 618
2. nadwyżka budżetowa		791 266						813 021							
3. wolne środki															
Przychody ogółem, z tego:	4 321 461	948 345	3 630 626	7 397 267	6 663 950	4 305 646	2 343 104	2 063 909	2 636 384	0	0	0	0	0	0

* 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 zwaną 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 niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań. Pozytywnie w tych wierszach wypełniać z zachowaniem przepisów art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o wolnych środkach - nadwyżki, środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych.

M.

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

Uchwałą Nr XIV/111/2011 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 grudnia 2011 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice w następującym zakresie:

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

1. w zadaniu nr 1

„ Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Wilkowice”
(wydatki nie objęte projektem Unii Europejskiej)

Dział 010 Rozdz. 01010	2011	2012	2013
Planowane nakłady przed zmianą	1.110.254,00	421.388,00	828.747,00
Wprowadzone zmiany	-35.400,00	0,00	0,00
Stan po zmianach	1.074.854,00	421.388,00	828.747,00

2. w zadaniu nr 2

„ Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Klimczoka w sołectwie Bystra”

Dział 010 Rozdz. 01010	2011
Planowane nakłady przed zmianą	150.000,00
Wprowadzone zmiany	-34.600,00
Stan po zmianach	115.400,00

3. w zadaniu nr 8

„ Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Szczyrkowskiej w Bystrej”

Dział 600 Rozdz. 60013	2011	2012
Planowane nakłady przed zmianą	1.188.150,00	300.000,00
Wprowadzone zmiany	+289.186,00	0,00
Stan po zmianach	1.477.336,00	300.000,00

4. w zadaniu nr 11

„ Remont kapitalny, przebudowa ul. Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych”

Dział 600 Rozdz. 60016	2011	2012	2013
Planowane nakłady przed zmianą	1.010.000,00	1.677.732,00	1.240.000,00
Wprowadzone zmiany	-100.000,00	0,00	0,00
Stan po zmianach	910.000,00	1.677.732,00	1.240.000,00

5. w zadaniu nr 24

„ Rozbudowa, termomodernizacja budynku SP w Wilkowicach”
(wydatki nie objęte projektem Unii Europejskiej)

Dział 801 Rozdz. 80101	2011	2012	2013
Planowane nakłady przed zmianą	109.042,00	127.788,00	500.000,00
Wprowadzone zmiany	+1.766,00	0,00	0,00
Stan po zmianach	110.808,00	127.788,00	500.000,00

6. w zadaniu nr 30

„ Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina „Promyk” na Gminny Ośrodek Kultury”

Dział 921 Rozdz. 92109	2011	2012	2013
Planowane nakłady przed zmianą	60.000,00	0,00	260.000,00
Wprowadzone zmiany	-7.110,00	0,00	0,00
Stan po zmianach	52.890,00	0,00	260.000,00

7. w zadaniu nr 31

„ Budowa obiektu użyteczności publicznej w sołectwie Meszna z przeznaczeniem na funkcję społeczno-kulturalne”

Dział 921 Rozdz. 92109	2011	2012
Planowane nakłady przed zmianą	100.000,00	957.176,00
Wprowadzone zmiany	-75.400,00	0,00
Stan po zmianach	24.600,00	957.176,00

W stosunku do poprzedniej uchwały nr XIII/94/2011 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 listopada 2011 roku wprowadzono zmiany w planie budżetu Gminy Wilkowice na 2011 rok w następujący sposób:

W planie dochodów gminy poprzez ich zmniejszenie o kwotę - 561.068,64 zł w tym:

- 1. zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę - 364.182,00 złotych, w tym:**
 - a) zmniejszenie dochodów własnych – 391.200,00 złotych
 - b) zwiększenie dotacji na zadania zlecone – 59.680,00 złotych
 - c) zmniejszenie dotacji na zadania własne – 35.914,00 złotych
 - d) zwiększenie wpływów ze zwrotów dotacji – 3.252,00 złotych
- 2. zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę - 196.886,64 złotych, w tym:**
 - a) zmniejszenie dochodów własnych – 535.248,64 złote
 - b) zwiększenie dotacji – 338.362,00 złote

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 142/2011 z dnia 12 grudnia 2011 roku oraz
Uchwała Nr XIV/110/2011 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 grudnia 2011 roku.

Równocześnie zmniejszono plan wydatków o kwotę – 561.068,64 zł w tym:

- 1. zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 599.510,64 złote, w tym:**
 - a) zmniejszenie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 64.960,37 złotych
 - b) zmniejszenie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 566.344,95 złotych
 - c) zwiększenie na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.624,68 złotych
 - d) zwiększenie dotacji – 2.170,00 złotych
- 2. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę – 38.442,00 złotych, w tym:**
 - a) zwiększenie na zadania własne – 38.442,00 złotych

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 133/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku,
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 134/2011 z dnia 02 grudnia 2011 roku,
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 142/2011 z dnia 12 grudnia 2011 roku,
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 143/2011 z dnia 15 grudnia 2011 roku,
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 144/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku,
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 145/2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku,
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 146/2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku,
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 147/2011 z dnia 27 grudnia 2011 roku oraz
Uchwała Nr XIV/110/2011 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 grudnia 2011 roku.

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