

UCHWAŁA NR XIX/140/2012

RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 28 MARCA 2012 ROKU

w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2012-2021

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 Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice na lata 2012-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012- 2021 przyjmuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2021 przyjęć zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Sposób finansowania spłaty długu w latach 2012-2021 przyjmuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

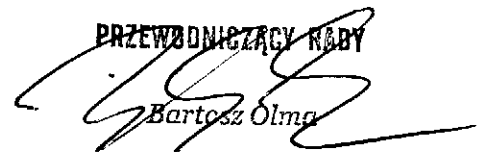
§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Bartosz Olma

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Dochody ogółem	z tego:				Wydanki ogółem	z tego:				Wydanki ogółem	z tego:			
		dochody bieżące	środków z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		środków z UE*	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiadowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art 243 ufp/165sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
2012	38 954 385,08	31 177 013,59	239 683,42	7 777 371,49	4 282 953,03	3 494 364,46	42 501 075,87	29 922 944,52	29 067 668,52	0,00	0,00	0,00	0,00	855 276,00	855 276,00
2013	37 696 635,76	32 036 096,99	0,00	5 650 538,77	1 500 000,00	4 160 476,77	35 997 151,88	30 307 925,78	29 665 540,78	0,00	0,00	0,00	0,00	742 385,00	742 385,00
2014	34 041 899,45	33 741 835,45	0,00	300 064,00	300 000,00	0,00	33 482 622,05	31 343 265,00	30 452 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 758,00	890 758,00
2015	35 750 937,94	35 550 871,94	0,00	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	0,00	856 713,00	856 713,00
2016	37 470 022,24	37 469 954,24	0,00	68,00	0,00	0,00	35 020 022,24	33 144 905,68	32 307 064,68	0,00	0,00	0,00	0,00	837 841,00	837 841,00
2017	39 506 357,93	39 506 287,93	0,00	70,00	0,00	0,00	36 306 357,93	33 906 747,61	33 276 276,61	0,00	0,00	0,00	0,00	630 471,00	630 471,00
2018	41 667 640,09	41 667 568,09	0,00	72,00	0,00	0,00	37 867 640,09	34 733 899,91	34 274 564,91	0,00	0,00	0,00	0,00	459 335,00	459 335,00
2019	43 962 087,06	43 962 013,06	0,00	74,00	0,00	0,00	39 762 087,06	35 549 085,85	35 302 801,85	0,00	0,00	0,00	0,00	246 284,00	246 284,00
2020	46 398 476,64	46 398 400,64	0,00	76,00	0,00	0,00	43 518 476,64	36 392 510,92	36 361 885,92	0,00	0,00	0,00	0,00	30 625,00	30 625,00
2021	48 986 184,74	48 986 106,74	0,00	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	0,00	0,00

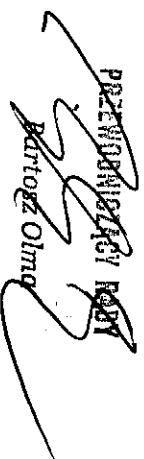
* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		z tego:				
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.				5.1.	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
Formuła				[11] - [2]	[1.1] - [2.1]	[5.1] + [6.2] + [5.3]							
2012		12 578 131,35	0,00	-3 546 690,79	1 254 089,07	5 284 040,77	1 602 082,63	1 302 082,63	0,00	0,00	3 681 958,14	2 244 608,76	
2013		5 689 226,10	0,00	1 699 483,88	1 728 171,21	4 000 000,00	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	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	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	4 325 048,56	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	wskaźniki z art. 169/170 s.u.p.			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 l.p.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy					W tym:	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód	Zadłużenie/dochód
Lp	6	6.1	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	290 830,06	0,00	19 483 994,28	0,00	4 799 766,81	50,02%	37,70%	6,86%	5,93%
2013	5 699 483,88	5 699 483,88	3 813 836,61	0,00	17 784 510,40	0,00	985 930,20	47,18%	44,56%	17,09%	6,97%
2014	2 049 277,40	2 049 277,40	185 980,20	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	37,58%	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	3 800 000,00	3 800 000,00	400 000,00	0,00	7 080 000,00	0,00	0,00	16,99%	16,99%	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%

Lp	11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17	w tym:	
														Wartość przeliczeń zobowiązań	od samodzielnich publicznych ZOZ
Formula															
2012	0,00	12,70%	14,21%	6,86%	TAK	5,93%	TAK	14 987 257,02	328 850,00	569 771,15	11 099 122,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	13,41%	8,56%	17,09%	NIE	6,97%	TAK	15 460 732,11	338 715,50	60 998,98	5 232 846,00	1 699 483,88	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	13,28%	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	0,00
2015	0,00	10,23%	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	0,00
2016	0,00	8,79%	11,54%	8,77%	TAK	8,51%	TAK	16 884 359,41	370 123,57	0,00	1 000 000,00	2 450 000,00	0,00	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	0,00
2018	0,00	11,96%	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	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	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	2 880 000,00	0,00	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	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY ROZD

 Piotr Olma

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	1	1a	z tego:		1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	w tym:		2e	2f
			w tym:	środkami z UE*								w tym:	w tym:		
Formuła	[1a]-1b)														
2012	38 964 385,08	31 177 013,59	239 683,42	7 777 371,49	4 282 953,03	3 494 364,46	29 067 668,52	14 997 257,02	328 850,00	0,00	0,00	0,00	589 771,15	0,00	
2013	37 696 635,76	32 036 096,99	0,00	5 660 538,77	1 500 000,00	4 160 476,77	29 565 540,78	15 460 732,11	338 715,50	0,00	0,00	0,00	60 956,98	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	348 876,97	0,00	0,00	0,00	39 040,00	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	0,00	19 520,00	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	
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	
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	
2019	43 962 087,06	43 962 013,06	0,00	74,00	0,00	0,00	35 302 801,85	18 460 922,68	404 444,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	46 398 478,64	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	
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	

* 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. 2 pkt 6 Urfp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zadaniem dłużnym	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:			Inne przychody (bez spłaty długu np. udziały, pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			4a	4b		5a	5b			7a	7a1	7b			7b1
Lp	3	4	4a	4b	5	5a	5b	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]H2]							[3]H4+H5]	[7a]H7b]						[6]H7H8]
2012	9 886 716,56	1 602 082,63	1 302 082,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11 488 799,19	2 592 625,98	1 737 349,98	280 830,06	855 276,00	855 276,00	0,00	8 896 173,21
2013	8 131 094,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 131 094,98	6 441 868,88	5 699 483,88	3 813 836,61	742 385,00	742 385,00	0,00	1 689 226,10
2014	3 589 392,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589 392,45	2 940 035,40	2 049 277,40	165 930,20	890 758,00	890 758,00	0,00	649 357,05
2015	4 384 855,74	0,00	0,00	0,00	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	822 909,74
2016	5 162 957,56	0,00	0,00	0,00	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	1 875 116,56
2017	6 230 081,32	0,00	0,00	0,00	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	2 399 610,32
2018	7 393 075,18	0,00	0,00	0,00	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	3 133 740,18
2019	8 659 285,21	0,00	0,00	0,00	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	4 213 001,21
2020	10 036 590,72	0,00	0,00	0,00	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	7 125 965,72
2021	11 533 442,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 533 442,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 533 442,25

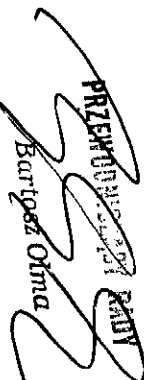
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	10b		na pokrycie deficytu budżetu	11a	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12		
Formuła						(9+10+11)		
2012	12 578 131,35	11 099 122,76	0,00	3 681 958,14	2 244 608,16	0,00		
2013	5 689 226,10	5 232 646,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00		
2014	2 149 357,05	2 017 367,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
2015	2 822 909,74	2 504 116,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2016	1 875 116,56	1 000 000,00	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		
2018	3 133 740,18	2 200 000,00	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		
2020	7 125 965,72	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	11 533 442,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Kwota zobowiązań związków o przedsięwzięciach do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p.	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc. hody ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc. hody ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)
		13a	13b					17a	17b				
Lp	13	13a	13b	14	15	16	17	17a	17b	18	18a	19	19a
Formuła										{(13)}/(1)	{(13)-(14)}/(1)	{(7a)+(7b)+(12c)}/(1)	{(7a)+(7b)+(12c)-(2a)}/(7a)/(1)
2012	19 483 994,28	0,00	0,00	4 799 766,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02%	37,70%	6,66%	5,93%
2013	17 784 510,40	0,00	0,00	985 930,20	0,00	1 699 483,88	0,00	0,00	0,00	47,18%	44,56%	17,09%	6,97%
2014	17 235 233,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	549 277,40	0,00	0,00	0,00	50,63%	48,28%	8,64%	8,09%
2015	16 530 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	705 233,00	0,00	0,00	0,00	46,24%	44,28%	9,96%	9,66%
2016	14 080 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	37,58%	35,98%	8,77%	8,51%
2017	10 880 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	27,54%	26,53%	9,70%	9,19%
2018	7 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	16,99%	16,99%	10,22%	9,26%
2019	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6,55%	6,55%	10,11%	10,11%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	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%	0,00%	0,00%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	20	20a	21	21a	22	22a
Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , 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	$(11a)-(19h)+(1c)/(11)$	średnia z trzech poprzednich lat (20)	$(7a)+(7b)+(2c)+(15j)/(11)$	$(21) \leq (20a)$	$(7a)+(7b)+(2c)+(15j)/(2d)+(7a)/(11)$	$(22) \leq (20a)$
2012	14,21%	12,70%	6,66%	TAK	5,93%	TAK
2013	8,56%	13,41%	17,09%	NIE	6,97%	TAK
2014	7,93%	13,28%	8,64%	TAK	8,09%	TAK
2015	9,87%	10,23%	9,96%	TAK	9,68%	TAK
2016	11,54%	8,79%	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	9,26%	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	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	31 177 013,89	29 922 944,52	1 254 069,07	38 954 385,08	42 501 075,87	-3 546 690,79	5 284 040,77	1 737 349,98
2013	32 036 096,99	30 307 925,78	1 728 171,21	37 696 635,76	35 997 151,88	1 699 483,88	4 000 000,00	5 699 483,88
2014	33 741 835,45	31 343 285,00	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	36 306 357,93	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	37 452 742,48	11 533 364,25	48 986 184,74	48 986 184,74	0,00	0,00	0,00

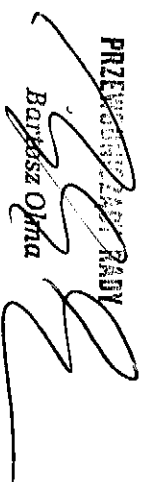

 PRZEMYSŁOWY
 Bartłomiej Ojma

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok: (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	77 240 199,00	1 175 552,00	76 064 647,00	76 731 907,00	667 260,00	76 064 647,00	508 292,00	508 292,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	33 942 541,89	689 290,13	33 253 251,76	33 677 084,28	423 832,52	33 253 251,76	265 457,61	265 457,61	0,00	0,00
2012	11 668 893,91	569 771,15	11 099 122,76	11 407 900,28	308 777,52	11 099 122,76	260 993,63	260 993,63	0,00	0,00
2013	5 293 604,98	60 958,98	5 232 646,00	5 289 141,00	56 495,00	5 232 646,00	4 463,98	4 463,98	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
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
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
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
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
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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
łączne nakłady finansowe	a	17 742 850,00	481 820,00	17 261 030,00	185 440,00	185 440,00	0,00	58 803 617,00	0,00	58 803 617,00		
limit zobowiązań	a	6 301 010,28	287 192,52	6 013 817,76	136 640,00	136 640,00	0,00	27 239 434,00	0,00	27 239 434,00		
2012	a	6 283 555,28	269 737,52	6 013 817,76	39 040,00	39 040,00	0,00	5 085 305,00	0,00	5 085 305,00		
2013	a	17 455,00	17 455,00	0,00	39 040,00	39 040,00	0,00	5 232 646,00	0,00	5 232 646,00		
2014	a	0,00	0,00	0,00	39 040,00	39 040,00	0,00	2 017 367,00	0,00	2 017 367,00		
2015	a	0,00	0,00	0,00	19 520,00	19 520,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00		
2018	a	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	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00		
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICĄCA RADA

 Beata Ojma

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

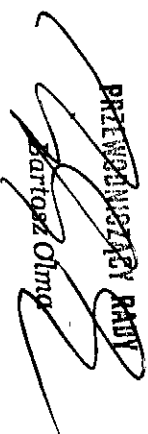
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
- wydatki bieżące						481 820,00	287 192,52	287 192,52
	Razem					17 742 850,00	6 301 010,28	6 301 010,28
1.[b]	Poprawa infrastruktury turystycznej - Wzrost aktywności fizycznej i sportowej mieszkańców	2010	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	292 315,00	206 625,50	206 625,50
	Beskidy i Orawa - dwa domy jedna sprawa	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	101 375,00	15 685,50	15 685,50
	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]	Poprawa jakości życia mieszkańców - Poprawa jakości życia mieszkańców	2012	2013		GMINNY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W WILKOWICACH	39 455,00	39 455,00	39 455,00
	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice	2012	2013		GMINNY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W WILKOWICACH	39 455,00	39 455,00	39 455,00
3.[b]	Rozwoj 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						17 261 030,00	6 013 817,76	6 013 817,76
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	3 276 956,00	348 909,80	348 909,80

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					
	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	1 692 083,00	211 592,00	211 592,00
	Przebudowa boiska sportowego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowieckich	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	1 539 873,00	92 318,00	92 318,00
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 Wilkowieckich	2011	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	1 292 558,00	862 805,22	862 805,22

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bartosz Olmy

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

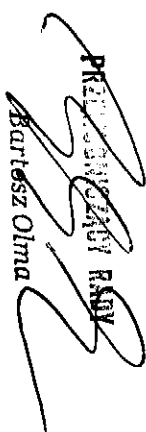
Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	Razem				6 283 555,28	17 455,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				269 737,52	17 455,00	0,00	0,00	
1. [b]	Poprawa infrastruktury turystycznej - Wzrost aktywności fizycznej i sportowej mieszkańców	2010	2012		206 625,50				
	Beskidy i Orawa - dwa domy jedna sprawa	2011	2012		15 685,50				
	Sport i rekreacja - nasza integracja	2011	2012		89 540,00				
	Wilkowice i Krasna - wspólne cele rzecz jasna	2011	2012		101 400,00				
2. [b]	Poprawa jakości życia mieszkańców - Poprawa jakości życia mieszkańców	2012	2013		22 000,00	17 455,00			
	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice	2012	2013		22 000,00	17 455,00			
3. [b]	Rozwój edukacji publicznej - Wzrost potencjału intelektualnego	2010	2012		41 112,02				
	Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu	2011	2012		41 112,02				
	- wydatki majątkowe				6 013 817,76	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		348 909,80				
	Budowa ścianki wsporniczkowej	2011	2012		44 999,80				
	Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowickiej	2009	2012		211 592,00				

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Przebudowa boiska sportowego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach	2011	2012		92 318,00			
4.[m]	Rozbudowa instytucji kultury - Rozbudowa instytucji kultury. Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2011	2012		1 040 000,00			
	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
	Rozbudowa, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach	2011	2015		862 805,22	0,00	0,00	0,00

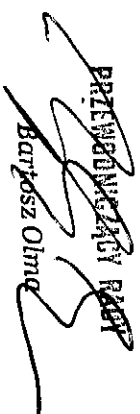

PRZEDSIĘWZĄCY RADY
 Bartosz Olma

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (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

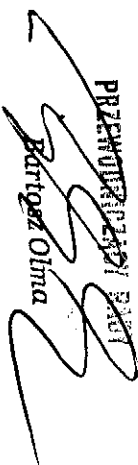

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bartosz Olma

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

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

Wykaz przedsięwzięć

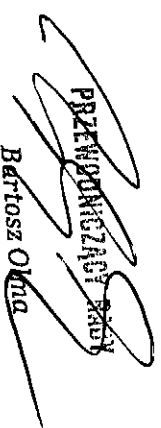
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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								
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					58 803 617,00	27 239 434,00	27 239 434,00
1.[m]	Budowa Infrastruktury Drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych	2007	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	7 159 165,00	4 047 951,00	4 047 951,00
	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	606 150,00	600 000,00	600 000,00
	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 kapitałny, 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	40 922 654,00	16 039 083,00	16 039 083,00
	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych	2010	2020		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	40 922 654,00	16 039 083,00	16 039 083,00
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 Wilkowka	2007	2013		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	273 211,00	0,00	0,00
	Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Blakka	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	319 668,00	319 668,00
	Budowa infrastruktury okolicy turystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych	2011	2013		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	345 000,00	319 668,00	319 668,00

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					
5.[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
6.[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
7.[m]	Rozbudowa Obiektów Szkolnych - Poprawa Warunków Edukacji Publicznej	2007	2015		Urząd Gminy Wilkowice	4 331 995,00	4 090 000,00	4 090 000,00
	Rozbudowa , termomodernizacja budynku Sz.P. w Wilkowicach	2007	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	4 331 995,00	4 090 000,00	4 090 000,00
8.[m]	Rozwój Gminnego Budownictwa Mieszaniowego - Rozwój gminnego budownictwa mieszkaniowego	2005	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	1 473 271,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	Budowa budynku socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach	2005	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	936 427,00	800 000,00	800 000,00
	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 Ołna

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

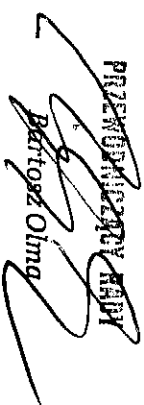
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				5 085 305,00	5 232 646,00	2 017 367,00	2 504 116,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				5 085 305,00	5 232 646,00	2 017 367,00	2 504 116,00
1.[m]	Budowa Infrastruktury Drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych	2007	2015		1 920 305,00	927 646,00	500 000,00	700 000,00
	Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych - ul. Woprowska i ul. Rolnicza wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej	2011	2012		30 305,00			
	Modernizacja ul. Borowej w sołectwie Mieszna	2011	2012		600 000,00			
	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 kapitałny, 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	995 332,00	339 635,00	1 004 116,00
	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych	2010	2020		1 300 000,00	995 332,00	339 635,00	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 trzece Białka	2007	2013		50 000,00	0,00		
4.[m]	Poprawa Infrastruktury Turystycznej - Poprawa infrastruktury turystycznej	2011	2013		10 000,00	309 668,00		
	Budowa infrastruktury okotourystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych	2011	2013		10 000,00	309 668,00		
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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Wentylacja i klimatyzacja sal 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		1 190 000,00	2 200 000,00	400 000,00	300 000,00
	Rozbudowa , termomodernizacja budynku Sz.P. w Wilkowicach	2007	2015		1 190 000,00	2 200 000,00	400 000,00	300 000,00
8.[m]	Rozwój Gminnego Budownictwa Mieszkaninowego - Rozwój gminnego budownictwa mieszkaniowego	2005	2015		600 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
	Budowa budynku socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach	2005	2015		300 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach	2009	2013		300 000,00	200 000,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Patrycja Olma

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2016	2017	2018	2019	2020
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
	- 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 kapitalny, 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 okotourystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych	2011	2013						
5.[m]	Poprawa Obiektów Użyteczności Publicznej - Poprawa funkcjonalności budynków gminy	2010	2015						

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	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. Wyzwoleńca w Wilkowicach	2009	2013						

PRZEMOŚLIWIAK RADY
Bartosz Olędka

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]	OBŚLUGA PRAWNO-INFORMACYJNA - 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 ODŚNIEŻANIA - 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 RADY

Bartosz Olma

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących 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]	OBSTĘGA 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

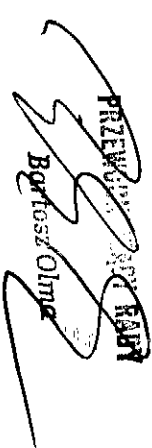
PRZEDKONTOZĄCY
Bartosz Olma

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

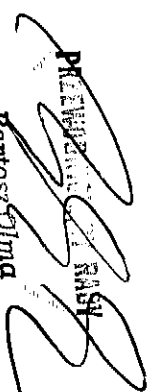
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem								
						0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00


PRZEWODNICĄ
Bogdan Olma

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


 PRZEWODNICĄCY RADY GMINY
 Bartosz Olma

Źródła finansowania deficytu budżetowego, przeznaczenie nadwyżki budżetowej

Wynik budżetu	W wykonaniu na 31.12.2007 r.		W wykonaniu na 31.12.2010 r.		W wykonaniu 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.					
	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan				
Źródła pokrycia deficytu	2 243 710,18	7 397 267,09	6 652 235,00	6 246 398,49	3 546 690,79	2 244 608,16	5 699 577,52	2 049 277,40	2 805 233,00	2 450 000,00	3 200 000,00	3 800 000,00	4 200 000,00	2 890 000,00	0,00															
1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 584 274,34	6 652 235,00	6 246 398,49	4 079 800,00	2 244 608,16	2 244 608,16	5 699 577,52	2 049 277,40	2 805 233,00	2 450 000,00	3 200 000,00	3 800 000,00	4 200 000,00	2 890 000,00	0,00															
1.1.1 Kredyty	969 969,00	6 246 398,49	4 079 800,00	2 166 498,49	2 244 608,16	2 244 608,16	5 699 577,52	2 049 277,40	2 805 233,00	2 450 000,00	3 200 000,00	3 800 000,00	4 200 000,00	2 890 000,00	0,00															
1.1.2 Pożyczki	614 714,34	354 115,00	2 166 498,49	2 166 498,49	2 244 608,16	2 244 608,16	2 166 498,49	2 166 498,49	2 166 498,49	2 166 498,49	2 166 498,49	2 166 498,49	2 166 498,49	2 166 498,49	0,00															
w tym: Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	401 893,34	354 115,00	2 166 498,49	2 166 498,49	2 244 608,16	2 244 608,16	2 166 498,49	2 166 498,49	2 166 498,49	2 166 498,49	2 166 498,49	2 166 498,49	2 166 498,49	2 166 498,49	0,00															
2. wolne środki	659 435,84	745 032,09	378 974,14	1 302 082,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rozchody	641 893,00	1 500 165,02	1 497 473,34	1 737 349,98	5 699 577,52	2 049 277,40	2 805 233,00	2 450 000,00	3 200 000,00	3 800 000,00	4 200 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
spłata zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek	641 893,00	1 500 165,02	1 497 473,34	1 737 349,98	5 699 577,52	2 049 277,40	2 805 233,00	2 450 000,00	3 200 000,00	3 800 000,00	4 200 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
w tym:																														
Kredytów	590 000,00	1 175 422,00	1 314 128,00	1 416 971,92	1 446 192,31	1 429 999,20	2 876 046,00	2 380 000,00	3 000 000,00	3 400 000,00	4 200 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
pożyczek	91 893,00	31 742,00	74 454,00	39 548,00	39 548,00	39 548,00	39 548,00	39 548,00	39 548,00	39 548,00	39 548,00	39 548,00	39 548,00	39 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	299 000,00	108 893,34	280 830,06	3 813 836,51	185 930,20	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Źródła pokrycia rozchodów	641 893,00	1 500 165,00	1 497 473,00	1 737 349,98	4 000 000,00	1 699 483,88	549 277,40	2 000 000,00	2 450 000,00	3 200 000,00	3 800 000,00	4 200 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. kredyty	641 893,00	1 500 165,00	1 497 473,00	1 737 349,98	4 000 000,00	1 699 483,88	549 277,40	2 000 000,00	2 450 000,00	3 200 000,00	3 800 000,00	4 200 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. nadwyżka budżetowa																														
3. wolne środki																														
Przychody ogółem, z tego:	3 630 626,84	7 397 266,74	6 626 372,63	5 284 040,77	4 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* 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 zamroziw 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 zwaną na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zamroziw środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych Europejskiej oraz nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu i st. wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych

Barłosz Otmę

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

W stosunku do poprzedniej uchwały nr XVII/129/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 lutego 2012 roku, na dzień 28 marca 2012 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	2012	2013	2014
Planowane nakłady przed zmianą	1.300.000,00	995.332,00	539.635,00
Wprowadzone zmiany	0,00	0,00	-200.000,00
Stan po zmianach	1.300.000,00	995.332,00	339.635,00

2. w zadaniu nr 6

„Modernizacja ul. Borowej w Mesznej”

Dział 600 Rozdz. 60016	2012
Planowane nakłady przed zmianą	950.000,00
Wprowadzone zmiany	-350.000,00
Stan po zmianach	600.000,00

3. w zadaniu nr 12

„Budowa budynku socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach”

Dział 700 Rozdz. 70005	2012	2013
Planowane nakłady przed zmianą	300.000,00	200.000,00
Wprowadzone zmiany	0,00	-200.000,00
Stan po zmianach	300.000,00	0,00

4. w zadaniu nr 14

„Rozbudowa , termomodernizacja budynku SP w Wilkowicach”

Dział 801 Rozdz. 80101	2012	2013	2014
Planowane nakłady przed zmianą	840.000,00	2.000.000,00	200.000,00
Wprowadzone zmiany	+350.000,00	+200.000,00	+200.000,00
Stan po zmianach	1.190.000,00	2.200.000,00	400.000,00

W planie dochodów gminy poprzez ich zwiększenie o kwotę - 168.468,59 zł w tym:

1. **zwiększenie dochodów bieżących o kwotę - 164.468,59 złotych, w tym:**
 - a) zwiększenie dochodów własnych – 159.330,17 złotych
 - b) zwiększenie dotacji na zadania zlecone – 2.360,00 złotych
 - c) zwiększenie dotacji z budżetu Unii Europejskiej – 2.778,42 złotych
2. **zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę - 4.000,00 złotych, w tym:**
 - a) zwiększenie dochodów własnych – 4.000,00 złotych

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 23/2012 z dnia 23 marca 2012 roku oraz
Uchwała Nr XIX/139/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 marca 2012 roku.

Równocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę – 168.468,59 zł w tym:

1. zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę - 7.040,00 złotych, w tym:

- a) zmniejszenie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.962,50 złotych
- b) zmniejszenie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13.077,50 złotych
- c) zwiększenie na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 złotych
- d) zwiększenie dotacji – 10.000,00 złotych

2. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę – 175.508,59 złotych, w tym:

- a) zwiększenie na zadania własne – 175.508,59 złotych

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 23/2012 z dnia 23 marca 2012 roku,
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 26/2012 z dnia 27 marca 2012 roku oraz
Uchwała Nr XIX/139/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 marca 2012 roku.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Bartosz Olma