

UCHWAŁA NR XX/148/2012

RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 24 KWIETNIA 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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | |
|------------------|-----------------|----------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|-------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | 1. | | | | | 2. | | | | | z tego: | | | | | | |
| | 1.1. | | 1.2. | | 1.2.1. | | 1.2.2. | | 2.1. | | | 2.1.1. | | 2.1.2. | | | |
| | dochody bieżące | | dochody majątkowe | | ze sprzedaży majątku | | środki z UE* | | Wydadki bieżące razem | | | Wydadki bieżące (bez odsetek i prowizji od: pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | | z tytułu gwarancji i poręczeń | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym: | w tym: |
| 1.1.1. | | 1.1.1.1. | | 1.1.1.1.1. | | 1.2.1. | | 1.2.2. | | 2.1.1. | | | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. |
| 1.1.1.1.1.1. | | 1.1.1.1.1.1.1. | 1.1.1.1.1.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.1.1.1. | 2.1.1.1.1.1.1. | 2.1.1.1.1.1.1.1. | 2.1.1.1.1.1.1.1.1. | 2.1.1.1.1.1.1.1.1. | 2.1.1.1.1.1.1.1.1. | 2.1.1.1.1.1.1.1.1. | 2.1.1.1.1.1.1.1.1. | 2.1.1.1.1.1.1.1.1. | 2.1.1.1.1.1.1.1.1. | 2.1.1.1.1.1.1.1.1. | 2.1.1.1.1.1.1.1.1. | 2.1.1.1.1.1.1.1.1. |
| Lp | 1. | 1.1. | 1.1.1. | 1.1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | 2. | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.1.1.1. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. | |
| Formuła | [1.1.1]1.2] | | | | | | | [2.1.1]2.2] | [2.1.1]2.1.2] | | | | | | | | |
| 2012 | 38 939 807,44 | 31 162 435,95 | 365 469,78 | 7 777 371,49 | 4 282 953,03 | 3 494 364,46 | 42 486 498,23 | 29 658 366,88 | 28 803 090,88 | 0,00 | 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 | 5 660 538,77 | 1 500 000,00 | 4 160 476,77 | 35 997 151,88 | 30 307 925,78 | 29 565 540,78 | 0,00 | 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 | 33 492 622,05 | 31 343 265,00 | 30 452 507,00 | 0,00 | 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 | 31 366 082,20 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wydanki majątkowe | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego: | | | | w tym: | | |
|------------------|-------------------|--------|--|-----------------|-----------------------------------|-------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|--------------|--|--------|
| | w tym: | | | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | na pokrycie deficytu budżetu | | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: |
| | 2.2. | 2.2.1. | | | | | | | | | | | |
| Lp | 2.2. | 2.2.1. | 3. | 4. | 5. | 5.1. | 5.1.1. | 5.2. | 5.2.1. | 5.3. | 5.3.1. | | |
| Formuła | | | [1] - [2] | [1.1.] - [2.1.] | (5.1.)+(5.2)+(5.3.) | | | | | | | | |
| 2012 | 12 828 131,35 | 0,00 | -3 546 690,79 | 1 504 069,07 | 5 284 040,77 | 1 602 082,63 | 1 302 082,63 | 0,00 | 0,00 | 3 681 958,14 | 2 244 608,16 | | |
| 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 | 2 822 908,74 | 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 | 7 126 965,72 | 0,00 | 2 860 000,00 | 10 005 869,72 | 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: | | Kwota długu | w tym: | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Zadłużenia/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | wskazniki z art. 169/170 sufp | | | | | | |
|------------------|------------------|---|---|-------------|---------------|--|---|--|--|---|-------------------------------|---|------|------|-----|------|------|
| | | 6. | | | | | | | | | | 7. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. |
| | | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | | | | | | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 7.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. |
| 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 | 280 830,06 | 0,00 | 19 483 994,28 | 0,00 | 4 799 766,81 | 50,04% | 37,71% | 6,66% | 5,94% | | | | | | |
| 2013 | 5 699 483,88 | 5 699 483,88 | 3 813 836,61 | 0,00 | 17 784 510,40 | 0,00 | 985 930,20 | 47,19% | 44,56% | 17,09% | 6,97% | | | | | | |
| 2014 | 2 049 277,40 | 2 049 277,40 | 185 930,20 | 0,00 | 17 235 233,00 | 0,00 | 800 000,00 | 50,63% | 48,28% | 8,64% | 8,09% | | | | | | |
| 2015 | 2 705 233,00 | 2 705 233,00 | 100 000,00 | 0,00 | 16 530 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 46,24% | 44,28% | 9,96% | 9,68% | | | | | | |
| 2016 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 14 080 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 37,58% | 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% | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca dotczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obligłych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|---------------|--------------|---|----------------------------------|--------|------|
| | | 12. | 12a. | 13. | 13a. | 14. | 14a. | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | | | | 17. |
| | | Relacja (Dp- Wp+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | | | | |
| Lp | 11. | 12. | 12a. | 13. | 13a. | 14. | 14a. | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 0,00 | 12,70% | 14,86% | 6,66% | TAK | 5,94% | TAK | 15 052 562,77 | 328 850,00 | 695 557,51 | 11 099 122,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 13,62% | 8,56% | 17,09% | NIE | 6,97% | TAK | 15 460 732,11 | 338 715,50 | 60 958,98 | 5 232 646,00 | 1 699 483,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 13,50% | 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 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 10,45% | 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 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 8,79% | 11,54% | 8,77% | TAK | 8,51% | TAK | 16 894 359,41 | 370 123,57 | 0,00 | 1 000 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 11,86% | 16,64% | 10,22% | TAK | 9,26% | TAK | 17 923 225,90 | 392 664,10 | 0,00 | 2 200 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bartosz Olma

**RADA GMINY
WILKOWICE
Wieloletnia Prognoza Finansowa**

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | w tym: | | | | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | |
|------------------|---------------|-----------------|------------|-------------------|--------------|----------------------|---------------|---------------|------------|---|-------------------------------|--|--|---|--|
| | | dochody bieżące | | dochody majątkowe | | ze sprzedaży majątku | | środki z UE* | | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarytowanych papierów wartościowych) | z tytułu gwarancji i poręczeń | | związane z funkcjonowaniem m organów JST | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/p | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
| | | 1a | 1a1 | 1b | 1c | 1d | 2 | 2a | 2b | | | | | | |
| Lp | 1 | 1a | 1a1 | 1b | 1c | 1d | 2 | 2a | 2b | 2c | 2d | 2e | 2f | | |
| Formuła | [1a]+[1b] | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 38 939 807,44 | 31 162 435,95 | 365 469,78 | 7 777 371,49 | 4 282 953,03 | 3 494 364,46 | 28 803 090,88 | 15 052 562,77 | 328 850,00 | 0,00 | 0,00 | 695 557,51 | 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 | 60 958,98 | 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 | 15 924 564,07 | 348 876,97 | 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 | 16 402 290,89 | 359 343,27 | 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 2020 | 46 398 476,64 | 46 398 400,64 | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 36 361 885,92 | 19 014 750,36 | 416 577,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 48 986 184,74 | 48 986 106,74 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 37 452 742,49 | 19 565 192,87 | 429 074,66 | 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 ufp. angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | w tym: | | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 7 | z tego: | | | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | Środki do dyspozycji (6-7-8) | |
|------------------|---------------|---|------------------------------|------|---|------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|------------|------------|--------|---|------------------------------|-----|
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | | | na pokrycie deficytu budżetu | | | | 7a | 7b | w tym: | | | |
| | | | 4a | 5 | | 5a | 6 | | | | | 7a1 | | | 7b1 |
| Lp | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 7a | 7a1 | 7b | 7b1 | 8 | 9 | | |
| Formuła | [1]H2 | | | | | [3]+[4]H5 | [7a]+[7b] | | | | | | [6]H7+H8 | | |
| 2012 | 10 136 716,56 | 1 602 082,63 | 1 302 082,63 | 0,00 | 0,00 | 11 738 799,19 | 2 592 625,98 | 1 737 349,98 | 280 830,06 | 855 276,00 | 855 276,00 | 0,00 | 9 146 173,21 | | |
| 2013 | 8 131 094,98 | 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 | 3 589 392,45 | 2 940 035,40 | 2 049 277,40 | 185 930,20 | 890 758,00 | 890 758,00 | 0,00 | 649 357,05 | | |
| 2015 | 4 384 855,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 11 533 442,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 533 442,25 | | |

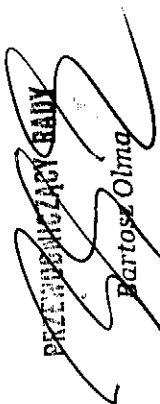
| Wyszczególnienie | Wydutki majątkowe | w tym: | | 10 | 10a | 10b | 11 | w tym: | | 12 |
|------------------|-------------------|--|--|---------------|------|------|--------------|------------------------------|--------------|---------------|
| | | wydutki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | 11a | |
| Lp | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | [9]-[10]+[11] |
| 2012 | 12 828 131,35 | | | 11 099 122,76 | 0,00 | 0,00 | 3 681 958,14 | | 2 244 608,16 | 0,00 |
| 2013 | 5 686 226,10 | | | 5 232 646,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 2 149 357,05 | | | 2 017 367,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 822 909,74 | | | 2 504 116,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2017 | 2 399 610,32 | | | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 133 740,18 | | | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 213 001,21 | | | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 7 125 965,72 | | | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 11 533 442,25 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | 13 | w tym: | | 14 | 15 | 16 | 17 | 17a | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | 19a |
|------------------|---------------|--|------|--|---|--|-------------------------------|----------------------------------|--|---|---|--|
| | | 13a | 13b | | | | | | 18 | 18a | 19 | |
| Kwota długu | | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą** | Wartość przejętych zobowiązań | od samodzielnich publicznych ZOZ | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| Lp | 13 | 13a | 13b | 14 | 15 | 16 | 17 | 17a | 18 | 18a | 19 | 19a |
| Formuła | | | | | | | | | ((13b)/(1)) | ((13)-(14))/(1) | ((7a)+(7b)+(2c)/(1)) | ((7a)+(7b)+(2c)/(2d)+(7a)/(1)) |
| 2012 | 19 483 994,28 | 0,00 | 0,00 | 4 799 766,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,04% | 37,71% | 6,66% | 5,94% |
| 2013 | 17 784 510,40 | 0,00 | 0,00 | 985 930,20 | 0,00 | 1 699 483,88 | 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 | 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 | 46,24% | 44,28% | 9,96% | 9,68% |
| 2016 | 14 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 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 | 27,54% | 26,53% | 9,70% | 9,19% |
| 2018 | 7 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 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 | 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% | 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% |

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

| wskazniki z art. 243 ufp | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|--|
| Wyszczególnienie | 20 | 20a | 21 | 21a | 22 | 22a |
| Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z 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) |
| Formula | Formula | Formula | Formula | Formula | Formula | Formula |
| Lp | | | | | | |
| 2012 | 14,86% | 12,70% | 6,66% | TAK | 5,94% | TAK |
| 2013 | 8,56% | 13,62% | 17,09% | NIE | 6,97% | TAK |
| 2014 | 7,93% | 13,50% | 8,64% | TAK | 8,09% | TAK |
| 2015 | 9,87% | 10,45% | 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 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Dochody bieżące (1a) | [1a] | [2]+[7b] | [23]-[24] | [1] | [10]+[19] | [1]-[20] | (4)+5+11 | [7a]+8 |
| Wydanki 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 | | | | | | | | |
| Formula | | | | | | | | |
| 2012 | 31 162 435,95 | 29 658 366,88 | 1 504 069,07 | 38 939 807,44 | 42 486 498,23 | -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 | 33 741 635,45 | 31 343 265,00 | 2 398 370,45 | 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 | 37 452 742,49 | 11 533 364,25 | 48 986 184,74 | 48 986 184,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

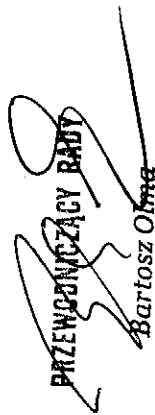

 PRZEDSIĘWZIĄCY RADY
 Bartosz Olma

Zbiorczo przedsięwzięcia

| Rok | Zbiorczo | | | | 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) | | | | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) |
|---------------------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|---|-------------------|------------|-----------------|---|-------|-------------------|-------------------|--|
| | Zbiorczo | | wydatki bieżące | | wydatki majątkowe | | Razem | | wydatki bieżące | | wydatki majątkowe | | |
| | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| łącznie nakłady finansowe | 77 365 985,36 | 1 301 338,36 | 76 064 647,00 | 76 857 693,36 | 793 046,36 | 76 064 647,00 | 508 292,00 | 508 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| limit zobowiązań | 34 068 328,25 | 815 076,49 | 33 253 251,76 | 33 802 870,64 | 549 618,88 | 33 253 251,76 | 265 457,61 | 265 457,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2012 | 11 794 680,27 | 695 557,51 | 11 099 122,76 | 11 533 686,64 | 434 563,88 | 11 099 122,76 | 260 993,63 | 260 993,63 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 2 056 407,00 | 39 040,00 | 2 017 367,00 | 2 056 407,00 | 39 040,00 | 2 017 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 2 523 636,00 | 19 520,00 | 2 504 116,00 | 2 523 636,00 | 19 520,00 | 2 504 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

| Rok | a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) | | | | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) | | | |
|---------------------------|---|-----------------|-------------------|---------------|--|-----------------|-------------------|---------------|--|-----------------|-------------------|--|
| | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| łącznie nakłady finansowe | a | 17 868 636,36 | 607 606,36 | 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 | 6 426 796,64 | 412 978,88 | 6 013 817,76 | 136 640,00 | 136 640,00 | 0,00 | 27 239 434,00 | 0,00 | 27 239 434,00 | | |
| 2012 | a | 6 409 341,64 | 395 523,88 | 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 | | |


PRZEWODNICZĄCY RADY
 Bartosz Okma

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

Wykaz przedsięwzięć

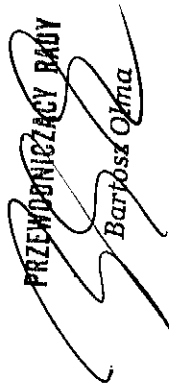
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|---|------------------|------|--------|--|--------------------------|---------------------|---|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 17 868 636,36 | 6 426 796,64 | 6 426 796,64 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 607 606,36 | 412 978,88 | 412 978,88 |
| 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 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICACH | 165 241,36 | 165 241,36 | 165 241,36 |
| | Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice | 2012 | 2013 | | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICACH | 165 241,36 | 165 241,36 | 165 241,36 |
| 3.[b] | Rozwój edukacji publicznej - Wzrost potencjału intelektualnego | 2010 | 2012 | | URZĄD GMINY W WILKOWICACH | 150 050,00 | 41 112,02 | 41 112,02 |
| | Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu | 2011 | 2012 | | URZĄD GMINY W WILKOWICACH | 150 050,00 | 41 112,02 | 41 112,02 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 17 261 030,00 | 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 Wilkowicach | 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 Wilkowicach | 2011 | 2015 | | URZĄD GMINY W WILKOWICACH | 1 292 558,00 | 862 805,22 | 862 805,22 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bartosz Ojma

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

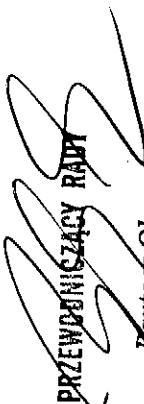
Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------|---|------------------|------|--------|---------------------|------------------|-------------|-------------|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | 6 409 341,64 | 17 455,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 395 523,88 | 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 | | 147 786,36 | 17 455,00 | | |
| | Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice | 2012 | 2013 | | 147 786,36 | 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 wspinaczkowej | 2011 | 2012 | | 44 999,80 | | | |
| | Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowieckiej | 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 |


PRZEWIDUJĄCY RADY
 Bartosz Olma

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

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

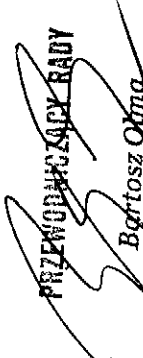
| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|---|------------------|------|--------|---|--------------------------|-------------------|---|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 185 440,00 | 136 640,00 | 136 640,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 185 440,00 | 136 640,00 | 136 640,00 |
| 1.[b] | Utrzymanie Obiektów Sportowych - Poprawa infrastruktury sportowej | 2010 | 2015 | | Urząd Gminy Wilkowice | 185 440,00 | 136 640,00 | 136 640,00 |
| | Utrzymanie obiektów sportowych | 2010 | 2015 | | URZĄD GMINY W WILKOWICACH | 185 440,00 | 136 640,00 | 136 640,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bartosz Olma

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

Wykaz przedsięwzięć

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Limity wydatków na przedsięwzięcia | | | | |
|--------|---|------------------|------|--------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | od | do | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| | Razem | | | | 39 040,00 | 39 040,00 | 39 040,00 | 39 040,00 | 19 520,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 39 040,00 | 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 | 39 040,00 | 19 520,00 |
| | Utrzymanie obiektów sportowych | 2010 | 2015 | | 39 040,00 | 39 040,00 | 39 040,00 | 39 040,00 | 19 520,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bartosz Ołma

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

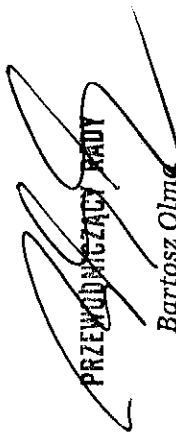
Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|--|------------------|------|--------|---|--------------------------|----------------------|---|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 58 803 617,00 | 27 239 434,00 | 27 239 434,00 |
| | - 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 Wilkówka | 2007 | 2013 | | URZĄD GMINY W WILKOWICACH | 273 211,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka | 2007 | 2013 | | URZĄD GMINY W WILKOWICACH | 206 523,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 4.[m] | Poprawa Infrastruktury Turystycznej - Poprawa infrastruktury turystycznej | 2011 | 2013 | | URZĄD GMINY W WILKOWICACH | 345 000,00 | 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 |

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

Wykaz przedsięwzięć

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 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 Mieszkaniowego - 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 Olme

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

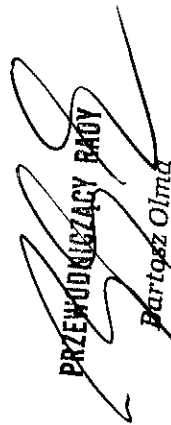
Wykaz przedsięwzięć

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Limity wydatków na przedsięwzięcia | | | | |
|-------|--|------------------|------|--------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|
| | | od | do | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| | 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 | 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 | 0,00 |
| | Przebudowa ul. Prostej w Wilkowicach | 2007 | 2015 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Remont kapitalny, przebudowa ul. Klimczoka w Bystrej | 2007 | 2015 | | 1 290 000,00 | 927 646,00 | 500 000,00 | 700 000,00 | |
| 2.[m] | Budowa Kanalizacji Na Terenie Gminy Wilkowice - ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców | 2010 | 2020 | | 1 300 000,00 | 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 rzece 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 okolicy turystycznej 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 | 0,00 |

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

Wykaz przedsięwzięć

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Limity wydatków na przedsięwzięcia | | | | |
|-------|---|------------------|------|--------|------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | od | do | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| | Wentylacja i klimatyzacja sali w budynku OSP Bystra | 2011 | 2015 | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.[m] | Rozbudowa Instytucji Kultury - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców | 2006 | 2015 | | 0,00 | 400 000,00 | 477 732,00 | 477 732,00 | 0,00 |
| | Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina PROMYK na GOK | 2006 | 2015 | | 0,00 | 400 000,00 | 477 732,00 | 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 | 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 | 400 000,00 | 300 000,00 |
| 8.[m] | Rozwój Gminnego Budownictwa Mieszkaniowego - Rozwój gminnego budownictwa mieszkaniowego | 2005 | 2015 | | 600 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | Budowa budynku socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach | 2005 | 2015 | | 300 000,00 | 0,00 | 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
 Bartosz Olinář

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

| Lp. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|--|------------------|------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | 1 000 000,00 | 1 200 000,00 | 2 200 000,00 | 3 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 1 000 000,00 | 1 200 000,00 | 2 200 000,00 | 3 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 1.[m] | Budowa infrastruktury Drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych | 2007 | 2015 | | | | | | |
| | Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych - ul. Woprowska i ul. Rolnicza wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej | 2011 | 2012 | | | | | | |
| | Modernizacja ul. Borowej w sołectwie Mieszna | 2011 | 2012 | | | | | | |
| | Przebudowa ul. Kościelnej w sołectwie Bystra i Mieszna | 2007 | 2015 | | | | | | |
| | Przebudowa ul. Prostej w Wilkowicach | 2007 | 2015 | | | | | | |
| | Remont kapitałny, 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 okoturystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych | 2011 | 2013 | | | | | | |
| 5.[m] | Poprawa Obiektów Użyteczności Publicznej - Poprawa funkcjonalności budynków gminy | 2010 | 2015 | | | | | | |

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

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. Wyzwolenia w Wilkowicach | 2009 | 2013 | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bartosz Olmg

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

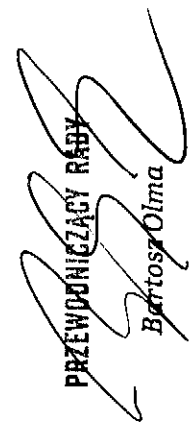
| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|---|---|------------------|------|--------|---|--------------------------|-------------------|---|
| | | okres realizacji | | | | | | |
| | | od | do | | | | | |
| Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań | | | | | | | | |
| | Razem | | | | | 508 292,00 | 265 457,61 | 265 457,61 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 508 292,00 | 265 457,61 | 265 457,61 |
| 1.[b] | OBSŁUGA PRAWNO-INFORMATYCZNA - Poprawa jakości pracy | 2011 | 2013 | | URZĄD GMINY W WILKOWICACH | 26 791,00 | 13 394,38 | 13 394,38 |
| 2.[b] | USŁUGI GEODEZYJNE - Regulacja stanu prawnego dróg | 2011 | 2012 | | URZĄD GMINY W WILKOWICACH | 35 413,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| 3.[b] | USŁUGI 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 |

PRZEWOZNIKOWICZY RĄDY
Barbara Ojma

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

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

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

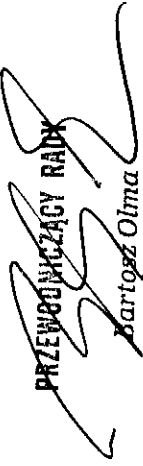

 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Bartosz Olma

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

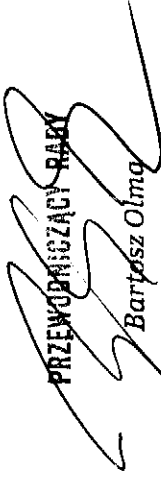
| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|------|-------------------|------------------|----|--------|---|--------------------------|------------------|---|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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bartosz Olma

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

| 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 |

PRZEWODNICZĄCY RABY

 Bartosz Olma

Źródła finansowania deficytu budżetowego, przeznaczenie nadwyżki budżetowej

| | Wykonanie na 31.12.2009 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Wykonanie na 31.12.2011 r. | Plan na 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 | -2 243 710,75 | -5 518 127,58 | 3 258 398,85 | -3 548 690,79 | 1 699 483,88 | 549 277,40 | 705 233,00 | 2 450 000,00 | 3 200 000,00 | 3 800 000,00 | 4 200 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 |
| Źródła pokrycia deficytu | 2 243 710,18 | 7 397 267,09 | 6 625 372,63 | 3 548 690,79 | | | | | | | | | |
| 1.1. Kredyty i pożyczki, w tym | 1 584 274,34 | 6 652 235,00 | 6 246 398,49 | 2 244 608,16 | | | | | | | | | |
| 1.1.1 kredyty | 969 560,00 | 6 298 119,00 | 4 079 900,00 | 2 244 608,16 | | | | | | | | | |
| 1.1.2 pożyczki | 614 714,34 | 354 116,00 | 2 166 498,49 | | | | | | | | | | |
| w tym: Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | 481 893,34 | 354 116,00 | 2 166 498,49 | 2 244 608,16 | | | | | | | | | |
| 2. wolne środki | 659 435,84 | 745 032,09 | 378 974,14 | 1 302 082,63 | | | | | | | | | |
| Rozchody | 641 883,00 | 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 | 2 880 000,00 | 0,00 |
| spłata zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek | 641 883,00 | 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 | 2 880 000,00 | 0,00 |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| kredyty | 550 000,00 | 1 175 423,00 | 1 314 126,00 | 1 416 971,92 | 1 846 192,91 | 1 929 999,20 | 2 675 046,00 | 2 330 000,00 | 3 000 000,00 | 3 400 000,00 | 4 200 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 |
| pożyczek | 91 883,00 | 31 742,00 | 74 848,00 | 39 348,00 | 39 348,00 | 33 348,00 | 29 127,00 | 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 | 283 000,00 | 108 883,34 | 280 430,06 | 3 813 836,61 | 185 330,20 | 100 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Źródła pokrycia rozchodów | | | | | | | | | | | | | |
| 1. kredyty | 641 883,00 | 1 500 165,00 | 1 497 473,00 | 1 737 349,98 | 4 000 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 450 000,00 | 3 200 000,00 | 3 800 000,00 | 4 200 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 |
| 2. nadwyżka budżetowa | | | | | 1 699 483,88 | 549 277,40 | 705 233,00 | 2 450 000,00 | 3 200 000,00 | 3 800 000,00 | 4 200 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 |
| 3. wolne środki | | | | | | | | | | | | | |
| Przychody ogółem, z tego: | 3 630 625,84 | 7 397 266,74 | 6 625 372,63 | 5 284 040,77 | 4 000 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 450 000,00 | 3 200 000,00 | 3 800 000,00 | 4 200 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 |

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bartosz Olma

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

W stosunku do poprzedniej uchwały nr XIX/140/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 marca 2012 roku, na dzień 24 kwietnia 2012 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice w następującym zakresie:

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

1. W zadaniu nr 7

„Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice”

| Dział 852 Rozdz. 85295 | 2012 | 2013 |
|--------------------------------|-------------|-----------|
| Planowane nakłady przed zmianą | 22.000,00 | 17.455,00 |
| Wprowadzone zmiany | +125.786,36 | 0,00 |
| Stan po zmianach | 147.786,36 | 17.455,00 |

Wprowadzone zmiany spowodowane zostały korektą umów na dofinansowanie zadań współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.

W planie dochodów gminy poprzez ich zmniejszenie o kwotę - 14.577,64 zł w tym:

1. zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę - 14.577,64 złotych, w tym:

- a) zwiększenie dochodów własnych - 2.000,00 złotych
- b) zwiększenie dotacji na zadania zlecone - 400,00 złotych
- c) zwiększenie dotacji z budżetu Unii Europejskiej - 125.786,36 złotych
- d) zmniejszenie subwencji - 142.764,00 złotych

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 27/2012 z dnia 30 marca 2012 roku oraz Uchwała Nr XX/147/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 24 kwietnia 2012 roku.

Równocześnie zmniejszono plan wydatków o kwotę - 14.577,64 zł w tym:

1. zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę - 264.577,64 złotych, w tym:

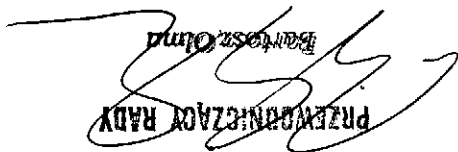
- a) zwiększenie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 55.305,75 złotych
- b) zmniejszenie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 322.283,39 złotych
- c) zwiększenie na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 400,00 złotych
- d) zwiększenie dotacji - 2.000,00 złotych

2. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę - 250.000,00 złotych, w tym:

- a) zwiększenie na zadania własne - 250.000,00 złotych

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 27/2012 z dnia 30 marca 2012 roku oraz Uchwała Nr XX/147/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 24 kwietnia 2012 roku.


Przewodniczący Rady Gminy Wilkowice

**RADA GMINY
WILKOWICE**