

**UCHWAŁA NR XIII/94/2011  
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 30 LISTOPADA 2011 ROKU**

**w sprawie:  
wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata  
2011-2021**

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

**Rada Gminy postanawia:**

**§1**

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

**§2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Bartosz Olma*

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XIII/94/2011

Rady Gminy Wilkowiec z dnia 30 listopada 2011 r.  
w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Wilkowiec na lata 2011-2021

### WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY WILKOWICE NA LATA 2011-2021

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok																		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021								
1	Dochoły ogółem, z tego:																			
a	dochoły bieżące	39 594 192	35 617 181	33 160 053	31 817 128	32 847 184	33 889 274	35 145 933	36 452 291	37 810 438	39 222 559	40 690 934								
b	dochoły majątkowe, w tym:	29 681 188	29 638 827	29 988 166	31 517 064	32 647 118	33 889 206	35 145 863	36 452 219	37 810 364	39 222 483	40 690 856								
	ze sprzedaży majątku	9 913 004	9 978 354	3 171 887	300 064	200 066	68	70	72	74	76	78								
		4 276 721	1 500 000	1 500 000	300 000	200 000	0	0	0	0	0	0								
2	Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:																			
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 822 483	25 711 530	26 574 467	27 951 923	28 855 300	29 790 687	30 778 783	31 801 294	32 859 494	33 954 708	35 088 313								
b	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 751 360	13 770 319	14 183 429	14 608 931	15 047 199	15 498 615	15 963 574	16 442 481	16 935 755	17 443 828	17 967 143								
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	300 802	318 850	337 981	358 260	379 755	402 541	426 693	452 295	479 433	508 198	538 690								
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	820 049	92 165	39 040	39 040	19 520	0	0	0	0	0	0								
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	12 771 709	9 905 651	6 585 586	3 865 205	3 991 884	4 098 587	4 367 150	4 650 997	4 950 944	5 267 851	5 602 621								
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	378 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku	378 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
6	Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe	13 150 683	9 905 651	6 585 586	3 865 205	3 991 884	4 098 587	4 367 150	4 650 997	4 950 944	5 267 851	5 602 621								
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 175 472	4 612 428	2 829 944	2 680 545	2 644 151	3 265 113	3 552 728	3 951 429	4 200 000	4 108 383	341 617								
a	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	1 388 579	2 007 046	1 749 972	2 063 909	2 119 401	2 830 000	3 206 613	3 695 647	4 050 000	4 033 383	318 617								
b	wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat	108 893	1 650 106	354 185	0	0	0	0	0	0	0	0								
c	wydatki bieżące na obsługę długu:	678 000	955 276	725 787	616 636	524 750	435 113	346 115	255 782	150 000	75 000	23 000								
8	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
9	Pozostające środki na wydatki majątkowe	10 975 211	5 293 223	3 755 642	1 184 660	1 347 733	833 474	814 422	699 568	750 944	1 159 468	5 261 004								

10	Wydatki majątkowe, w tym:	17 260 086	9 598 869	6 098 747	2 435 548	3 984 117	833 474	814 422	699 568	750 944	1 159 468	5 261 004
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	16 734 481	9 390 069	5 923 747	2 225 547	3 684 116	689 025	700 000	570 000	600 000	1 000 000	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	6 284 876	4 305 845	2 343 104	1 250 888	2 636 384	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu	1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	17 542 858	18 191 351	18 430 298	17 617 277	18 134 260	15 304 260	12 097 847	8 402 000	4 352 000	318 617	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	2 434 594	354 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ISt przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp											
15	Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań	5,36	8,32	7,47	8,42	8,05	9,63	10,11	10,84	11,11	10,47	0,84
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 ufp	12,98	12,45	12,60	13,83	11,80	11,13	10,53	10,94	11,44	12,07	12,66
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo

2.

Kontrola wyd. bieg. do doch. bieg.	Prognoza na rok											
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kontrola zapl. przych. z kred., poz. i obl.	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo
Nadwyżka Deficyt Budżetu (z dany rok / skumulowany)	-5166376,99 / -10684504,57	648493,5600000 / 02 / 11332998,13	238947,7599999 / 8 / 11571945,89	813021 / -516983 / 10768924,89	11275907,89 / -5239294,89	2830000 / -8445907,89	3206613 / -5239294,89	3695647 / -1543547,89	4050000 / 2506352,11	4033383 / 6539735,11	5602543 / 0	Prawidłowo
Spełnienie warunku z art. 170 ust. 1 supf	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo
Wynik Budżetu	1	-1	55,58	55,37	55,21	45,16	34,42	23,05	11,51	0,81	0	0
Wyszczególnienie												
1 Dochody ogółem, z tego:	39 594 192	35 617 181	33 160 053	31 817 128	32 847 184	33 889 274	35 145 933	36 452 291	37 810 438	39 222 559	40 690 934	
a dochody bieżące	29 681 188	29 638 827	29 988 166	31 517 064	32 647 118	33 889 206	35 145 863	36 452 219	37 810 364	39 222 483	40 690 856	
b dochody bieżące ustalone w analizie	29 681 188	29 638 827	29 988 166	31 517 064	32 647 118	33 889 206	35 145 863	36 452 219	37 810 364	39 222 483	40 690 856	
ze sprzedaży majątku	9 913 004	5 978 354	3 171 887	300 064	200 066	68	70	72	74	76	78	
Wydávki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:	4 276 721	1 500 000	1 500 000	300 000	200 000	0	0	0	0	0	0	
Suma wyodrębnionych wydatków bieżących, łącznie z analizą	26 822 483	25 711 530	25 574 467	27 951 923	28 855 300	29 790 587	30 778 783	31 801 294	32 859 494	33 954 708	35 088 313	
wydatki bieżące ustalone w analizie	26 822 483	25 711 530	25 574 467	27 951 923	28 855 300	29 790 587	30 778 783	31 801 294	32 859 494	33 954 708	35 088 313	
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 751 360	13 770 319	14 183 429	14 608 931	15 047 199	15 498 615	15 963 574	16 442 481	16 935 755	17 443 828	17 967 143	
na funkcjonowanie organów JST, w tym:	300 802	318 850	337 981	358 260	379 755	402 541	428 693	452 295	479 433	508 198	538 690	
b.1 wynagrodzenia organów JST	167 802	177 870	188 542	199 855	211 846	224 557	238 030	252 312	267 451	283 498	300 508	
c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
e wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	820 049	92 165	39 040	39 040	19 520	0	0	0	0	0	0	
3 Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	12 771 709	9 905 651	6 585 586	3 865 205	3 991 884	4 098 587	4 367 150	4 650 997	4 950 944	5 267 851	5 602 621	
4 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	378 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	378 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu												
6 Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe	13 150 683	9 905 651	6 585 586	3 865 205	3 991 884	4 098 587	4 367 150	4 650 997	4 950 944	5 267 851	5 602 621	

a	Prognozowane środki na spłatę długu i wydatki majątkowe po zaangażowaniu nadwyżki + wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	13 150 683	9 905 651	6 585 586	3 865 205	3 991 884	4 098 567	4 367 150	4 650 997	4 950 944	5 267 851	5 602 621
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 175 472	4 612 428	2 829 944	2 680 545	2 644 151	3 265 113	3 552 728	3 951 429	4 200 000	4 108 383	341 617
a	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	1 388 579	2 007 046	1 749 972	2 063 909	2 119 401	2 830 000	3 206 613	3 695 647	4 050 000	4 033 383	318 617
b	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat	108 893	1 660 106	354 185								
c	wydatki bieżące na obsługę długu:	678 000	955 276	725 787	616 636	524 750	435 113	346 116	255 782	150 000	75 000	23 000
8	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu											
9	Pozostające środki na wydatki majątkowe	10 975 211	5 293 223	3 755 642	1 184 660	1 347 733	833 474	814 422	699 568	750 944	1 159 468	5 261 004
a	Pozostające środki na wydatki majątkowe po zaangażowaniu nadwyżki + wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	10 975 211	5 293 223	3 755 642	1 184 660	1 347 733	833 474	814 422	699 568	750 944	1 159 468	5 261 004
10	Wydatki majątkowe, w tym:	17 260 086	9 598 869	6 098 747	2 435 548	3 984 117	833 474	814 422	699 568	750 944	1 159 468	5 261 004
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	16 734 481	9 390 069	5 923 747	2 225 547	3 684 116	689 025	700 000	570 000	600 000	1 000 000	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	6 284 876	4 305 645	2 343 104	1 250 586	2 636 384						
12	Wynik budżetu po zaangażowaniu nadwyżki + wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego + zaangażowaniu zaplanowanych przychodów	1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Ile nadwyżki z lat poprzednich + wolnych środków nie wykorzystano w przychodach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Ile pozostało środków na wydatki majątkowe po zaplanowaniu przychodów z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	17 542 858	18 191 351	18 430 298	17 617 277	18 134 260	15 304 260	12 097 647	8 402 000	4 352 000	318 617	
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	2 434 594	354 185									
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok											

14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp																		
15	Prognozowany wskaźnik spłat z art. 243 ufp	5,36	8,32	7,47	8,42	8,05	9,63	10,11	10,84	11,11	10,47	0,84							
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 ufp	12,98	12,45	12,60	13,83	11,80	11,13	10,53	10,94	11,44	12,07	12,66							

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Bartosz Olsza

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XIII/ 94 /2011

Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 listopada 2011 roku.  
w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieleletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2011-2021

### Zbiorcze informacje o przyjętych przedsięwzięciach w poszczególnych tabelach dla rodzajów przedsięwzięć

#### Łączne kwoty w rodzajach przedsięwzięć

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Przedsięwzięcia ogółem, w tym:</b>	<b>76 867 428</b>	<b>9 482 234</b>	<b>5 962 787</b>	<b>2 264 587</b>	<b>3 703 636</b>	<b>689 025</b>	<b>700 000</b>	<b>570 000</b>	<b>600 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>42 526 799</b>
wydatki bieżące	1 113 347	92 165	39 040	39 040	19 520	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	75 754 082	9 390 069	5 923 747	2 225 547	3 684 116	689 025	700 000	570 000	600 000	1 000 000	0	
<b>1. Programy, projekty lub zadania (razem):</b>	<b>76 867 428</b>	<b>9 482 234</b>	<b>5 962 787</b>	<b>2 264 587</b>	<b>3 703 636</b>	<b>689 025</b>	<b>700 000</b>	<b>570 000</b>	<b>600 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>42 526 799</b>
wydatki bieżące (razem)	1 113 347	92 049	39 040	39 040	19 520	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe (razem)	75 754 082	9 390 069	5 923 747	2 225 547	3 684 116	689 025	700 000	570 000	600 000	1 000 000	0	
a. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2 i 3 nulpj razem (UE)	11 025 874	4 366 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 422 139
wydatki bieżące	908 307	781 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	15 925 655	4 362 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego razem (UPPP)	125 440	39 040	39 040	39 040	19 520	0	0	0	0	0	0	
wydatki bieżące	185 440	39 040	39 040	39 040	19 520	0	0	0	0	0	0	175 680
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c. projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b razem (Programy pozostałe)	59 848 027	5 046 726	5 923 747	2 225 547	3 684 116	689 025	706 000	570 000	600 000	1 000 000	0	26 928 980
wydatki bieżące	19 600	19 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	59 828 427	5 027 126	5 923 747	2 225 547	3 684 116	689 025	700 000	570 000	600 000	1 000 000	0	
2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok razem (Umowy przekr. Rok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (Gwarancje i poręczenia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWOZNIETWA RADY

*Bartosz Okma*

# Wykaz programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań																		
							2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021																	
							bieżące																												
1	Nazwa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilkowice, Bystra i Meszna, na terenie gminy Wilkowice.  Cel: Ochrony środowiska, ochrona wód i gleby, Poprawa jakości życia mieszkańców	010-01010	Urząd Gminy w Wilkowicach	2010-2012	bieżące	0																													
					majątkowe	5 175 484	1 300 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
					Ogółem	5 175 484	1 300 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
					łącznie	5 175 484	1 300 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
					łącznie	5 175 484	1 300 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					4 507 549							
2	Nazwa: Przebudowa drogi gminnej ul. Rolnicza w miejscowości Wilkowice  Cel: Poprawa stanu technicznego i rozbudowa dróg publicznych i chodników, Poprawa bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego	600-60016	Urząd Gminy w Wilkowicach	2009-2012	bieżące	168 261	1 601 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
					majątkowe	6 049 291	1 057 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
					Ogółem	6 049 291	1 057 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
					łącznie	6 049 291	1 057 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
					łącznie	6 049 291	1 057 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				6 032 211			
3	Nazwa: Poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej na terenie powiatu bielskiego i żywieckiego  Cel: Poprawa infrastruktury turystycznej i otoczenia turystycznej, Wzrost aktywności fizycznej i sportowej mieszkańców	630-63003	Urząd Gminy w Wilkowicach	2010-2011	bieżące	166 261	1 601 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
					majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
					Ogółem	166 261	1 601 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
					łącznie	166 261	1 601 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
					łącznie	166 261	1 601 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				164 263	
4	Nazwa: Na szlaku harnasia Rogacza  Cel: Poprawa infrastruktury turystycznej i otoczenia turystycznej, Wzrost aktywności fizycznej i sportowej mieszkańców	630-63003	Urząd Gminy w Wilkowicach	2010-2011	bieżące	60 014	33 936	3 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
					majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
					Ogółem	60 014	33 936	3 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
					łącznie	60 014	33 936	3 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					łącznie	60 014	33 936	3 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				20 089
5	Nazwa: Lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Wilkowice  Cel: Rozwój edukacji publicznej, Wzrost potencjału intelektualnego i jakości życia mieszkańców	801-80101	Urząd Gminy w Wilkowicach	2010-2011	bieżące	164 108	125 640	38 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
					majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
					Ogółem	164 108	125 640	38 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					łącznie	164 108	125 640	38 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					łącznie	164 108	125 640	38 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				125 640

PRZEWOZICY RADY

Bartosz Olina



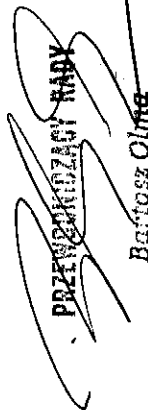




Wykaz programów, projektów lub zadań realizowanych na podstawie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań			
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021		
1	Nazwa: Utrzymanie obiektu skoczni narciarskiej w Bystrej przy ul. Ochota Cel: Poprawa infrastruktury sportowej, turystycznej i rekreacyjnej, wzrost aktywności fizycznej i sportowej mieszkańców	926-92601	Urząd Gminy w Wilkowie	2010-2015	bieżące	środk. własn. bież.	9 760	39 040	39 040	39 040	19 520										
					185 440	środk. UE bież.															
					0	bud. państ. bież.															
					0	bud. państ. maj.															
					0	środk. własn. maj.															
	Ogółem				łącznie bieżące	9 760	39 040	39 040	39 040	19 520	0	0	0	0	0	0	0	0			
	185 440				łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
																		175 680			

**PRZEWODNICZĄCY NADZU**



Bartosz Oliniec









Lp.	Nazwa: Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300-90004	Urząd Gminy w Wilkowicach	2009-2014	2009-2014											
					bieżące	śr. w. w. maj.	państ. maj.	inne maj.	łącznie	śr. w. maj.	państ. maj.	inne maj.				
28	Cel: Poprawa estetyki gminy	0	0	0	0											
					0				0				0			
					0				0				0			
					0				0				0			
0				0				0				35 390				
29	Nazwa: Oświetlenie ulic placów i dróg - budowa nowych punktów świetlnych	300-90015	Urząd Gminy w Wilkowicach	2010-2015	0											
					0				0				0			
					0				0				0			
					0				0				0			
0				0				0				181 770				
30	Nazwa: Zmiana sposobu użytkowania budynku Byłego kina "Promyk" na Gminny Ośrodek Kultury	921-92108	Urząd Gminy w Wilkowicach	2006-2012	0											
					0				0				0			
					0				0				0			
					0				0				0			
0				0				0				787 732				
31	Nazwa: Budowa obiektu użyteczności publicznej w sołectwie Mieszna z przeznaczeniem na funkcję społeczno-kulturalną	321-92109	Urząd Gminy w Wilkowicach	2011	0											
					0				0				0			
					0				0				0			
					0				0				0			
0				0				0				1 057 176				
32	Nazwa: Budowa tras do nartarskiego biegowego w szczytowych partiach Magurki Wilkowickiej	926-92601	Urząd Gminy w Wilkowicach	2008-2011	0											
					0				0				0			
					0				0				0			
					0				0				0			
0				0				0				39 295				
33	Nazwa: Budowa infrastruktury sportowej - przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wywołania w Wilkowicach	926-92601	Urząd Gminy w Wilkowicach	2009-2012	0											
					0				0				0			
					0				0				0			
					0				0				0			
0				0				0				119 394				





Wykaz umów, 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

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań				
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
1	Gmina oprócz umów na dostawę mediów (woda, gaz, energia elektryczna, ścieki, usługi telefoniczne, pocztowe) nie ma zawartych umów mających charakter przedsięwzięć wiloletnich				bieżące 0 majątkowe 0 Ogółem	środ. włas. bież. 0 środ. inne bież. środ. włas. maj. środ. inne maj. Łącznie bieżące 0 Łącznie majątkowe													

*[Signature]*  
PRZEWODNICZĄCY RADY

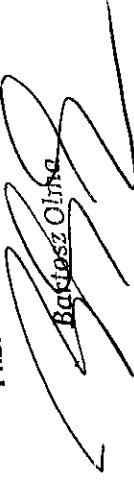
Bartosz Olma

Wykaz gwarancji i poręczeń udzielanych przez jednostkę

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

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

Bartosz Olszyna





3.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:																				
3.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania i s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																				
3. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1., 3.2.2.1., F.1.1.), z tego:	1 123 345	1 151 184	904 393	1 737 165	2 066 580	2 962 321	2 475 759	2 680 545	2 644 151	3 265 113	3 552 728	3 951 429	4 200 000	4 108 383						
3.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	1 013 380	791 266	641 883	1 207 165	1 388 580	2 007 046	1 749 972	2 063 909	2 119 401	2 830 000	3 206 613	3 695 647	4 050 000	4 033 383						
3.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek (D.2.2. - D.2.2.1.)	108 965	359 918	262 510	530 000	678 000	955 275	725 787	616 636	524 750	435 113	346 115	255 782	150 000	75 000						23 000
3.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0
3.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0
3.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0
3.6. Kwoty zobowiązań związku spółkowanego przez J.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	4 865	4 47%	3 25%	5,63%	5,22%	8,32%	7,47%	8,42%	8,05%	9,63%	10,11%	10,84%	11,11%	10,47%						0,84%
4. Wskaźnik obsługi długu (G. - A) (Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	6 880 829	5 662 063	7 603 385	12 755 455	17 542 858	18 191 352	18 430 299	17 617 278	18 134 261	15 304 261	12 097 648	8 402 001	4 352 001	3 18 618						0
1. Papier wartościowy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0
1.1. Papier wartościowy wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0
2. Kredyty i pożyczki, w tym:	5 880 829	5 662 063	7 603 385	12 755 455	17 542 858	18 191 352	18 430 299	17 617 278	18 134 261	15 304 261	12 097 648	8 402 001	4 352 001	3 18 618						0
2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	401 893	463 078	2 004 291	354 185	0	0	0	0	0	0	0	0						0
3. Przyjęte depozyty																				
4. Wymagalne zobowiązania																				
I. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	28,53%	21,97%	25,86%	39,86%	39,24%	50,08%	55,58%	55,37%	55,21%	45,16%	34,42%	23,05%	11,51%	0,81%						0,00%
C. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. - Czy spełniona jest relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	16,61%	12,98%	12,45%	12,60%	13,83%	11,80%	11,13%	10,52%	10,94%	11,44%	12,07%						12,56%
X	X	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK						TAK

PRZEWDNICZĄCY RADY  
Bartosz Olma

**Źródła finansowania deficytu budżetowego, przeznaczenie nadwyżki budżetowej**

	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Plan na 31.12.2021 r.
<b>Wynik budżetu</b>	2 359 736	502 357	2 243 710	5 518 127	-5 166 377	-648 454	-236 947	813 021	-516 983	2 830 000	3 206 613	3 695 647	4 050 000	4 033 383	318 618
<b>Źródła pokrycia deficytu</b>	2 359 736	2 243 710	7 397 267	4 736 074	648 493	648 493	238 947	516 983	516 983	0	0	0	0	0	0
1.1. Kredyty i pożyczki, w tym	1 632 935	1 584 274	6 652 235	4 357 100	648 493	648 493	238 947	516 983	516 983	0	0	0	0	0	0
1.1.1 kredyty	1 632 935	969 560	6 298 119	2 152 218	301 759	301 759	238 947	516 983	516 983						
1.1.2 pożyczki		614 714	354 116	2 204 882	346 734	346 734									
w tym: Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	401 893	354 116	1 698 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. wolne środki	726 801	659 436	659 436	745 032	378 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rozchody</b>	1 013 380	791 266	641 883	1 500 165	1 497 473	3 230 288	2 104 156	2 063 909	2 119 401	2 830 000	3 206 613	3 695 647	4 050 000	4 033 383	318 618
solarna zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek	1 013 380	791 266	641 883	1 500 165	1 497 473	3 230 288	2 104 156	2 063 909	2 119 401	2 830 000	3 206 613	3 695 647	4 050 000	4 033 383	318 618
w tym:															
kredyty	531 981	555 000	550 000	1 175 423	1 314 126	1 540 634	1 710 423	1 990 561	1 990 214	2 730 000	3 006 613	3 295 647	4 050 000	4 033 383	318 618
pożyczek	481 399	236 266	91 883	31 742	74 484	39 548	39 548	83 348	129 187	100 000	200 000	400 000			
Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	293 000	108 893	1 650 106	354 185	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Źródła pokrycia rozchodów</b>															
1. kredyty	1 013 380		641 883	1 500 165	1 497 473	3 230 288	2 104 156	1 250 888	2 119 401						
2. nadwyżka budżetowa								813 021		2 830 000	3 206 613	3 695 647	4 050 000	4 033 383	318 618
3. wolne środki															
<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	4 321 461	948 345	3 630 626	7 397 267	6 663 850	4 305 646	2 343 104	2 063 909	2 636 384	0	0	0	0	0	0

\* Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane i emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA - w latach 2010-2013 w związku z umową zwaną z podziałem dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającym zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następujących zaciągane i emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań. Pozytywe w tych wierszach wypełnić z zachowaniem przepisów art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o wolnych środkach - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu i st. wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Bartosz Olszta*

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

Uchwałą Nr XIII/94/2011 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 listopada 2011 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

„ Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu”

<b>Dział 801 Rozdz. 80101</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Planowane nakłady przed zmianą	116.525,00	33.525,00
Wprowadzone zmiany	+369,00	0,00
Stan po zmianach	116.894,00	33.525,00

2. wprowadzono nowe zadanie bieżące – poz. nr 10

„ Regionalny Konkurs Wieńcy Dożynkowych – Wilkowice 2011”

<b>Dział 921 Rozdz. 92105</b>	<b>2011</b>
Planowane nakłady przed zmianą	0,00
Wprowadzone zmiany	+5.120,00
Stan po zmianach	5.120,00

3. w zadaniu nr 12 ( było nr 11 )

„ Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowickiej”

<b>Dział 926 Rozdz. 92601</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Planowane nakłady przed zmianą	847.456,00	207.719,00
Wprowadzone zmiany	+315.500,00	0,00
Stan po zmianach	1.162.956,00	207.719,00

4. w zadaniu nr 14 ( było nr 13 )

„ Sięgnij wyżej - budowa ścianki wspinaczkowej w Wilkowicach”

<b>Dział 926 Rozdz. 92601</b>	<b>2011</b>
Planowane nakłady przed zmianą	45.000,00
Wprowadzone zmiany	-45.000,00
Stan po zmianach	0,00

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

Spowodowały one zwiększenie udziału procentowego środków unijnych w przypadających płatnościach za wykonanie zadań.

### 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)

<b>Dział 010 Rozdz. 01010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Planowane nakłady przed zmianą	1.310.254,00	421.388,00	828.747,00
Wprowadzone zmiany	-200.000,00	0,00	0,00
Stan po zmianach	1.110.254,00	421.388,00	828.747,00

W stosunku do poprzedniej uchwały nr XII/88/2011 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 października 2011 roku wprowadzono zmiany w planie budżetu Gminy Wilkowice na 2011 rok w następujący sposób:

W planie dochodów gminy poprzez ich zwiększenie o kwotę -13.808,00 zł w tym:

- 1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 13.749,00 złote, w tym:**
  - a) zmniejszenie dochodów własnych – 150.707,00 złotych
  - b) zwiększenie dotacji na zadania zlecone – 6.072,00 złote
  - c) zwiększenie dotacji na zadania własne – 92.019,00 złotych
  - d) zwiększenie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień – 16.214,00 złotych
  - e) zwiększenie dotacji na zadania realizowane ze środków UE – 2.778,00 złotych
  - f) zwiększenie subwencji – 47.373,00 złote
- 2. zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę -59,00 złotych, w tym:**
  - a) zwiększenie dochodów własnych – 59,00 złotych

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 123/2011 z dnia 08 listopada 2011 roku,  
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 128/2011 z dnia 16 listopada 2011 roku oraz  
Uchwała Nr XIII/93/2011 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 listopada 2011 roku.

Równocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę - 13.808,00 zł w tym:

- 1. zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 63.511,00 złotych, w tym:**
  - a) zwiększenie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 311.836,32 złotych
  - b) zmniejszenie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 480.958,00 złotych
  - c) zwiększenie na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 104.610,68 złotych
  - d) zwiększenie dotacji – 1.000,00 złotych
- 2. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę – 77.319,00 złotych, w tym:**
  - a) zmniejszenie na zadania własne – 192.581,00 złotych
  - b) zwiększenie na zadania współfinansowanych środkami UE – 269.900,00 złotych

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 119/2011 z dnia 31 października 2011 roku,  
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 123/2011 z dnia 08 listopada 2011 roku,  
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 128/2011 z dnia 16 listopada 2011 roku,  
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 131/2011 z dnia 22 listopada 2011 roku,  
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 133/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku,  
oraz  
Uchwała Nr XIII/93/2011 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 listopada 2011 roku.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bartosz Olma