

**Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr XXI/155/2012
Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 maja 2012 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2012 – 2021.**

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

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach 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)	
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			
	Razem	77 414 105,76	1 329 458,76	76 084 647,00	76 905 813,76	821 166,76	76 084 647,00	508 292,00	508 292,00	0,00	0,00			
łącznie nakłady finansowe														
limit zobowiązań														
2012	34 116 448,65	843 196,89	33 273 251,76	33 850 991,04	577 739,28	33 273 251,76	265 457,61	265 457,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	11 822 800,67	723 677,91	11 099 122,76	11 561 807,04	462 684,28	11 099 122,76	260 993,63	260 993,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	5 300 604,98	60 958,98	5 239 646,00	5 296 141,00	56 495,00	5 239 646,00	4 463,98	4 463,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 063 407,00	39 040,00	2 024 367,00	2 063 407,00	39 040,00	2 024 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 529 636,00	19 520,00	2 510 116,00	2 529 636,00	19 520,00	2 510 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	0,00	
2018	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	0,00	
2019	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	0,00	
2020	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	0,00	
2021	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	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					17 896 756,76	6 454 917,04	6 454 917,04
	- wydatki bieżące					635 726,76	441 099,28	441 099,28
1.[b]	Kultywowanie tradycji - Kultywowanie tradycji	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	23 310,40	23 310,40	23 310,40
	Kultywowanie tradycji regionu górskiego poprzez wydanie publikacji książkowej oraz organizację występów artystycznych w związku z obchodami 300-lecia sołectwa Mieszna	2012			URZĄD GMINY W WILKOWICACH	23 310,40	23 310,40	23 310,40
2.[b]	Poprawa infrastruktury turystycznej - Wzrost aktywności fizycznej i sportowej mieszkańców	2010	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	297 125,00	211 435,50	211 435,50
	Beskiły 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	106 210,00	106 210,00	106 210,00
3.[b]	Poprawa jakości życia mieszkańców - Poprawa jakości życia mieszkańców	2012	2013		GMINY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICACH	165 241,36	165 241,36	165 241,36
	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice	2012	2013		GMINY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICACH	165 241,36	165 241,36	165 241,36
4.[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

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 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
	Budowa ścianki wspinawkowej	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 Wilkowickiej	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 Meszna 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
[Podpis]
Dariusz Okma

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

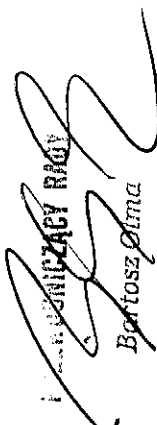
Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				6 437 462,04	17 455,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				423 644,28	17 455,00	0,00	0,00
1.[b]	Kultywowanie tradycji - Kultywowanie tradycji	2011	2012		23 310,40			
	Kultywowanie tradycji regionu górskiego poprzez wydanie publikacji książkowej oraz organizację występów artystycznych w związku z obchodami 300-lecia sołectwa Mieszna	2012			23 310,40	0,00	0,00	0,00
2.[b]	Poprawa infrastruktury turystycznej - Wzrost aktywności fizycznej i sportowej mieszkańców	2010	2012		211 435,50			
	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		106 210,00			
3.[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		
4.[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			

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
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			
	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


BARTOSZ OLMA
 Burmistrz Gminy

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
[Podpis]
Bartosz Olma

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bartosz Olsza

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					58 823 617,00	27 259 434,00	27 259 434,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					58 823 617,00	27 259 434,00	27 259 434,00
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

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	3 901 995,00	3 660 000,00	3 660 000,00
	Rozbudowa , termomodernizacja budynku Sz.P. w Wilkowicach	2007	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	3 901 995,00	3 660 000,00	3 660 000,00
8.[m]	Rozwój Gminnego Budownictwa Mieszkaniowego - Rozwój gminnego budownictwa mieszkaniowego	2005	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	1 903 271,00	1 730 000,00	1 730 000,00
	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	966 844,00	930 000,00	930 000,00
9.[m]	Rozwój Usług Elektronicznych - Rozwój usług elektronicznych	2013	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego	2013	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	20 000,00	20 000,00	20 000,00

PRZEWODNICZĄCY DANEY


 Bogusław Dima

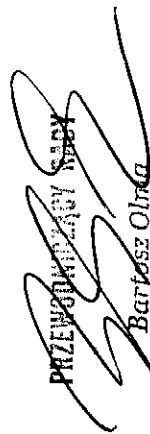
Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				5 085 305,00	5 239 646,00	2 024 367,00	2 510 116,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				5 085 305,00	5 239 646,00	2 024 367,00	2 510 116,00
1.[m]	Budowa Infrastruktury Drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych	2007	2015		1 920 305,00	927 646,00	500 000,00	700 000,00
	Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych - ul. Woprowska i ul. Rolnicza wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej	2011	2012		30 305,00			
	Modernizacja ul. Borowej w sołectwie Mieszna	2011	2012		600 000,00			
	Przebudowa ul. Kościelnej w sołectwie Bystra i Mieszna	2007	2015		0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Prostej w Wilkowicach	2007	2015		0,00	0,00	0,00	0,00
	Remont 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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Wentylacja i klimatyzacja sali w budynku OSP Bystra	2011	2015		15 000,00	0,00	0,00	0,00
6.[m]	Rozbudowa Instytucji Kultury - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2006	2015		0,00	400 000,00	477 732,00	0,00
	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina PROMYK na GOK	2006	2015		0,00	400 000,00	477 732,00	0,00
7.[m]	Rozbudowa Obiektów Szkolnych - Poprawa Warunków Edukacji Publicznej	2007	2015		1 190 000,00	1 770 000,00	400 000,00	300 000,00
	Rozbudowa , termomodernizacja budynku Sz.P. w Wilkowicach	2007	2015		1 190 000,00	1 770 000,00	400 000,00	300 000,00
8.[m]	Rozwój Gminnego Budownictwa Mieszkaniowego - Rozwój gminnego budownictwa mieszkaniowego	2005	2015		600 000,00	630 000,00	0,00	500 000,00
	Budowa budynku socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach	2005	2015		300 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach	2009	2013		300 000,00	630 000,00		
9.[m]	Rozwój Usług Elektronicznych - Rozwój usług elektronicznych	2013	2015			7 000,00	7 000,00	6 000,00
	Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego	2013	2015			7 000,00	7 000,00	6 000,00

PRZEWODNICZĄCY NADZOR

 Bartosz Olędka

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

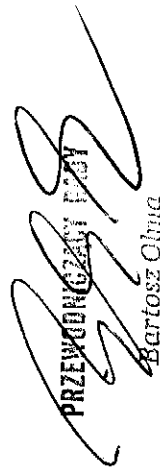
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				1 000 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00
1.[m]	Budowa 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 kapitalny, przebudowa ul. Klimczoka w Bystrej	2007	2015						
2.[m]	Budowa Kanalizacji Na Terenie Gminy Wilkowice - ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2020		1 000 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00
	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych	2010	2020		1 000 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00
3.[m]	Poprawa Gospodarki Wodnej - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	2007	2016		0,00				
	Budowa sieci wodociągowej oraz zbiorników w sołectwie Mieszna	2008	2016		0,00				
	Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka	2007	2013						
	Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka	2007	2013						
4.[m]	Poprawa Infrastruktury Turystycznej - Poprawa infrastruktury turystycznej	2011	2013						
	Budowa infrastruktury okołoturystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych	2011	2013						
5.[m]	Poprawa Obiektów Użyteczności Publicznej - Poprawa funkcjonalności budynków gminy	2010	2015						

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

Wykaz przedsięwzięć

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						
9.[m]	Rozwój Usług Elektronicznych – Rozwój usług elektronicznych	2013	2015						
	Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego	2013	2015						

PRZEWODNICZĄCY POWIAT

 Bartosz Chmura

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					508 292,00	265 457,61	265 457,61
	- wydatki bieżące					508 292,00	265 457,61	265 457,61
1.[b]	OBSŁUGA PRAWNO-INFORMATYCZNA - Poprawa jakości pracy	2011	2013		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	26 791,00	13 394,38	13 394,38
2.[b]	USŁUGI GEODEZYJNE - Regulacja stanu prawnego dróg	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	35 413,00	2 600,00	2 600,00
3.[b]	USŁUGI ODSNIEŻANIA - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	57 240,00	37 240,00	37 240,00
4.[b]	USŁUGI OŚWIETLENIOWE - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	142 392,00	47 462,33	47 462,33
5.[b]	USŁUGI W ZAKRESIE WYWOZU ODPADÓW - Ochrona środowiska	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	246 456,00	164 760,90	164 760,90
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

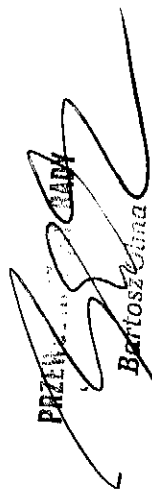
PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Bartosz Olma

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA

 Bartosz Żelina

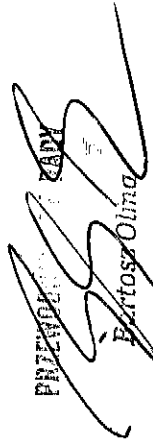
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

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

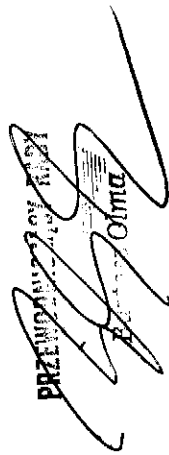
PRZEWODNICZĄCY
Bartosz Oliwa



Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

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

PRZEMISŁOWY KRAJ

 Olmiz

**Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XXI/155/2012
Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 maja 2012 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2012 – 2021.**

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

Źródła finansowania deficytu budżetowego, przeznaczenie nadwyżki budżetowej

	Wykonanie na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2011	Plan na 2012	Plan na 2013	Plan na 2014	Plan na 2015	Plan na 2016	Plan na 2017	Plan na 2018	Plan na 2019	Plan na 2020	Plan na 2021	Plan na 2022	Plan na 2023	Plan na 2024	Plan na 2025
Wynik budżetu	501 422 005,7	313 222 010,3	313 222 010,3	313 222 010,3	313 222 010,3	313 222 010,3	313 222 010,3	313 222 010,3	313 222 010,3	313 222 010,3	313 222 010,3	313 222 010,3	313 222 010,3	313 222 010,3	313 222 010,3	313 222 010,3
rodła pokrycia deficytu	2 243 710,18	7 397 267,09	6 625 372,63	3 546 680,79												
1. Kredyty i pożyczki w tym:	1 584 274,34	6 652 235,00	6 246 398,49	2 244 608,16												
1.1. Kredyty:	969 860,06	6 298 119,00	4 079 900,00													
1.2. Pożyczki:	614 714,34	354 116,00	2 166 498,49	2 244 608,16												
W tym: Kredyty i pożyczki zapożyczone na zadania finansowane z udziałem środków UE (EFTA):	401 893,34	354 116,00	2 166 498,49	2 244 608,16												
wolne środki	659 435,84	745 032,09	378 974,14	1 302 082,63												
641 883,00	1 500 165,02	1 497 473,34	1 737 349,98	1 737 349,98												
rodła pokrycia deficytu	641 883,00	1 500 165,02	1 497 473,34	1 737 349,98	2 049 277,40	2 805 233,00	2 450 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 800 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00
rodła pokrycia deficytu	550 000,00	1 175 423,00	1 314 125,00	1 416 971,92	1 829 896,20	2 678 046,00	2 359 000,00	3 000 000,00	3 400 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00
rodła pokrycia deficytu	91 883,00	31 742,00	74 454,00	39 348,00	33 348,00	29 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rodła pokrycia deficytu	0,00	293 000,00	108 893,34	280 630,96	185 930,20	160 000,00	160 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rodła pokrycia deficytu	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	3 200 000,00	3 200 000,00	3 800 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00
rodła pokrycia deficytu	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	3 200 000,00	3 200 000,00	3 800 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RABY
Bartosz Olma

Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane i emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE (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 transzach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwo 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 państwo członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych wolnych środków - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu i/sł. wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych

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

W stosunku do poprzedniej uchwały nr XX/148/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 24 kwietnia 2012 roku, na dzień 30 maja 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 3
„Wilkowice i Krasna – wspólne cele rzecz jasna”

Dział 630 Rozdz. 63003	2012
Planowane nakłady przed zmianą	101.400,00
Wprowadzone zmiany	+4.810,00
Stan po zmianach	106.210,00

2. wprowadzono nowe zadanie bieżące – poz. nr 8
„Kultywowanie tradycji regionu górskiego poprzez wydanie publikacji książkowej oraz organizację występów artystycznych w związku z obchodami 300-lecia sołectwa Meszna”

Dział 921 Rozdz. 92105	2012
Planowane nakłady przed zmianą	0,00
Wprowadzone zmiany	+23.310,40
Stan po zmianach	23.310,40

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

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

1. w zadaniu nr 13
„Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach”

Dział 700 Rozdz. 70005	2012	2013
Planowane nakłady przed zmianą	300.000,00	200.000,00
Wprowadzone zmiany	0,00	+430.000,00
Stan po zmianach	300.000,00	630.000,00

2. wprowadzono nowe zadanie – poz. nr 14
„Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego”

Dział 710 Rozdz. 71095	2013	2014	2015
Planowane nakłady przed zmianą	0,00	0,00	0,00
Wprowadzone zmiany	+7.000,00	+7.000,00	+6.000,00
Stan po zmianach	7.000,00	7.000,00	6.000,00

3. w zadaniu nr 15 (było 14)
„ Rozbudowa, termomodernizacja budynku SP w Wilkowicach”

Dział 801 Rozdz. 80101	2012	2013	2014
Planowane nakłady przed zmianą	1.190.000,00	2.200.000,00	400.000,00
Wprowadzone zmiany	0,00	-430.000,00	0,00
Stan po zmianach	1.190.000,00	1.770.000,00	400.000,00

W planie dochodów gminy poprzez ich zwiększenie o kwotę - 120.770,92 zł w tym:

- 1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę - 120.669,14 złotych, w tym:**
 - a) zwiększenie dochodów własnych – 44.685,00 złotych
 - b) zwiększenie dotacji na zadania zlecone – 14.417,52 złotych
 - c) zwiększenie dotacji na zadania własne – 40.216,00 złotych
 - d) zwiększenie dotacji z budżetu Unii Europejskiej – 21.350,62 złotych
- 2. zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę - 101,78 złote, w tym:**
 - a) zwiększenie dochodów własnych – 101,78 złotych

Podstawą zmian były:

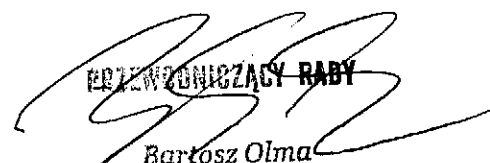
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 39/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 41/2012 z dnia 08 maja 2012 roku
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 46/2012 z dnia 10 maja 2012 roku oraz
Uchwała Nr XXI/154/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 maja 2012 roku

Równocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę – 120.770,92 zł w tym:

- 1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę - 70.770,92 złotych, w tym:**
 - a) zwiększenie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31.518,00 złotych
 - b) zmniejszenie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.833,08 złotych
 - c) zwiększenie na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.216,00 złotych
 - d) zwiększenie dotacji – 6.870,00 złotych
- 2. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę – 50.000,00 złotych, w tym:**
 - a) zwiększenie na zadania własne – 50.000,00 złotych

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 39/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 41/2012 z dnia 08 maja 2012 roku
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 46/2012 z dnia 10 maja 2012 roku
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 56/2012 z dnia 22 maja 2012 roku oraz
Uchwała Nr XXI/154/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 maja 2012 roku


PRZEWODNICZĄCY RADY
Bartosz Olma