

**UCHWAŁA NR XXV/197/2012
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 26 WRZEŚNIA 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 przyjmując 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.

PRZEDKŁADAJĄCY RADY

Bartosz Olma

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:						w tym:						na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							
	Dochody ogółem		dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		w tym:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e								
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f							
Formula	[1a]+[1b]																			
2012	37 776 033,43	31 260 806,14	438 058,00	6 515 227,29	3 781 129,45	2 728 162,81	29 198 276,97	15 114 407,32	328 850,00	0,00	0,00	814 885,91	0,00							
2013	38 149 671,99	32 559 353,99	223 257,00	5 590 318,00	2 000 000,00	3 590 256,00	29 600 876,78	15 462 492,11	338 715,50	0,00	0,00	96 294,98	0,00							
2014	35 228 249,45	34 928 185,45	0,00	300 064,00	300 000,00	0,00	31 452 507,00	15 924 554,07	348 876,97	0,00	0,00	39 040,00	0,00							
2015	37 020 332,44	36 820 266,44	0,00	200 066,00	200 000,00	0,00	31 366 082,20	16 402 290,70	359 343,27	0,00	0,00	19 520,00	0,00							
2016	39 180 922,24	39 180 854,24	0,00	68,00	0,00	0,00	33 367 984,68	16 894 359,42	370 123,57	0,00	0,00	0,00	0,00							
2017	41 337 020,93	41 336 950,93	0,00	70,00	0,00	0,00	33 276 276,61	17 401 190,20	381 227,28	0,00	0,00	0,00	0,00							
2018	43 626 449,50	43 626 377,50	0,00	72,00	0,00	0,00	34 274 564,92	17 923 225,90	392 664,10	0,00	0,00	0,00	0,00							
2019	46 058 013,13	46 057 939,13	0,00	74,00	0,00	0,00	35 302 801,84	18 460 922,68	404 444,02	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	48 641 117,53	48 641 041,53	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	51 385 810,50	51 385 732,50	0,00	78,00	0,00	0,00	37 452 742,50	19 585 192,87	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.

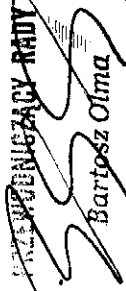
Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)		
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a	7a1	wydatki bieżące na obsługę długu			w tym:	
			4a	5		5a	6									7	7a
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9				
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]+[7]+[8]				
2012	8 577 756,46	1 774 895,28	0,00	0,00	0,00	10 352 651,74	2 630 171,28	1 774 895,28	3 18 375,34	855 276,00	855 276,00	0,00	7 722 480,46				
2013	8 548 795,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8 548 795,21	5 131 156,04	4 388 771,04	2 503 125,04	742 385,00	742 385,00	0,00	3 417 639,17				
2014	3 775 742,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775 742,45	3 126 385,60	2 235 827,60	185 929,80	890 758,00	890 758,00	0,00	649 356,85				
2015	5 654 250,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 654 250,24	3 321 946,00	2 465 233,00	100 000,00	856 713,00	856 713,00	0,00	2 332 304,24				
2016	5 812 957,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 812 957,55	3 837 841,00	3 000 000,00	100 000,00	837 841,00	837 841,00	0,00	1 975 116,55				
2017	8 060 744,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8 060 744,32	3 830 471,00	3 200 000,00	150 000,00	630 471,00	630 471,00	0,00	4 230 273,32				
2018	9 351 884,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9 351 884,58	3 318 724,28	2 859 389,28	159 389,28	459 335,00	459 335,00	0,00	6 033 160,30				
2019	10 755 211,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10 755 211,29	3 246 284,00	3 000 000,00	0,00	246 284,00	246 284,00	0,00	7 508 927,29				
2020	12 279 231,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12 279 231,61	1 655 536,81	1 624 911,81	0,00	30 625,00	30 625,00	0,00	10 623 694,80				
2021	13 933 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 933 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 933 068,00				

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	10a			
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9+10]+[11]	
2012	9 739 938,35	7 988 929,76	0,00	2 017 457,89	2 017 457,89	0,00	
2013	6 179 018,17	6 062 646,00	0,00	2 761 379,00	0,00	0,00	
2014	2 149 356,85	2 024 367,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2015	3 062 908,24	2 510 116,00	0,00	730 605,00	0,00	0,00	
2016	1 975 116,55	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 230 273,32	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	6 033 160,30	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	7 508 927,29	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	10 623 694,60	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 933 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	13	w tym:		14	15	16	17	17a	18	18a	wskaźniki z art. 169/170 sufp	
		13a	13b								Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc
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 jst przypadających do spłaty 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)	19	19a
Lp				14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła									{13}f1	{13H14}f1	{17a}+{7b}+{2c}f1	{7a}+{7b}+{2c}f1
2012	17 781 948,73	0,00	0,00	3 198 444,12	0,00	0,00	0,00	0,00	47,07%	38,61%	6,96%	6,12%
2013	16 154 556,69	0,00	0,00	695 319,08	0,00	1 627 392,04	0,00	0,00	42,35%	40,52%	13,45%	6,89%
2014	15 418 929,09	0,00	0,00	509 389,28	0,00	735 627,60	0,00	0,00	43,77%	42,32%	8,87%	8,35%
2015	13 684 301,09	0,00	0,00	409 389,28	0,00	1 734 626,00	0,00	0,00	36,96%	35,86%	8,97%	8,70%
2016	10 684 301,09	0,00	0,00	309 389,28	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	27,27%	26,48%	9,80%	9,54%
2017	7 484 301,09	0,00	0,00	159 389,28	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	18,11%	17,72%	9,27%	8,90%
2018	4 624 911,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 389,28	0,00	0,00	10,60%	10,60%	7,61%	7,24%
2019	1 624 911,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3,53%	3,53%	7,05%	7,05%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 911,81	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,40%	3,40%
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.

wskaźniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	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)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$(Ia)-(19)+(1g)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b)+(2c)+(15))/y$ [1]	$[21] \leq [20a]$	$((7a)+(7b)+(2c)+(15)-[2a])/([7a]+[1])$	$[22] \leq [20a]$
2012	13,21%	12,70%	6,96%	TAK	6,12%	TAK
2013	11,05%	13,07%	13,45%	NIE	6,89%	TAK
2014	8,19%	13,78%	8,87%	TAK	8,35%	TAK
2015	12,96%	10,82%	8,97%	TAK	8,70%	TAK
2016	12,70%	10,73%	9,80%	TAK	9,54%	TAK
2017	17,97%	11,28%	9,27%	TAK	8,90%	TAK
2018	20,38%	14,54%	7,61%	TAK	7,24%	TAK
2019	22,82%	17,02%	7,05%	TAK	7,05%	TAK
2020	25,18%	20,39%	3,40%	TAK	3,40%	TAK
2021	27,11%	22,79%	0,00%	TAK	0,00%	TAK

PREZES WYKONAWCZY RADY

 Bartosz Olma

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące (1a)	[1a]	[21]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[11]+[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	31 260 806,14	30 053 552,97	1 207 253,17	37 776 033,43	39 793 491,32	-2 017 457,89	3 792 353,17	1 774 895,28
2013	32 559 353,99	30 343 261,78	2 216 092,21	38 149 671,99	36 522 279,95	1 627 392,04	2 761 379,00	4 388 771,04
2014	34 928 185,45	32 343 265,00	2 584 920,45	35 228 249,45	34 492 621,85	735 627,60	1 500 000,00	2 235 627,60
2015	36 820 266,44	32 222 795,20	4 597 471,24	37 020 332,44	35 285 704,44	1 734 628,00	730 605,00	2 465 233,00
2016	39 180 854,24	34 205 805,69	4 975 048,55	39 180 922,24	36 180 922,24	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2017	41 336 950,93	33 906 747,61	7 430 203,32	41 337 020,93	38 137 020,93	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
2018	43 626 377,50	34 733 899,92	8 892 477,58	43 626 449,50	40 767 060,22	2 859 389,28	0,00	2 859 389,28
2019	46 057 939,13	35 549 085,84	10 508 853,29	46 058 013,13	43 058 013,13	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2020	48 641 041,53	36 392 510,92	12 248 530,61	48 641 117,53	47 016 205,72	1 624 911,81	0,00	1 624 911,81
2021	51 385 732,50	37 452 742,50	13 932 990,00	51 385 810,50	51 385 810,50	0,00	0,00	0,00

PRZEMOCHOWY RĄD
[Signature]
 Bartosz Olsza

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:						
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
	1.1.		1.2.		1.2.1.		1.2.2.		2.1.		2.1.1.				
	1.1.1.	1.1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	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.			
Dochody ogółem			dochody majątkowe		środkami z UE*		środkami z UE*		Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarytych papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/165urp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydaki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
Lp	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	37 776 033,43	31 260 808,14	6 515 227,29	3 781 129,45	2 729 162,81	39 793 491,32	30 053 552,97	29 198 276,97	0,00	0,00	0,00	0,00	855 276,00	855 276,00	
2013	38 149 671,99	32 659 353,99	5 590 318,00	2 000 000,00	3 590 256,00	36 522 279,95	30 343 261,78	29 600 876,78	0,00	0,00	0,00	0,00	742 385,00	742 385,00	
2014	35 228 249,45	34 928 185,45	300 064,00	300 000,00	0,00	34 492 621,85	32 343 265,00	31 452 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 758,00	890 758,00	
2015	37 020 332,44	36 820 286,44	200 066,00	200 000,00	0,00	35 285 704,44	32 222 795,20	31 366 082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	856 713,00	856 713,00	
2016	39 180 922,24	39 180 854,24	68,00	0,00	0,00	36 180 922,24	34 205 805,69	33 367 964,69	0,00	0,00	0,00	0,00	837 841,00	837 841,00	
2017	41 337 020,93	41 336 950,93	70,00	0,00	0,00	38 137 020,93	33 906 747,61	33 276 276,61	0,00	0,00	0,00	0,00	630 471,00	630 471,00	
2018	43 626 449,50	43 626 377,50	72,00	0,00	0,00	40 767 060,22	34 733 899,92	34 274 564,92	0,00	0,00	0,00	0,00	459 335,00	459 335,00	
2019	46 066 013,13	46 057 939,13	74,00	0,00	0,00	43 058 013,13	35 549 085,84	35 302 801,84	0,00	0,00	0,00	0,00	246 284,00	246 284,00	
2020	48 641 117,53	48 641 041,53	76,00	0,00	0,00	47 016 205,72	36 392 510,92	36 361 885,92	0,00	0,00	0,00	0,00	30 625,00	30 625,00	
2021	51 385 810,50	51 385 732,50	78,00	0,00	0,00	51 385 810,50	37 452 742,50	37 452 742,50	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	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowanie w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu			Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:		w tym:	w tym:		
Lp														
Formuła			{1} - {2}	{1.1} - {2.1}	{5.1} + {5.2} + {5.3}									
2012	9 739 938,35	0,00	-2 017 457,89	1 207 253,17	3 792 353,17	1 774 895,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 457,89	2 017 457,89	
2013	6 179 018,17	0,00	1 627 392,04	2 216 092,21	2 761 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 379,00	0,00	
2014	2 149 356,85	0,00	735 627,60	2 584 920,45	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2015	3 062 909,24	0,00	1 734 628,00	4 597 471,24	730 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 605,00	0,00	
2016	1 975 116,55	0,00	3 000 000,00	4 975 048,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 230 273,32	0,00	3 200 000,00	7 430 203,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	6 033 160,30	0,00	2 859 389,28	8 892 477,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	7 509 927,29	0,00	3 000 000,00	10 508 853,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	10 623 694,80	0,00	1 624 911,81	12 248 530,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 933 068,00	0,00	0,00	13 932 990,00	0,00	0,00	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 s.u.p.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 s.u.p.					
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 s.u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy								6.2.	7.1.	9.	9a.	10.	10a.
Łp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.						
Formuła	{6.1.1}+{6.2}															
2012	1 774 895,28	1 774 895,28	318 375,34	17 781 948,73	0,00	3 198 444,12	47,07%	38,61%	6,96%	6,12%						
2013	4 388 771,04	4 388 771,04	2 503 125,04	16 154 556,69	0,00	695 319,08	42,35%	40,52%	13,45%	6,89%						
2014	2 235 627,60	2 235 627,60	185 929,80	15 418 929,09	0,00	508 389,28	43,77%	42,32%	8,87%	6,35%						
2015	2 465 233,00	2 465 233,00	100 000,00	13 684 301,09	0,00	409 389,28	36,96%	35,86%	8,97%	8,70%						
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	100 000,00	10 684 301,09	0,00	309 389,28	27,27%	26,48%	9,80%	9,54%						
2017	3 200 000,00	3 200 000,00	150 000,00	7 484 301,09	0,00	159 389,28	18,11%	17,72%	9,27%	8,90%						
2018	2 859 389,28	2 859 389,28	159 389,28	4 624 911,81	0,00	0,00	10,60%	10,60%	7,61%	7,24%						
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 624 911,81	0,00	0,00	3,53%	3,53%	7,05%	7,05%						
2020	1 624 911,81	1 624 911,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,40%	3,40%						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ
	Kwota zobowiązań związków utworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1	
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%	13,21%	6,96%	TAK	6,12%	TAK	15 114 407,32	328 850,00	814 885,91	7 998 929,76	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	13,07%	11,05%	13,45%	NIE	6,89%	TAK	15 462 482,11	338 715,50	96 294,99	6 062 646,00	1 627 392,04	0,00	0,00	
2014	0,00	13,78%	8,19%	8,87%	TAK	8,35%	TAK	15 924 554,07	348 876,97	39 040,00	2 024 367,00	735 627,60	0,00	0,00	
2015	0,00	10,82%	12,96%	8,97%	TAK	8,70%	TAK	16 402 290,70	359 343,27	19 520,00	2 510 116,00	1 734 628,00	0,00	0,00	
2016	0,00	10,73%	12,70%	9,80%	TAK	9,54%	TAK	16 894 359,42	370 123,57	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2017	0,00	11,28%	17,97%	9,27%	TAK	8,90%	TAK	17 401 190,20	381 227,28	0,00	1 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	
2018	0,00	14,54%	20,36%	7,61%	TAK	7,24%	TAK	17 923 225,90	392 664,10	0,00	2 200 000,00	2 859 389,28	0,00	0,00	
2019	0,00	17,02%	22,80%	7,05%	TAK	7,05%	TAK	18 460 922,68	404 444,02	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	20,39%	25,16%	3,40%	TAK	3,40%	TAK	19 014 750,36	416 577,34	0,00	5 000 000,00	1 624 911,81	0,00	0,00	
2021	0,00	22,79%	27,11%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	19 565 192,87	429 074,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

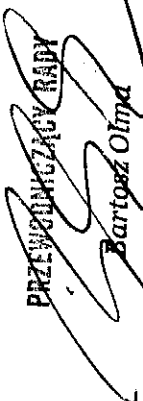
PRZEWODNISZĄCY RADY
Bartosz Okna

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	75 263 456,76	1 456 002,76	73 807 454,00	73 807 454,00	74 755 164,76	947 710,76	73 807 454,00	508 292,00	508 292,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	31 965 799,65	969 740,89	30 996 058,76	30 996 058,76	31 700 342,04	704 283,28	30 996 058,76	265 457,61	265 457,61	0,00	0,00	0,00	
2012	8 813 815,67	814 885,91	7 998 929,76	7 998 929,76	8 552 822,04	553 892,28	7 998 929,76	260 993,63	260 993,63	0,00	0,00	0,00	
2013	6 158 940,98	96 294,98	6 062 646,00	6 062 646,00	6 154 477,00	91 831,00	6 062 646,00	4 463,98	4 463,98	0,00	0,00	0,00	
2014	2 063 407,00	39 040,00	2 024 367,00	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	
2015	2 529 636,00	19 520,00	2 510 116,00	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	
2016	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	16 870 107,76	762 270,76	16 107 837,00	185 440,00	185 440,00	0,00	57 699 617,00	0,00	57 699 617,00		
limit zobowiązań	a	5 428 268,04	567 643,28	4 860 624,76	136 640,00	136 640,00	0,00	26 135 434,00	0,00	26 135 434,00		
2012	a	4 552 477,04	514 852,28	4 037 624,76	39 040,00	39 040,00	0,00	3 961 305,00	0,00	3 961 305,00		
2013	a	875 791,00	52 791,00	823 000,00	39 040,00	39 040,00	0,00	5 239 646,00	0,00	5 239 646,00		
2014	a	0,00	0,00	0,00	39 040,00	39 040,00	0,00	2 024 367,00	0,00	2 024 367,00		
2015	a	0,00	0,00	0,00	19 520,00	19 520,00	0,00	2 510 116,00	0,00	2 510 116,00		
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	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bartosz Olma

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					16 870 107,76	5 428 268,04	5 428 268,04
	- wydatki bieżące					762 270,76	567 643,28	567 643,28
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
	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	106 210,00	106 210,00	106 210,00
3.[b]	Poprawa jakości życia mieszkańców - Poprawa jakości życia mieszkańców	2012	2013		GMINNY ÓSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICACH	165 241,36	165 241,36	165 241,36
	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice	2012	2013		GMINNY ÓSRODEK 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	276 594,00	167 656,02	167 656,02
	Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	150 050,00	41 112,02	41 112,02
	Wilkowice - ekspert w edukacji	2012	2013		ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI	126 544,00	126 544,00	126 544,00
	- wydatki majątkowe					16 107 837,00	4 860 624,76	4 860 624,76
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. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Wilkowicach (dawna ul. Rolnicza)	2009	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	6 064 438,00	1 616 837,66	1 616 837,66

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

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					
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	4 588 971,00	1 147 158,30	1 147 158,30
	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych	2010	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	4 588 971,00	1 147 158,30	1 147 158,30
3.[m]	Budowa zaplecza sportowego - poprawa warunków dla rozwoju aktywnych form wypoczynku	2009	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	3 283 555,00	355 508,82	355 508,82
	Budowa ścianki wspinaczkowej - "Razem do góry-wchodzimy na mury"	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	51 599,00	51 598,82	51 598,82
	Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowińskiej	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	880 992,00	880 992,00	880 992,00
	Budowa obiektu użyteczności publicznej w sołectwie Mieszna z przeznaczeniem na funkcje społeczno kulturalne	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	880 992,00	880 992,00	880 992,00
5.[m]	Rozbudowa obiektów szkolnych - Poprawa warunków edukacji publicznej	2007	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	1 289 881,00	860 127,98	860 127,98
	Rozbudowa, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach	2011	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	1 289 881,00	860 127,98	860 127,98

PRZEBUDOWA URZĄDU
Bartosz Olsza

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

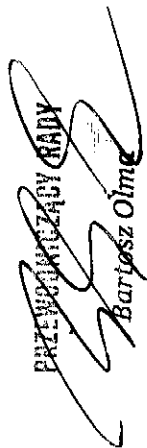
Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				4 552 477,04	875 791,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				514 852,28	52 791,00	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		132 320,02			
	Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu	2011	2012		41 112,02			
	Wilkowice - ekspert w edukacji	2012	2013		91 208,00	35 336,00		
	- wydatki majątkowe				4 037 624,76	823 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych	2009	2012		1 616 837,66			
	Przebudowa drogi gminnej ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Wilkowicach (dawna ul. Rolnicza)	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		1 147 158,30			

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych	2010	2012		1 147 158,30			
3.[m]	Budowa zaplecza sportowego - poprawa warunków dla rozwoju aktywnych form wypoczynku	2009	2012		355 508,82			
	Budowa ścianki wspinaczkowej - "Razem do góry-wchodzimy na mury"	2011	2012		51 598,82			
	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		880 992,00			
	Budowa obiektu użyteczności publicznej w sołectwie Mieszna z przeznaczeniem na funkcje społeczno kulturalne	2011	2012		880 992,00			
5.[m]	Rozbudowa obiektów szkolnych - Poprawa warunków edukacji publicznej	2007	2015		37 127,98	823 000,00	0,00	0,00
	Rozbudowa, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach	2011	2015		37 127,98	823 000,00	0,00	0,00

PRZEBUDOWA INSTYTUCJI KULTURY

 Bartosz Olme

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

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

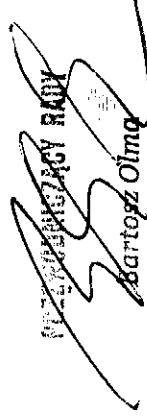
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					185 440,00	136 640,00	136 640,00
	- wydatki bieżące					185 440,00	136 640,00	136 640,00
1.[b]	Utrzymanie 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 publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

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


 BARTOZ OLMA

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

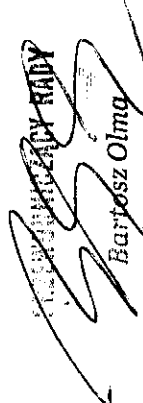
Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					57 699 617,00	26 135 434,00	26 135 434,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					57 699 617,00	26 135 434,00	26 135 434,00
1.[m]	Budowa Infrastruktury Drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych	2007	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	6 959 165,00	3 847 951,00	3 847 951,00
	Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych - ul. Wilkowskiej (dawna Woprowska) i ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego (dawna 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 kapitalny, przebudowa ul. Klimczoka w Bystrej	2007	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	5 785 382,00	3 217 646,00	3 217 646,00
2.[m]	Budowa Kanalizacji Na Terenie Gminy Wilkowice - ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2020		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	41 038 654,00	16 155 083,00	16 155 083,00
	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych	2010	2020		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	41 038 654,00	16 155 083,00	16 155 083,00
3.[m]	Poprawa Gospodarki Wodnej - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	2007	2016		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	3 403 854,00	600 000,00	600 000,00
	Budowa sieci wodociągowej oraz zbiorników w sołectwie Mieszna	2008	2016		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2 924 120,00	550 000,00	550 000,00
	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

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					
	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
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	3 091 995,00	2 850 000,00	2 850 000,00
	Rozbudowa , termomodernizacja budynku Sz.P. w Wilkowicach	2007	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	3 091 995,00	2 850 000,00	2 850 000,00
8.[m]	Rozwój Gminnego Budownictwa Mieszkaniowego - Rozwój gminnego budownictwa mieszkaniowego	2005	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	1 623 271,00	1 450 000,00	1 450 000,00
	Budowa budynku socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach	2005	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	656 427,00	520 000,00	520 000,00
	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


 BARTOSZ OLMG

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

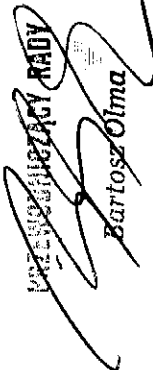
Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	Razem				3 961 305,00	5 239 646,00	2 024 367,00	2 510 116,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 961 305,00	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	100 000,00	900 000,00	
	Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych - ul. Wilkowskiej (dawna Woprowska) i ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego (dawna 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	100 000,00	900 000,00	
2.[m]	Budowa Kanalizacji Na Terenie Gminy Wilkowice - ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2020		1 146 000,00	1 265 332,00	339 635,00	1 004 116,00	
	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych	2010	2020		1 146 000,00	1 265 332,00	339 635,00	1 004 116,00	
3.[m]	Poprawa Gospodarki Wodnej - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	2007	2016		50 000,00	200 000,00	250 000,00	100 000,00	
	Budowa sieci wodociągowej oraz zbiorników w sołectwie Mieszna	2008	2016		0,00	200 000,00	250 000,00	100 000,00	
	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 **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		500 000,00	1 500 000,00	850 000,00	0,00
	Rozbudowa , termomodernizacja budynku Sz.P. w Wilkowicach	2007	2015		500 000,00	1 500 000,00	850 000,00	0,00
8.[m]	Rozwój Gminnego Budownictwa Mieszkaniowego - Rozwój gminnego budownictwa mieszkaniowego	2005	2015		320 000,00	630 000,00	0,00	500 000,00
	Budowa budynku socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach	2005	2015		20 000,00	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

PRZEDSIĘWZIĘCIA RADY

 Bartosz Olma

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

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. Wilkowskiej (dawna Woprowska) i ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego (dawna 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 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

Wykaz przedsięwzięć

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 RABY
Bartosz Olzga

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

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 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

URZĄD GMINY
WILKOWICE
[Podpis]
Bartosz Ołdak

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

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]	OBŚLUGA 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
[Podpis]
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

PRZEWODNICĄCY RADY
Bartosz Olma

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bartosz Ołdak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					75 263 456,76	8 813 815,67	6 158 940,98
- wydatki bieżące					1 456 002,76	814 885,91	96 294,98
- wydatki majątkowe					73 807 454,00	7 998 929,76	6 062 646,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					74 755 164,76	8 552 822,04	6 154 477,00
- wydatki bieżące					947 710,76	553 892,28	91 831,00
- wydatki majątkowe					73 807 454,00	7 998 929,76	6 062 646,00
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)					16 870 107,76	4 552 477,04	875 791,00
- wydatki bieżące					762 270,76	514 852,28	52 791,00
Kultywowanie tradycji - Kultywowanie tradycji		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2012	23 310,40	23 310,40	0,00
Kultywowanie tradycji regionu górskiego poprzez wydanie publikacji książkowej oraz organizację występów artystycznych w związku z obchodami 300-lecia sołectwa Mieszna		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2012		23 310,40	23 310,40	0,00
Poprawa infrastruktury turystycznej - Wzrost aktywności fizycznej i sportowej mieszkańców		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2010	2012	297 125,00	211 435,50	0,00
Beskidy i Orawa - dwa domy jedna sprawa		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2012	101 375,00	15 685,50	0,00
Sport i rekreacja - nasza integracja		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2012	89 540,00	89 540,00	0,00
Wilkowice i Krasna - wspólne cele i rzecz jasna		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2012	106 210,00	106 210,00	0,00

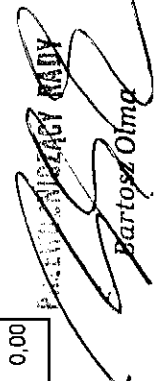
Poprawa jakości życia mieszkańców - Poprawa jakości życia mieszkańców	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICACH	2012	2013	165 241,36	147 786,36	17 455,00
Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICACH	2012	2013	165 241,36	147 786,36	17 455,00
Rozwój edukacji publicznej - Wzrost potencjału intelektualnego	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2010	2012	276 594,00	132 320,02	35 336,00
Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2012	150 050,00	41 112,02	0,00
Wilkowice - eksperci w edukacji	ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓL I PRZEDSZKOLI	2012	2013	126 544,00	91 208,00	35 336,00
- wydatki majątkowe						
Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Wilkowice	2009	2012	6 064 438,00	1 616 837,66	0,00
Przebudowa drogi gminnej, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Wilkowicach (dawna ul. Rolnicza)	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2009	2012	6 064 438,00	1 616 837,66	0,00
Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Wilkowice - ochrona środowiska, poprawa jakości życia, zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców gminy	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2010	2012	4 588 971,00	1 147 158,30	0,00
Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2010	2012	4 588 971,00	1 147 158,30	0,00
Budowa zaplecza sportowego - poprawa warunków dla rozwoju aktywnych form wypoczynku	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2009	2012	3 283 555,00	355 508,82	0,00
Budowa ścianki wspinaczkowej - "Razem do góry-wchodzimy na mury"	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2012	51 599,00	51 598,82	0,00
Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowickiej	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2009	2012	1 692 063,00	211 592,00	0,00
Przebudowa boiska sportowego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2012	1 539 873,00	92 318,00	0,00
Rozbudowa instytucji kultury - Rozbudowa instytucji kultury - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2012	880 992,00	880 992,00	0,00

Budowa obiektu użyteczności publicznej w sołectwie Mieszna z przeznaczeniem na funkcje społeczno kulturalne	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2012	880 992,00	880 992,00	0,00
Rozbudowa obiektów szkolnych - Poprawa warunków edukacji publicznej	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2015	37 127,98	1 289 881,00	823 000,00
Rozbudowa, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2010	2015	37 127,98	1 289 881,00	823 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						
- wydatki bieżące				39 040,00	185 440,00	39 040,00
				39 040,00	185 440,00	39 040,00
Utrzymanie Obiektów Sportowych - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Wilkowice	2010	2015	39 040,00	185 440,00	39 040,00
Utrzymanie obiektów sportowych	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2010	2015	39 040,00	185 440,00	39 040,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 961 305,00	57 699 617,00	5 239 646,00
				3 961 305,00	57 699 617,00	5 239 646,00
Budowa Infrastruktury Drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych						
Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych - ul. Wilkowskiej (dawna Woprowska) i ul. Eugeniusza Kwiakowskiego (dawna Rolnicza) wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2015	1 920 305,00	6 959 165,00	927 646,00
Modernizacja ul. Borowej w sołectwie Mieszna	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2012	30 305,00	342 194,00	0,00
Przebudowa ul. Kościelnej w sołectwie Bystra i Mieszna	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2015	600 000,00	606 150,00	0,00
Przebudowa ul. Prostej w Wilkowicach	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2015	0,00	140 332,00	0,00
				0,00	85 107,00	0,00

Remont kapitalny, przebudowa ul. Klimczoka w Bysnej	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2015	5 785 382,00	1 290 000,00	927 646,00
Budowa Kanalizacji Na Terenie Gminy Wilkowice - ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2010	2020	41 038 654,00	1 146 000,00	1 265 332,00
Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2010	2020	41 038 654,00	1 146 000,00	1 265 332,00
Poprawa Gospodarki Wodnej - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2016	3 403 854,00	50 000,00	200 000,00
Budowa sieci wodociągowej oraz zbiorników w sołectwie Mieszna	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2008	2016	2 924 120,00	0,00	200 000,00
Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2013	273 211,00	0,00	0,00
Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Biaka	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2013	206 523,00	50 000,00	0,00
Poprawa Infrastruktury Turystycznej - Poprawa infrastruktury turystycznej	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2013	345 000,00	10 000,00	309 668,00
Budowa infrastruktury okołoturystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2013	345 000,00	10 000,00	309 668,00
Poprawa Obiektów Użyteczności Publicznej - Poprawa funkcjonalności budynków gminy	Urząd Gminy Wilkowice	2010	2015	70 000,00	15 000,00	0,00
Wentylacja i klimatyzacja sali w budynku OSP Bysra	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2015	70 000,00	15 000,00	0,00
Rozbudowa Instytucji Kultury - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2006	2015	1 147 678,00	0,00	400 000,00
Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina PROMYK na GOK	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2006	2015	1 147 678,00	0,00	400 000,00
Rozbudowa Obiektów Szkolnych - Poprawa Warunków Edukacji Publicznej	Urząd Gminy Wilkowice	2007	2015	3 091 995,00	500 000,00	1 500 000,00

Rozbudowa , termomodernizacja budynku Sz.P. w Wilkowicach		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2015	3 091 995,00	500 000,00	1 500 000,00
Rozwój Gminnego Budownictwa Mieszkaniowego - Rozwój gminnego budownictwa mieszkaniowego		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2005	2015	1 623 271,00	320 000,00	630 000,00
Budowa budynku, socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2005	2015	656 427,00	20 000,00	0,00
Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2009	2013	966 844,00	300 000,00	630 000,00
Rozwój Usług Elektronicznych - Rozwój usług elektronicznych		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2013	2015	20 000,00	0,00	7 000,00
Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Biełskiego		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2013	2015	20 000,00	0,00	7 000,00
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							
- wydatki bieżące					508 292,00	260 993,63	4 463,98
					508 292,00	260 993,63	4 463,98
OBSŁUGA PRAWNO-INFORMATYCZNA - Poprawa jakości pracy		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2013	26 791,00	8 930,40	4 463,98
USŁUGI GEODEZYJNE - Regulacja stanu prawnego dróg		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2012	35 413,00	2 600,00	0,00
USŁUGI ODSNIEŻANIA - Poprawa bezpieczeństwa na drogach		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2012	57 240,00	37 240,00	0,00
USŁUGI OŚWIETLENIOWE - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2012	142 392,00	47 462,33	0,00
USŁUGI W ZAKRESIE WYWOZU ODPADÓW - Ochrona środowiska		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2012	246 456,00	164 760,90	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
7 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
7 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 457,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 457,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 394,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 240,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 462,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 760,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



 Bartosz Olma

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

W stosunku do poprzedniej uchwały nr XXIV/191/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 sierpnia 2012 roku, na dzień 29 sierpnia 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 1

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilkowice, Bystra i Mieszna na terenie gminy Wilkowice”

Dział 010 Rozdz. 01010	2012
Planowane nakłady przed zmianą	2.145.265,08
Wprowadzone zmiany	-998.106,78
Stan po zmianach	1.147.158,30

2. w zadaniu nr 5

„Rozbudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wilkowicach”

Dział 801 Rozdz. 80101	2012	2013
Planowane nakłady przed zmianą	862.805,22	0,00
Wprowadzone zmiany	-825.677,24	+823.000,00
Stan po zmianach	37.127,98	823.000,00

3. w zadaniu nr 10

„Budowa obiektu użyteczności publicznej w sołectwie Mieszna z przeznaczeniem na funkcje społeczno-kulturalne”

Dział 921 Rozdz. 92109	2012
Planowane nakłady przed zmianą	1.040.000,00
Wprowadzone zmiany	-159.008,00
Stan po zmianach	880.992,00

4. w zadaniu nr 14

„Razem do góry – wchodźmy na mury”

Dział 926 Rozdz. 92601	2012
Planowane nakłady przed zmianą	46.314,82
Wprowadzone zmiany	+5.284,00
Stan po zmianach	51.598,82

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 1
„Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Wilkowice”

Dział 010 Rozdz. 01010	2012	2013	2014
Planowane nakłady przed zmianą	1.300.000,00	1.265.332,00	339.635,00
Wprowadzone zmiany	-154.000,00	0,00	0,00
Stan po zmianach	1.146.000,00	1.265.332,00	339.635,00

W planie dochodów gminy poprzez ich zmniejszenie o kwotę - 876.916,95 zł w tym:

- 1. zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę - 115.627,32 złotych, w tym:**
 - a) zmniejszenie dochodów własnych – 110.069,00 złotych
 - b) zwiększenie dotacji na zadania własne – 34.412,08 złotych
 - c) zmniejszenie dotacji z budżetu Unii Europejskiej – 39.970,40 złotych
- 2. zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę - 761.289,63 złotych, w tym:**
 - a) zwiększenie dochodów własnych – 350,00 złotych
 - b) zwiększenie dochodów z dotacji celowej – 4.879,25 złotych
 - c) zmniejszenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej – 766.518,88 złotych

Podstawą zmian były:

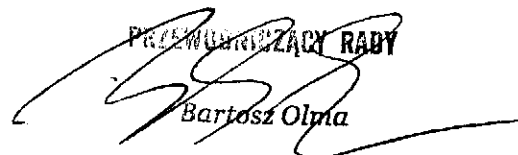
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 103/2012 z dnia 11 września 2012 roku oraz
Uchwała Nr XXV/196/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 września 2012 roku

Równocześnie zmniejszono plan wydatków o kwotę – 2.406.149,85 zł w tym:

- 1. zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę - 166.641,83 złotych, w tym:**
 - a) zmniejszenie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.591,45 złotych
 - b) zmniejszenie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 177.451,38 złotych
 - c) zwiększenie na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.401,00 złotych
- 2. zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę – 2.239.508,02 złotych, w tym:**
 - a) zmniejszenie na zadania własne – 162.000,00 złotych
 - b) zmniejszenie na dotacje – 100.000,00 złotych
 - c) zmniejszenie na projekty finansowane z budżetu Unii Europejskiej – 1.977.508,02 złotych

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 99/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 103/2012 z dnia 11 września 2012 roku
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 110/2012 z dnia 18 września 2012 roku oraz
Uchwała Nr XXV/196/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 września 2012 roku

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bartosz Olma