

**RADA GMINY
WILKOWICE**

**UCHWAŁA NR XXVIII/213/2012
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 28 LISTOPADA 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

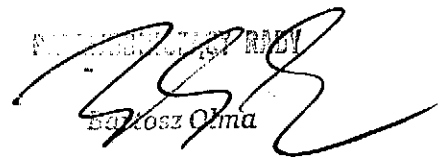
1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice na lata 2012-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012- 2021 przyjmuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1
 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2021 przyjąć zgodnie z załącznikiem Nr 2
 3. Sposób finansowania spłaty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


MARCIN OLMA
Wójt Gminy Wilkowice

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr XXVIII/213/2012
Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 listopada 2012 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2012 – 2021.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice
na lata 2012 – 2021
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań
na lata 2012 – 2021

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				Wydadki ogółem	Wydadki bieżące razem	z tego:				w tym:				
	1.	w tym:		2.			2.1.	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		
		1.1.	1.1.1.						2.1.1.	2.1.1.1.				2.1.1.1.1.	
			dochody bieżące												środkami z UE*
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	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	37 796 037,58	31 030 048,26	453 417,00	6 765 989,32	2 179 415,45	4 581 638,84	39 133 225,81	29 918 455,46	29 073 291,72	0,00	0,00	0,00	845 163,74	845 163,74	
2013	35 969 402,33	32 559 353,99	223 257,00	3 410 048,34	2 000 000,00	1 409 986,34	36 372 279,95	30 343 261,78	29 600 876,78	0,00	0,00	0,00	742 385,00	742 385,00	
2014	35 228 249,45	34 928 185,45	0,00	300 064,00	300 000,00	0,00	34 392 621,85	32 343 265,00	31 452 507,00	0,00	0,00	0,00	890 758,00	890 758,00	
2015	37 020 332,44	36 820 266,44	0,00	200 066,00	200 000,00	0,00	35 135 704,44	32 222 795,20	31 366 082,20	0,00	0,00	0,00	856 713,00	856 713,00	
2016	39 180 922,24	39 180 854,24	0,00	68,00	0,00	0,00	35 880 922,24	34 205 805,69	33 367 964,69	0,00	0,00	0,00	837 841,00	837 841,00	
2017	41 337 020,93	41 336 950,93	0,00	70,00	0,00	0,00	37 837 020,93	33 906 747,61	33 276 276,61	0,00	0,00	0,00	630 471,00	630 471,00	
2018	43 626 449,50	43 626 377,50	0,00	72,00	0,00	0,00	40 307 684,04	34 733 899,92	34 274 564,92	0,00	0,00	0,00	469 335,00	469 335,00	
2019	46 058 013,13	46 057 839,13	0,00	74,00	0,00	0,00	43 058 013,13	35 549 085,54	35 302 801,84	0,00	0,00	0,00	246 284,00	246 284,00	
2020	48 641 117,53	48 641 041,53	0,00	76,00	0,00	0,00	47 016 205,72	36 392 510,92	36 361 885,92	0,00	0,00	0,00	30 625,00	30 625,00	
2021	51 385 810,50	51 385 732,50	0,00	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	

* 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, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
	2.2.	2.2.1.					3.	4.		5.	5.1.			na pokrycie deficytu budżetu		5.2.	na pokrycie deficytu budżetu	
														[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]		5.1.1.	5.2.1.
Lp																		
Formuła					(5.1)+(5.2)+(5.3.)													
2012	9 214 770,35	0,00	-1 337 186,23	1 111 592,80	5 332 976,99	1 815 519,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517 457,89	1 337 186,23						
2013	6 029 018,17	0,00	-402 877,62	2 216 092,21	2 761 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 379,00	402 877,62						
2014	2 049 356,95	0,00	835 627,60	2 584 920,45	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00						
2015	2 912 909,24	0,00	1 884 628,00	4 597 471,24	730 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 605,00	0,00						
2016	1 675 116,55	0,00	3 300 000,00	4 975 048,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	3 930 273,32	0,00	3 500 000,00	7 430 203,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	5 573 784,12	0,00	3 318 765,46	8 892 477,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	7 508 927,29	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						
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						
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						

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wylączeń)	Zaokreślenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wylączeń)	wskazniki z art. 169/170 sufp						
		6.										7.	8.	9.	9a.	10.	10a.
		6.1.	6.2.									7.1.	8.1.	9.1.	9a.1.	10.1.	10a.1.
Lp																	
Formuła	[6.1],[6.2]																
2012	3 995 788,76	3 995 788,76	2 539 268,82	17 061 055,25	0,00	977 550,64	45,14%	42,55%	12,81%	6,09%							
2013	2 358 501,38	2 358 501,38	322 855,38	17 463 932,87	0,00	654 695,26	48,55%	46,73%	8,62%	7,72%							
2014	2 335 627,60	2 335 627,60	185 929,80	16 628 305,27	0,00	468 765,46	47,20%	45,87%	9,15%	8,63%							
2015	2 615 233,00	2 615 233,00	100 000,00	14 743 677,27	0,00	368 765,46	39,83%	38,83%	9,38%	9,11%							
2016	3 300 000,00	3 300 000,00	100 000,00	11 443 677,27	0,00	268 765,46	29,21%	28,52%	10,56%	10,31%							
2017	3 500 000,00	3 500 000,00	150 000,00	7 943 677,27	0,00	118 765,46	19,22%	18,93%	9,99%	9,63%							
2018	3 318 765,46	3 318 765,46	118 765,46	4 624 911,81	0,00	0,00	10,60%	10,60%	8,66%	8,39%							
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%							

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacje planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego prognozy	Spełnienie relacji z 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 obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego prognozy	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń
Lp	11.	12.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
2012	0,00	12,70%	8,71%	12,81%	NIE	NIE	6,09%	TAK	TAK
2013	0,00	11,57%	11,72%	8,62%	TAK	TAK	7,72%	TAK	TAK
2014	0,00	12,50%	8,19%	9,16%	TAK	TAK	8,63%	TAK	TAK
2015	0,00	9,54%	12,96%	9,38%	TAK	TAK	9,11%	TAK	TAK
2016	0,00	10,96%	12,70%	10,56%	TAK	TAK	10,31%	TAK	TAK
2017	0,00	11,28%	17,97%	9,99%	TAK	TAK	9,63%	TAK	TAK
2018	0,00	14,54%	20,38%	8,66%	TAK	TAK	8,39%	TAK	TAK
2019	0,00	17,02%	22,82%	7,05%	TAK	TAK	7,05%	TAK	TAK
2020	0,00	20,39%	25,18%	3,40%	TAK	TAK	3,40%	TAK	TAK
2021	0,00	22,79%	27,11%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 Ulp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Ulp	15.4.			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
2012	15 259 454,32	328 850,00	814 885,91	7 653 761,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	15 462 492,11	338 715,50	96 294,98	5 752 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	15 924 554,07	348 876,97	39 040,00	2 024 367,00	835 627,50	0,00	0,00	0,00
2015	16 402 290,70	359 343,27	19 520,00	2 510 116,00	1 884 628,00	0,00	0,00	0,00
2016	16 894 359,42	370 123,57	0,00	1 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 401 190,20	381 227,28	0,00	1 200 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 923 225,90	392 664,10	0,00	2 200 000,00	3 318 765,46	0,00	0,00	0,00
2019	18 460 922,68	404 444,02	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 014 750,36	416 577,34	0,00	5 000 000,00	1 624 911,81	0,00	0,00	0,00
2021	19 585 192,87	429 074,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREZYDENT Gminy
Bartosz Olma

**RADA GMINY
WILKOWICZE
Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
	1	dochody bieżące			dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku		środki z UE*		2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST		z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		1a	1a1	1b	1c	1d	1e	1f	2a	2b	2c							
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f					
Formuła	[a]+[b]																	
2012	37 796 037,56	31 030 048,26	453 417,00	6 765 989,32	2 179 415,45	4 581 638,84	29 073 291,72	15 259 454,32	328 850,00	0,00	0,00	0,00	814 885,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	35 969 402,33	32 559 353,99	223 257,00	3 410 048,34	2 000 000,00	1 409 986,34	29 600 876,78	15 462 492,11	338 715,50	0,00	0,00	0,00	96 294,98	0,00	0,00	0,00	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	0,00	39 040,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	19 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	39 180 922,24	39 180 854,24	0,00	68,00	0,00	0,00	33 367 964,69	16 894 359,42	370 123,57	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	416 577,94	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem 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	4a		na pokrycie deficytu budżetu	5a			7	7a	w tym:				7b	w tym:
												kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	7a1				
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	8 722 745,86	1 815 519,10	0,00	0,00	0,00	10 538 264,96	4 840 952,50	3 995 788,76	2 539 268,82	845 163,74	845 163,74	0,00	5 697 312,46				
2013	6 368 525,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6 368 525,55	3 100 886,38	2 358 501,38	322 855,38	742 385,00	742 385,00	0,00	3 267 639,17				
2014	3 775 742,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775 742,45	3 226 385,60	2 335 627,60	185 929,80	890 758,00	890 758,00	0,00	549 356,85				
2015	5 654 250,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 654 250,24	3 471 946,00	2 615 233,00	100 000,00	856 713,00	856 713,00	0,00	2 182 304,24				
2016	5 812 957,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 812 957,55	4 137 841,00	3 300 000,00	100 000,00	837 841,00	837 841,00	0,00	1 675 116,55				
2017	8 060 744,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8 060 744,32	4 130 471,00	3 500 000,00	150 000,00	630 471,00	630 471,00	0,00	3 930 273,32				
2018	9 351 884,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9 351 884,58	3 778 100,46	3 318 765,46	118 765,46	459 335,00	459 335,00	0,00	5 573 784,12				
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	Wydanki 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 urp	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	9 214 770,35	7 653 761,76	0,00	3 517 457,89	1 337 188,23	0,00	
2013	6 029 018,17	5 752 978,00	0,00	2 761 379,00	402 877,62	0,00	
2014	2 049 356,85	2 024 367,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2015	2 812 909,24	2 510 116,00	0,00	730 605,00	0,00	0,00	
2016	1 675 116,55	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 930 273,32	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 573 784,12	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	10 623 694,80	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	19	19a
		13a	17a									
Kwota długu		w tym:										
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)										
Lp												
Formuła												
2012	17 061 065,25	0,00	0,00	977 550,64	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14%	42,55%	12,81%	6,09%
2013	17 463 932,87	0,00	0,00	654 695,26	0,00	0,00	0,00	0,00	48,55%	46,73%	8,62%	7,72%
2014	16 628 305,27	0,00	0,00	468 765,46	0,00	835 627,60	0,00	0,00	47,20%	45,87%	9,16%	8,63%
2015	14 743 677,27	0,00	0,00	368 765,46	0,00	1 884 628,00	0,00	0,00	39,83%	38,83%	9,38%	9,11%
2016	11 443 677,27	0,00	0,00	268 765,46	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	29,21%	28,52%	10,56%	10,31%
2017	7 943 677,27	0,00	0,00	118 765,46	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	19,22%	18,93%	9,99%	9,63%
2018	4 624 911,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318 765,46	0,00	0,00	10,60%	10,60%	8,66%	8,39%
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.

wskazniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji 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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Formuła	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)+(15))/t}{t}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)+(15)-[2c])-(7a)}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
2012	8,71%	12,70%	12,76%	12,81%	NIE	NIE	6,09%	TAK	TAK
2013	11,72%	11,57%	11,63%	8,62%	TAK	TAK	7,72%	TAK	TAK
2014	8,19%	12,50%	12,56%	9,16%	TAK	TAK	8,63%	TAK	TAK
2015	12,96%	9,54%	9,54%	9,38%	TAK	TAK	9,11%	TAK	TAK
2016	12,70%	10,96%	10,96%	10,56%	TAK	TAK	10,31%	TAK	TAK
2017	17,97%	11,28%	11,28%	9,99%	TAK	TAK	9,63%	TAK	TAK
2018	20,38%	14,54%	14,54%	8,66%	TAK	TAK	8,39%	TAK	TAK
2019	22,82%	17,02%	17,02%	7,05%	TAK	TAK	7,05%	TAK	TAK
2020	25,18%	20,39%	20,39%	3,40%	TAK	TAK	3,40%	TAK	TAK
2021	27,11%	22,79%	22,79%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Docho	Wyd	Docho	Wyd	Wynik	Przych	Rozch		
dy bieżące	datki bieżące	dy bieżące -	datki bieżące	Wydatki ogółem	ody ogółem	Wydatki ogółem	ody ogółem	ody ogółem
[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]	
2012	31 030 048,26	29 918 455,46	1 111 592,80	37 796 037,58	39 133 225,81	-1 337 188,23	5 332 976,99	3 995 788,76
2013	32 559 353,99	30 343 261,78	2 216 092,21	35 969 402,33	36 372 279,95	-402 877,62	2 761 379,00	2 358 501,38
2014	34 928 185,45	32 343 265,00	2 584 920,45	35 228 249,45	34 392 621,85	835 627,60	1 500 000,00	2 335 627,60
2015	36 820 286,44	32 222 795,20	4 597 471,24	37 020 332,44	35 135 704,44	1 884 628,00	730 605,00	2 615 233,00
2016	39 180 854,24	34 205 805,69	4 975 048,55	39 180 922,24	35 880 922,24	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
2017	41 336 950,93	33 906 747,61	7 430 203,32	41 337 020,93	37 837 020,93	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2018	43 626 377,50	34 733 899,92	8 892 477,58	43 626 449,50	40 307 684,04	3 318 765,46	0,00	3 318 765,46
2019	46 057 939,13	35 548 085,94	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


 PRZEMISŁOWOŚĆ I
 Budżet Powiatu

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr XXVIII/213/2012
Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 listopada 2012 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2012 – 2021.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach
2012 – 2021

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					74 608 620,76	8 468 647,67	5 849 272,98
- wydatki bieżące					1 456 002,76	814 885,91	96 294,98
- wydatki majątkowe					73 152 618,00	7 653 761,76	5 752 978,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					74 100 328,76	8 207 654,04	5 844 809,00
- wydatki bieżące					947 710,76	553 892,28	91 831,00
- wydatki majątkowe					73 152 618,00	7 653 761,76	5 752 978,00
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)					16 887 465,76	4 569 835,04	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 - ekspert w edukacji	ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKOLI 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-wchodźmy na muni"	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	1 692 083,00	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	867 992,00	867 992,00	0,00

Budowa obiektu użyteczności publicznej w sołectwie Mieszna z przeznaczeniem na funkcje społeczno-kulturalne	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2012	867 992,00	867 992,00	0,00
Rozbudowa obiektów szkolnych - Poprawa warunków edukacji publicznej	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2015	1 320 239,00	67 485,98	823 000,00
Rozbudowa; termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2015	1 320 239,00	67 485,98	823 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				185 440,00	39 040,00	39 040,00
- wydatki bieżące				185 440,00	39 040,00	39 040,00
Utrzymanie Obiektów Sportowych - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Wilkowice	2010	2015	185 440,00	39 040,00	39 040,00
Utrzymanie obiektów sportowych	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2010	2015	185 440,00	39 040,00	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)				57 027 423,00	3 598 779,00	4 929 978,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				57 027 423,00	3 598 779,00	4 929 978,00
Budowa Infrastruktury Drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2015	6 897 353,00	1 858 493,00	927 646,00
Budowa; parkingu; oraz dróg dojazdowych - ul. Wilkowskiej (dawna Woprowska) i ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego (dawna Rolnicza) wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2012	342 194,00	30 305,00	0,00
Modernizacja ul. Borowej w sołectwie Mieszna	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2012	546 150,00	540 000,00	0,00
Przebudowa ul. Kościelnej w sołectwie Bystra i Mieszna	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2015	140 332,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Prostej w Wilkowicach	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2015	85 107,00	0,00	0,00

Remont kapitalny, przebudowa ul. Klimczoka w Bystrej		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2015	5 783 570,00	1 288 188,00	927 646,00
Budowa Kanalizacji Na Terenie Gminy Wilkowice - ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2010	2020	40 838 654,00	946 000,00	1 265 332,00
Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2010	2020	40 838 654,00	946 000,00	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 Białka		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	35 332,00	10 000,00	0,00
Budowa infrastruktury okobużytecznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2013	35 332,00	10 000,00	0,00
Poprawa Obiektów Użyteczności Publicznej - Poprawa funkcjonalności budynków gminy		Urząd Gminy Wilkowice	2010	2015	69 286,00	14 286,00	0,00
Wentylacja i klimatyzacja sali w budynku OSP Bystra		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2015	69 286,00	14 286,00	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 i 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	1 523 271,00	220 000,00	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	866 844,00	200 000,00	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 Bielskiego	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00



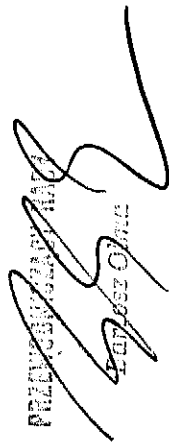
 Dyktant

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)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
łącznie nakłady finansowe	74 608 620,76	1 456 002,76	73 152 618,00	74 100 328,76	947 710,76	73 152 618,00	508 292,00	508 292,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	31 310 963,65	969 740,89	30 341 222,76	31 045 506,04	704 283,28	30 341 222,76	265 457,61	265 457,61	0,00	0,00	0,00	
2012	8 468 647,67	814 885,91	7 653 761,76	8 207 654,04	553 892,28	7 653 761,76	260 993,63	260 993,63	0,00	0,00	0,00	
2013	5 849 272,98	96 294,98	5 752 978,00	5 844 809,00	91 831,00	5 752 978,00	4 463,98	4 463,98	0,00	0,00	0,00	
2014	2 063 407,00	39 040,00	2 024 367,00	2 063 407,00	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	2 529 636,00	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	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	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	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	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	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	

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)			
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
	Razem		Razem		Razem		Razem		Razem		Razem	
łącznie nakłady finansowe	a	16 887 465,76	762 270,76	16 125 195,00	185 440,00	185 440,00	0,00	57 027 423,00	0,00	57 027 423,00	57 027 423,00	0,00
limit zobowiązań	a	5 445 626,04	567 643,28	4 877 982,76	136 640,00	136 640,00	0,00	25 463 240,00	0,00	25 463 240,00	25 463 240,00	0,00
2012	a	4 569 835,04	514 852,28	4 054 982,76	39 040,00	39 040,00	0,00	3 598 779,00	0,00	3 598 779,00	3 598 779,00	0,00
2013	a	875 791,00	52 791,00	823 000,00	39 040,00	39 040,00	0,00	4 929 978,00	0,00	4 929 978,00	4 929 978,00	0,00
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	2 024 367,00	0,00
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	2 510 116,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
 PROFESOROWIE

RADA GMINY WILKOWICE

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

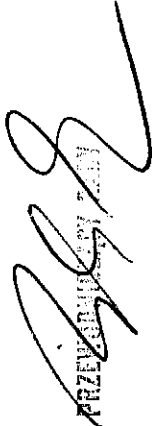
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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					16 887 465,76	5 445 626,04	5 445 626,04
	- 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 OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICACH	165 241,36	165 241,36	165 241,36
	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice	2012	2013		GMINNY 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	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					16 125 195,00	4 877 982,76	4 877 982,76
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 realizacją 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 imury"	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	51 599,00	51 598,82	51 598,82
	Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowieckiej	2009	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	1 692 083,00	211 592,00	211 592,00
	Przebudowa boiska sportowego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	1 539 873,00	92 318,00	92 318,00
4.[m]	Rozbudowa instytucji kultury - Rozbudowa instytucji kultury. Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	867 992,00	867 992,00	867 992,00
	Budowa obiektu użyteczności publicznej w sołectwie Meszna z przeznaczeniem na funkcje społeczno kulturalne	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	867 992,00	867 992,00	867 992,00
5.[m]	Rozbudowa obiektów szkolnych - Poprawa warunków edukacji publicznej	2007	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	1 320 239,00	890 485,98	890 485,98
	Rozbudowa, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach	2011	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	1 320 239,00	890 485,98	890 485,98


PRZEWODNICĄCY
Bartosz Cichy

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

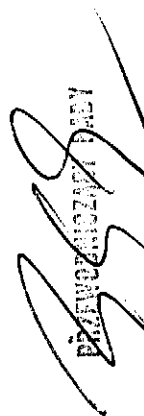
Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				4 569 835,04	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				4 054 982,76	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 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.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	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		867 992,00				
	Budowa obiektu użyteczności publicznej w sołectwie Mieszna z przeznaczeniem na funkcje społeczno kulturalne	2011	2012		867 992,00				
5 [m]	Rozbudowa obiektów szkolnych - Poprawa warunków edukacji publicznej	2007	2015		67 485,98	823 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach	2011	2015		67 485,98	823 000,00	0,00	0,00	0,00


PRZEWODNICZĄCY DANEY
 Bartosz Ciuda

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

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

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

PRZEDKŁADANA
DO
WYKONANIA
[Podpis]

RADA GMINY
WILKOMŁICE

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
									2012
	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	

PRZEMYSŁAWA
Bartosz Olma

RADA GMINY WILKOWICE

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					57 027 423,00	25 463 240,00	25 463 240,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					57 027 423,00	25 463 240,00	25 463 240,00
1.[m]	Budowa Infrastruktury Drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych	2007	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	6 897 353,00	3 786 139,00	3 786 139,00
	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	546 150,00	540 000,00	540 000,00
	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	5 783 570,00	3 215 834,00	3 215 834,00
2.[m]	Budowa Kanalizacji Na Terenie Gminy Wilkowice - ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2020		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	40 838 654,00	15 955 083,00	15 955 083,00
	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych	2010	2020		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	40 838 654,00	15 955 083,00	15 955 083,00
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	35 332,00	10 000,00	10 000,00

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 okoturystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych	2011	2013		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	35 332,00	10 000,00	10 000,00
5.[m]	Poprawa Obiektów Użyteczności Publicznej - Poprawa funkcjonalności budynków gminy	2010	2015		Urząd Gminy Wilkowice	69 286,00	14 286,00	14 286,00
	Wentylacja i klimatyzacja sali w budynku OSP Bystra	2011	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	69 286,00	14 286,00	14 286,00
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	1 523 271,00	1 350 000,00	1 350 000,00
	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	866 844,00	830 000,00	830 000,00
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


 Urząd Gminy Wilkowice

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

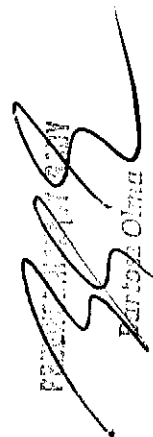
Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
									2012
	Razem				3 598 779,00	4 929 978,00	2 024 367,00	2 510 116,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 598 779,00	4 929 978,00	2 024 367,00	2 510 116,00	
1.[m]	Budowa Infrastruktury Drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych	2007	2015		1 858 493,00	927 846,00	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		540 000,00				
	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		1 288 188,00	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		946 000,00	1 265 332,00	339 635,00	1 004 116,00	
	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych	2010	2020		946 000,00	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	0,00			
	Budowa infrastruktury okotourystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych	2011	2013		10 000,00	0,00			
5.[m]	Poprawa Obiektów Użyteczności Publicznej - Poprawa funkcjonalności budynków gminy	2010	2015		14 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	Wentylacja i klimatyzacja sali w budynku OSP Bystra	2011	2015		14 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.[m]	Rozbudowa Instytucji Kultury - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2006	2015		0,00	400 000,00	477 732,00	477 732,00	0,00
	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina PROMYK na GOK	2006	2015		0,00	400 000,00	477 732,00	477 732,00	0,00
7.[m]	Rozbudowa Obiektów Szkolnych - Poprawa Warunków Edukacji Publicznej	2007	2015		500 000,00	1 500 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00
	Rozbudowa , termomodernizacja budynku Sz.P. w Wilkowicach	2007	2015		500 000,00	1 500 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00
8.[m]	Rozwój Gminnego Budownictwa Mieszkaniowego - Rozwój gminnego budownictwa mieszkaniowego	2005	2015		220 000,00	630 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	Budowa budynku socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach	2005	2015		20 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach	2009	2013		200 000,00	630 000,00			
9.[m]	Rozwój Usług Elektronicznych - Rozwój usług elektronicznych	2013	2015			7 000,00	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	7 000,00	6 000,00


 Powiat Bielski
 Bielsko Olkuz

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						

PRZEWODNIK

 P. Kosiński

RADA GMINY WILKOWICE

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

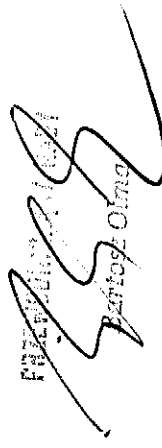
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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

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

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				260 993,63	4 463,98	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				260 993,63	4 463,98	0,00	0,00
1.[b]	OBSŁUGA PRAWNO-INFORMATYCZNA - Poprawa jakości pracy	2011	2013		8 930,40	4 463,98		
2.[b]	USŁUGI GEODEZYJNE - Regulacja stanu prawnego dróg	2011	2012		2 600,00			
3.[b]	USŁUGI 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


 Rzeszów, dnia 14.02.2014 r.
 Józef Olma

**RADA GMINY
WILKOWICE**

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


Bartosz Olszowski

RADA GMINY

3) **gwaltownictwa** udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

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

POZNAŃSKIE WÓJEWÓDZTWO

[Signature]
Prezydent Gminy

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XXVIII/213/2012
Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 listopada 2012 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2012 – 2021.

Sposób finansowania spłaty długu w latach
2012 – 2020

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

W stosunku do poprzedniej uchwały nr XXVI/205/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 24 października 2012 roku, na dzień 28 listopada 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 5

„Rozbudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wilkowicach”

Dział 801 Rozdz. 80101	2012	2013
Planowane nakłady przed zmianą	37.127,98	823.000,00
Wprowadzone zmiany	+30.358,00	0,00
Stan po zmianach	67.485,98	823.000,00

2. w zadaniu nr 10

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

Dział 921 Rozdz. 92109	2012
Planowane nakłady przed zmianą	880.992,00
Wprowadzone zmiany	-13.000,00
Stan po zmianach	867.992,00

W planie dochodów gminy poprzez ich zwiększenie o kwotę – 2.251.362,78 zł w tym:

1. zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę - 8.049,88 złotych, w tym:

- a) zmniejszenie dochodów własnych – 29.458,00 złotych
- b) zwiększenie dotacji na zadania własne – 88.932,00 złote
- c) zmniejszenie dotacji na zadania zlecone – 79.387,88 złotych
- d) zwiększenie dotacji z budżetu Unii Europejskiej – 11.864,00 złote

2. zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę - 2.259.412,66 złotych, w tym:

- a) zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej – 2.259.412,66 złotych

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 122/2012 z dnia 25 października 2012 roku

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 128/2012 z dnia 09 listopada 2012 roku oraz

Uchwała Nr XXVIII/212/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 listopada 2012 roku

Równocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę – 71.093,12 zł w tym:

1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę – 73.735,12 złotych, w tym:

- a) zwiększenie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 152.265,00 złotych
- b) zmniejszenie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 99.509,88 złotych
- c) zwiększenie na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.919,00 złotych
- d) zwiększenie dotacji – 12.061,00 złotych

2. zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę – 2.642,00 złotych, w tym:

- a) zmniejszenie na zadania własne – 20.000,00 złotych
- b) zwiększenie na projekty finansowane z budżetu Unii Europejskiej – 17.358,00 złotych

Podstawą zmian były:


Zarządzenie Wójta Gminy Nr 122/2012 z dnia 25 października 2012 roku

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 124/2012 z dnia 31 października 2012 roku

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 128/2012 z dnia 09 listopada 2012 roku

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 132/2012 z dnia 22 listopada 2012 roku oraz

Uchwała Nr XXVIII/212/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 listopada 2012 roku


Bartosz Olczy