

**UCHWAŁA NR XVII/129/2012
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 29 LUTEGO 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

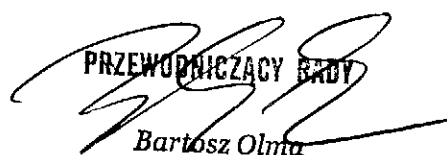
1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice na lata 2012-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012- 2021 przyjmuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1
 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2021 przyjąć zgodnie z załącznikiem Nr 2
 3. Sposób finansowania spłaty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


PRZEWODNICZĄCY RADY
Bartosz Olma

**RADA GMINY
WILKOWICE**

**Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr XVII/129/2012
Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 lutego 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:				z tego:				z tego:								
	1.	1.1.	w tym:		2.	2.1.	w tym:		2.1.1.	w tym:		2.1.2.	w tym:				
			dochody bieżące	środki z UE*			1.2.	1.2.1.		1.2.2.	Wydatki bieżące razem			2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	Wydatki bieżące na obsługę długu
1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.								
Wykonanie 2009	27 852 402,81	25 200 089,73	1 064 736,92	1 652 343,08	30 096 143,56	23 601 575,16	23 339 065,51	0,00	0,00	0,00	262 509,65	262 509,65					
Wykonanie 2010	30 842 020,58	27 337 402,91	801 524,90	3 504 617,67	36 360 148,16	25 144 633,05	24 763 747,03	0,00	0,00	0,00	380 886,02	380 886,02					
Plan 3 rw. 2011	40 050 291,82	29 402 772,90	563 685,92	10 647 518,92	45 216 669,06	26 841 017,18	26 163 017,18	0,00	0,00	0,00	678 000,00	678 000,00					
2012	38 785 916,49	31 012 545,00	236 905,00	7 773 371,49	42 332 607,29	29 929 984,52	29 074 708,52	0,00	0,00	0,00	855 276,00	855 276,00					
2013	37 696 635,76	32 036 096,99	0,00	5 660 538,77	35 987 151,88	30 307 925,78	29 565 540,78	0,00	0,00	0,00	742 385,00	742 385,00					
2014	34 041 899,45	33 741 835,45	0,00	300 064,00	33 492 622,05	31 343 265,00	30 452 507,00	0,00	0,00	0,00	890 758,00	890 758,00					
2015	35 750 937,94	35 550 871,94	0,00	200 066,00	35 045 704,94	32 222 795,20	31 366 092,20	0,00	0,00	0,00	856 713,00	856 713,00					
2016	37 470 022,24	37 469 954,24	0,00	68,00	35 020 022,24	33 144 905,68	32 307 064,68	0,00	0,00	0,00	837 841,00	837 841,00					
2017	39 506 357,93	39 506 287,93	0,00	70,00	36 306 357,93	33 906 747,61	33 276 276,61	0,00	0,00	0,00	630 471,00	630 471,00					
2018	41 667 640,09	41 667 568,09	0,00	72,00	37 867 640,09	34 733 899,91	34 274 564,91	0,00	0,00	0,00	459 335,00	459 335,00					
2019	43 962 087,06	43 962 013,06	0,00	74,00	39 762 087,06	35 549 085,85	35 302 801,85	0,00	0,00	0,00	246 284,00	246 284,00					
2020	46 398 476,64	46 398 400,64	0,00	76,00	43 518 476,64	36 392 510,92	36 361 885,92	0,00	0,00	0,00	30 625,00	30 625,00					
2021	48 986 184,74	48 986 106,74	0,00	78,00	48 986 184,74	37 452 742,49	37 452 742,49	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	z tego:		3.	4.	5.	5.1.	w tym:			5.3.	w tym:				
	Wydafki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zadaniem z długu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.				
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1] + [5.2] + [5.3.]										
Wykonanie 2009	6 494 568,40	0,00	-2 243 710,75	2 598 514,57	3 630 625,84	659 435,84	0,00	0,00	0,00	2 971 190,00	0,00				
Wykonanie 2010	11 215 515,11	0,00	-5 518 127,58	2 192 769,86	7 397 266,74	745 032,09	0,00	0,00	0,00	6 652 234,65	0,00				
Plan 3 kw. 2011	18 375 651,88	0,00	-5 166 377,24	2 561 755,72	6 663 849,78	378 974,14	0,00	0,00	0,00	6 284 875,64	0,00				
2012	12 402 622,76	0,00	-3 546 690,79	1 082 560,48	5 284 040,77	1 602 082,63	1 302 082,63	0,00	0,00	3 681 958,14	2 244 608,16				
2013	5 669 226,10	0,00	1 699 483,88	1 728 171,21	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00				
2014	2 149 357,05	0,00	549 277,40	2 398 570,45	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00				
2015	2 822 909,74	0,00	705 233,00	3 328 076,74	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00				
2016	1 875 116,96	0,00	2 450 000,00	4 325 046,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	2 399 610,32	0,00	3 200 000,00	5 599 540,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	3 133 740,18	0,00	3 800 000,00	6 933 666,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	4 213 001,21	0,00	4 200 000,00	8 412 927,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	7 125 965,72	0,00	2 880 000,00	10 005 889,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	11 533 442,25	0,00	0,00	11 533 364,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		w tym:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)								
		6.1.		6.2.									7.		8.		9.		10.	
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 uip oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	6.1.1.								6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1]+[6.2]																			
Wykonanie 2009	641 883,00	641 883,00	0,00	0,00	7 603 385,00	0,00	0,00	401 893,34	27,30%	25,86%	3,25%	3,25%								
Wykonanie 2010	1 500 165,02	1 500 165,02	293 000,00	0,00	12 755 454,63	0,00	0,00	743 839,05	41,36%	38,95%	6,10%	5,15%								
Plan 3 kw. 2011	1 497 472,54	1 497 472,54	108 893,34	0,00	17 577 863,27	0,00	0,00	2 839 827,71	43,89%	36,80%	5,57%	5,30%								
2012	1 737 349,98	1 737 349,98	280 830,06	0,00	19 483 994,28	0,00	0,00	4 798 766,81	50,23%	37,86%	6,68%	5,96%								
2013	5 699 483,88	5 699 483,88	3 813 836,61	0,00	17 784 510,40	0,00	0,00	985 930,20	47,18%	44,56%	17,05%	6,97%								
2014	2 049 277,40	2 049 277,40	185 930,20	0,00	17 235 233,00	0,00	0,00	800 000,00	50,63%	48,28%	8,64%	8,09%								
2015	2 705 233,00	2 705 233,00	100 000,00	0,00	16 530 000,00	0,00	0,00	700 000,00	46,24%	44,28%	9,96%	9,68%								
2016	2 450 000,00	2 450 000,00	100 000,00	0,00	14 080 000,00	0,00	0,00	600 000,00	37,58%	35,98%	8,77%	8,51%								
2017	3 200 000,00	3 200 000,00	200 000,00	0,00	10 880 000,00	0,00	0,00	400 000,00	27,54%	26,53%	9,70%	9,19%								
2018	3 800 000,00	3 800 000,00	400 000,00	0,00	7 080 000,00	0,00	0,00	0,00	16,99%	16,99%	10,22%	9,26%								
2019	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	6,55%	6,55%	10,11%	10,11%								
2020	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,27%	6,27%								
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%								

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez list przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki				Wartość przysiętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym od samodzielnych publicznych Z.O.Z.
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.			
Formuła		Relacja (D _b - W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu u wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Wykonanie 2009	0,00	12,10%	12,10%	3,25%	TAK	3,25%	TAK	12 258 102,96	302 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	8,94%	8,94%	6,10%	TAK	5,15%	TAK	13 363 854,96	294 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	17,07%	17,07%	5,57%	TAK	5,30%	TAK	9 859 222,56	223 611,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	12,70%	13,82%	6,68%	TAK	5,96%	TAK	15 003 219,52	328 850,00	569 771,15	11 099 122,76	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	13,28%	8,56%	17,09%	NIE	6,97%	TAK	15 460 732,11	338 715,50	60 958,98	5 232 646,00	1 699 483,88	0,00	0,00
2014	0,00	13,15%	7,93%	8,64%	TAK	8,09%	TAK	15 924 554,07	348 876,37	39 040,00	2 017 367,00	549 277,40	0,00	0,00
2015	0,00	10,10%	9,87%	9,96%	TAK	9,68%	TAK	16 402 290,69	359 343,27	19 520,00	2 504 116,00	705 233,00	0,00	0,00
2016	0,00	8,79%	11,54%	8,77%	TAK	8,51%	TAK	16 894 359,41	370 123,57	0,00	1 000 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	9,78%	14,17%	9,70%	TAK	9,19%	TAK	17 401 190,19	381 227,28	0,00	1 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	11,86%	16,64%	10,22%	TAK	9,26%	TAK	17 923 225,90	392 664,10	0,00	2 200 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	14,12%	19,14%	10,11%	TAK	10,11%	TAK	18 460 922,68	404 444,02	0,00	3 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	16,65%	21,57%	6,27%	TAK	6,27%	TAK	19 014 750,36	416 577,34	0,00	5 000 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	19,12%	23,54%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	19 585 192,87	429 074,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWOZNICZĄCY RADY
Bartoszyńska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	1	z tego:					w tym:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	2	2a	2b	2c	w tym:		2e	2f		
		1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c						z tytułu gwarancji i poręczeń				2e	2f
																dochody bieżące	dochody majątkowe				
Formuła																					
Wykonanie 2009	27 852 432,81	26 200 089,73	1 064 736,92	1 662 343,08	770 637,26	451 368,43	23 339 085,51	12 258 102,96	302 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	30 842 020,58	27 337 402,91	801 524,90	3 504 617,67	563 318,88	605 151,19	24 763 747,03	13 363 854,96	294 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	40 050 291,82	29 402 772,90	563 685,92	10 647 518,92	4 276 528,00	0,00	26 163 017,18	9 859 222,56	223 611,22	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	38 785 916,49	31 012 545,00	236 905,00	7 773 371,49	4 278 953,03	3 494 364,46	29 074 708,52	15 003 219,52	328 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 771,15	0,00	0,00	0,00
2013	37 696 635,76	32 036 096,99	0,00	5 660 538,77	1 500 000,00	4 160 476,77	29 565 540,78	15 460 732,11	338 715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 958,98	0,00	0,00	0,00
2014	34 041 899,45	33 741 835,45	0,00	300 064,00	300 000,00	0,00	30 452 507,00	15 924 554,07	348 876,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 040,00	0,00	0,00	0,00
2015	35 750 937,94	35 550 871,94	0,00	200 066,00	200 000,00	0,00	31 366 082,20	16 402 290,69	359 343,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 520,00	0,00	0,00	0,00
2016	37 470 022,24	37 469 954,24	0,00	68,00	0,00	0,00	32 307 084,68	16 894 359,41	370 123,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	39 506 357,93	39 506 287,93	0,00	70,00	0,00	0,00	33 276 276,61	17 401 190,19	381 227,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	41 667 640,09	41 667 568,09	0,00	72,00	0,00	0,00	34 274 584,91	17 923 225,90	392 664,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	43 962 087,06	43 962 013,06	0,00	74,00	0,00	0,00	35 302 801,85	18 460 922,68	404 444,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	46 398 476,64	46 398 400,64	0,00	76,00	0,00	0,00	36 361 885,92	19 014 750,36	416 577,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	48 986 184,74	48 986 106,74	0,00	78,00	0,00	0,00	37 452 742,49	19 585 192,87	429 074,66	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	4	5	6	7	z tego:				8	9		
						w tym:	w tym:	w tym:	w tym:				
												Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu
3	4a	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1					
Formuła	{1}-{2}			{3}+{4}+{5}	{7a}+{7b}								{8}-{7}+{8}
Wykonanie 2009	4 513 367,30	659 435,84	0,00	5 172 803,14	904 392,65	641 883,00	0,00	0,00	262 509,65	262 509,65	0,00	0,00	4 268 410,49
Wykonanie 2010	6 078 273,55	745 032,09	0,00	6 823 305,64	1 881 051,04	1 500 165,02	0,00	0,00	380 886,02	380 886,02	0,00	0,00	4 942 254,60
Plan 3 kw. 2011	13 887 274,64	378 974,14	0,00	14 266 248,78	2 175 472,54	1 497 472,54	0,00	0,00	108 893,34	678 000,00	678 000,00	0,00	12 090 776,24
2012	9 711 207,97	1 602 082,63	1 302 082,63	11 313 290,60	2 592 625,98	1 737 349,98	0,00	0,00	280 830,06	855 276,00	855 276,00	0,00	8 720 664,62
2013	8 131 084,98	0,00	0,00	8 131 084,98	6 441 868,88	5 698 483,88	0,00	0,00	3 813 836,61	742 385,00	742 385,00	0,00	1 689 226,10
2014	3 589 392,45	0,00	0,00	3 589 392,45	2 940 035,40	2 049 277,40	0,00	0,00	185 930,20	890 758,00	890 758,00	0,00	649 357,05
2015	4 384 855,74	0,00	0,00	4 384 855,74	3 561 946,00	2 705 233,00	0,00	0,00	100 000,00	856 713,00	856 713,00	0,00	822 909,74
2016	5 162 957,56	0,00	0,00	5 162 957,56	3 287 841,00	2 450 000,00	0,00	0,00	100 000,00	837 841,00	837 841,00	0,00	1 875 116,56
2017	6 230 081,32	0,00	0,00	6 230 081,32	3 830 471,00	3 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	630 471,00	630 471,00	0,00	2 399 610,32
2018	7 393 075,18	0,00	0,00	7 393 075,18	4 259 335,00	3 800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	459 335,00	459 335,00	0,00	3 133 740,18
2019	8 659 285,21	0,00	0,00	8 659 285,21	4 446 284,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	246 284,00	246 284,00	0,00	4 213 001,21
2020	10 036 590,72	0,00	0,00	10 036 590,72	2 910 625,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	30 625,00	30 625,00	0,00	7 125 965,72
2021	11 533 442,25	0,00	0,00	11 533 442,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 533 442,25

Wyszczególnienie	w tym:				Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
	Wydatki majątkowe	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	10c	11	11a	12
Formuła					[9H+10+11]		
Wykonanie 2009	6 494 568,40	0,00	0,00	0,00	2 971 190,00	0,00	745 032,09
Wykonanie 2010	11 215 515,11	0,00	0,00	0,00	6 652 234,65	0,00	378 974,14
Plan 3 kw. 2011	18 375 651,88	0,00	0,00	0,00	6 284 875,64	0,00	0,00
2012	12 402 622,76	11 099 122,76	0,00	0,00	3 681 958,14	2 244 608,16	0,00
2013	5 689 226,10	5 232 646,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2014	2 149 357,05	2 017 367,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2015	2 822 909,74	2 504 116,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2016	1 875 116,56	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 399 610,32	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 133 740,18	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 213 001,21	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 125 965,72	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 533 442,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Lączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 supf	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnich publicznych ZOZ	wskaźniki z art. 169/170 supf				
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a					13	14	15	15	16
Wykonanie 2009	7 603 385,00	0,00	0,00	401 893,34	0,00	0,00	0,00	0,00	27,30%	25,86%	3,25%	3,25%
Wykonanie 2010	12 755 454,63	0,00	0,00	743 839,05	0,00	0,00	0,00	0,00	41,36%	38,95%	6,10%	5,15%
Plan 3 kw. 2011	17 577 863,27	0,00	0,00	2 839 827,71	0,00	0,00	0,00	0,00	43,89%	36,80%	5,57%	5,30%
2012	19 483 994,28	0,00	0,00	4 799 766,81	0,00	0,00	0,00	0,00	50,23%	37,86%	6,68%	5,96%
2013	17 784 510,40	0,00	0,00	985 930,20	0,00	1 699 483,88	0,00	0,00	47,18%	44,56%	17,09%	6,97%
2014	17 235 233,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	549 277,40	0,00	0,00	50,63%	48,28%	8,64%	8,09%
2015	16 530 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	705 233,00	0,00	0,00	46,24%	44,28%	9,96%	9,68%
2016	14 080 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	37,58%	35,98%	8,77%	8,51%
2017	10 880 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	27,54%	26,53%	9,70%	9,19%
2018	7 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	16,99%	16,99%	10,22%	9,26%
2019	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	6,55%	6,55%	10,11%	10,11%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,27%	6,27%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

wsk. ...ci z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznie kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznie kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
20	20a	21	21a	22	22a	
(11a)+(19)+(1c)/(1)	średnia z trzech poprzednich lat [20]	((7a)+(7b)+(2c)+(15))/ [1]	[21]<=[20a]	((7a)+(7b)+(2c)+(15)- [2d]+(7a1))/(1)	[22]<=[20a]	
Wykonanie 2009	12,10%	12,10%	TAK	3,25%	TAK	
Wykonanie 2010	8,94%	8,94%	TAK	6,10%	TAK	
Plan 3 kw. 2011	17,07%	17,07%	TAK	5,57%	TAK	
2012	13,82%	12,70%	TAK	6,68%	TAK	
2013	8,56%	13,28%	NIE	17,09%	TAK	
2014	7,93%	13,15%	TAK	8,64%	TAK	
2015	9,87%	10,10%	TAK	9,95%	TAK	
2016	11,54%	8,79%	TAK	8,77%	TAK	
2017	14,17%	9,78%	TAK	9,70%	TAK	
2018	16,64%	11,86%	TAK	10,22%	TAK	
2019	19,14%	14,12%	TAK	10,11%	TAK	
2020	21,57%	16,65%	TAK	6,27%	TAK	
2021	23,54%	19,12%	TAK	0,00%	TAK	

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące (1a)	[1a]	[2]H7b)	[23]H24)	[1]	[10]H19)	[1]H20)	[4]H5]H(11)	[7a]+8)
Wykonanie 2009	26 200 089,73	23 601 575,16	2 598 514,57	27 852 432,81	30 096 143,56	-2 243 710,75	3 630 625,84	641 883,00
Wykonanie 2010	27 337 402,91	25 144 633,05	2 192 769,86	30 842 020,58	36 360 148,16	-5 518 127,58	7 397 266,74	1 500 165,02
Plan 3 kw. 2011	29 402 772,90	26 841 017,18	2 561 755,72	40 050 291,82	45 216 669,06	-5 166 377,24	6 663 849,78	1 497 472,54
2012	31 012 545,00	29 929 984,52	1 082 560,48	38 785 916,49	42 332 607,28	-3 546 690,79	5 284 040,77	1 737 349,98
2013	32 036 096,99	30 307 925,78	1 728 171,21	37 696 635,76	35 997 151,88	1 699 483,88	4 000 000,00	5 699 483,88
2014	33 741 835,45	31 343 265,00	2 398 570,45	34 041 899,45	33 492 622,05	549 277,40	1 500 000,00	2 049 277,40
2015	35 550 871,94	32 222 795,20	3 328 076,74	35 750 937,94	35 045 704,94	705 233,00	2 000 000,00	2 705 233,00
2016	37 469 954,24	33 144 905,68	4 325 048,56	37 470 022,24	35 020 022,24	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
2017	39 506 287,93	33 906 747,61	5 599 540,32	39 506 357,93	36 306 357,93	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
2018	41 667 568,09	34 733 899,91	6 933 668,18	41 667 640,09	37 867 640,09	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
2019	43 962 013,06	35 549 085,85	8 412 927,21	43 962 087,06	39 762 087,06	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
2020	46 398 400,64	36 392 510,92	10 005 889,72	46 398 476,64	43 518 476,64	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00
2021	48 986 106,74	37 452 742,49	11 533 364,25	48 986 184,74	48 986 184,74	0,00	0,00	0,00

PRZEWIDUJĄCY RADY
Bartosz Olma

**Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr XVII/129/2012
Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 lutego 2012 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2012 – 2021.**

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

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem				Razem				Razem				
łącznie nakłady finansowe	77 240 199,00	1 175 552,00	76 064 647,00	76 064 647,00	76 731 907,00	667 260,00	667 260,00	76 064 647,00	508 292,00	508 292,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	33 942 541,89	689 290,13	33 253 251,76	33 253 251,76	33 677 084,28	423 832,52	423 832,52	33 253 251,76	265 457,61	265 457,61	0,00	0,00	0,00
2012	11 668 893,91	569 771,15	11 099 122,76	11 099 122,76	11 407 900,28	308 777,52	308 777,52	11 099 122,76	260 993,63	260 993,63	0,00	0,00	0,00
2013	5 293 604,98	60 958,98	5 232 646,00	5 232 646,00	5 289 141,00	56 495,00	56 495,00	5 232 646,00	4 463,98	4 463,98	0,00	0,00	0,00
2014	2 056 407,00	39 040,00	2 017 367,00	2 017 367,00	2 056 407,00	39 040,00	39 040,00	2 017 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 523 636,00	19 520,00	2 504 116,00	2 504 116,00	2 523 636,00	19 520,00	19 520,00	2 504 116,00	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	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	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	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	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	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	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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	17 742 850,00	481 820,00	17 261 030,00	185 440,00	0,00	58 803 617,00	0,00	0,00	58 803 617,00	0,00	58 803 617,00
limit zobowiązań	a	6 301 010,28	287 192,52	6 013 817,76	136 640,00	0,00	27 239 434,00	0,00	0,00	27 239 434,00	0,00	27 239 434,00
2012	a	6 283 555,28	269 737,52	6 013 817,76	39 040,00	0,00	5 085 305,00	0,00	0,00	5 085 305,00	0,00	5 085 305,00
2013	a	17 455,00	17 455,00	0,00	39 040,00	0,00	5 232 646,00	0,00	0,00	5 232 646,00	0,00	5 232 646,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	39 040,00	0,00	2 017 367,00	0,00	0,00	2 017 367,00	0,00	2 017 367,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	19 520,00	0,00	2 504 116,00	0,00	0,00	2 504 116,00	0,00	2 504 116,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	1 200 000,00	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	2 200 000,00	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	3 000 000,00	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	5 000 000,00	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	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

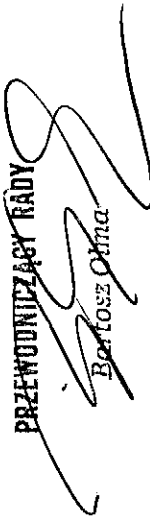
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					17 742 850,00	6 301 010,28	6 301 010,28
	- wydatki bieżące					481 820,00	287 192,52	287 192,52
1.[b]	Poprawa infrastruktury turystycznej - Wzrost aktywności fizycznej i sportowej mieszkańców	2010	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	292 315,00	206 625,50	206 625,50
	Beskidy i Orawa - dwa domy jedna sprawa	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	101 375,00	15 685,50	15 685,50
	Sport i rekreacja - nasza integracja	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	89 540,00	89 540,00	89 540,00
	Wilkowice i Krasna - wspólne cele rzecz jasna	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	101 400,00	101 400,00	101 400,00
2.[b]	Poprawa jakości życia mieszkańców - Poprawa jakości życia mieszkańców	2012	2013		GMINNY OSRÓDEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICACH	39 455,00	39 455,00	39 455,00
	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice	2012	2013		GMINNY OSRÓDEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICACH	39 455,00	39 455,00	39 455,00
3.[b]	Rozwój edukacji publicznej - Wzrost potencjału intelektualnego	2010	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	150 050,00	41 112,02	41 112,02
	Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	150 050,00	41 112,02	41 112,02
	- wydatki majątkowe					17 261 030,00	6 013 817,76	6 013 817,76
1.[m]	Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych	2009	2012		Urząd Gminy Wilkowice	6 064 438,00	1 616 837,66	1 616 837,66
	Przebudowa drogi gminnej ul. Rolnicza w Miejscowości Wilkowice	2009	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	6 064 438,00	1 616 837,66	1 616 837,66
2.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Wilkowice - ochrona środowiska, poprawa jakości życia, zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców gminy	2010	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	5 587 078,00	2 145 265,08	2 145 265,08
	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych	2010	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	5 587 078,00	2 145 265,08	2 145 265,08
3.[m]	Budowa zaplecza sportowego - poprawa warunków dla rozwoju aktywnych form wypoczynku	2009	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	3 276 956,00	348 909,80	348 909,80

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Budowa ścianki wspinaczkowej	2011	2012		GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	45 000,00	44 999,80	44 999,80
	Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowieckiej	2009	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	1 692 083,00	211 592,00	211 592,00
	Przebudowa boiska sportowego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	1 539 873,00	92 318,00	92 318,00
4.[m]	Rozbudowa instytucji kultury - Rozbudowa instytucji kultury. Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00
	Budowa obiektu użyteczności publicznej w sołectwie Mieszna z przeznaczeniem na funkcje społeczno kulturalne	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00
5.[m]	Rozbudowa obiektów szkolnych - Poprawa warunków edukacji publicznej	2007	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	1 292 558,00	862 805,22	862 805,22
	Rozbudowa, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach	2011	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	1 292 558,00	862 805,22	862 805,22

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bartłomiej Chmiel

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)

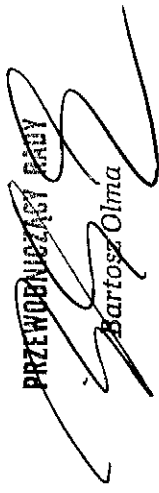
Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
		Limity wydatków na przedsięwzięcia						
	Razem				6 283 555,28	17 455,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				269 737,52	17 455,00	0,00	0,00
1.[b]	Poprawa infrastruktury turystycznej - Wzrost aktywności fizycznej i sportowej mieszkańców	2010	2012		206 625,50			
	Beskidy i Orawa - dwa domy jedna sprawa	2011	2012		15 685,50			
	Sport i rekreacja - nasza integracja	2011	2012		89 540,00			
	Wilkowice i Krasna - wspólne cele rzecz jasna	2011	2012		101 400,00			
2.[b]	Poprawa jakości życia mieszkańców - Poprawa jakości życia mieszkańców	2012	2013		22 000,00	17 455,00		
	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice	2012	2013		22 000,00	17 455,00		
3.[b]	Rozwój edukacji publicznej - Wzrost potencjału intelektualnego	2010	2012		41 112,02			
	Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu	2011	2012		41 112,02			
	- wydatki majątkowe				6 013 817,76	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych	2009	2012		1 616 837,66			
	Przebudowa drogi gminnej ul. Rolnicza w Miejscowości Wilkowice	2009	2012		1 616 837,66			
2.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Wilkowice - ochrona środowiska, poprawa jakości życia, zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców gminy	2010	2012		2 145 265,08			
	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych	2010	2012		2 145 265,08			
3.[m]	Budowa zaplecza sportowego - poprawa warunków dla rozwoju aktywnych form wypoczynku	2009	2012		348 909,80			
	Budowa ścianki wspinaczkowej	2011	2012		44 999,80			
	Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowieckiej	2009	2012		211 592,00			

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

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

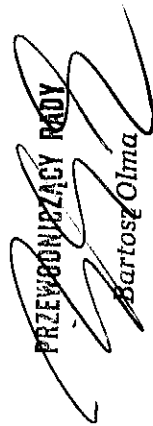
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Przebudowa boiska sportowego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach	2011	2012		92 318,00			
4.[m]	Rozbudowa instytucji kultury - Rozbudowa instytucji kultury. Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2011	2012		1 040 000,00			
	Budowa obiektu użyteczności publicznej w sołectwie Mieszna z przeznaczeniem na funkcje społeczno kulturalne	2011	2012		1 040 000,00			
5.[m]	Rozbudowa obiektów szkolnych - Poprawa warunków edukacji publicznej	2007	2015		862 805,22	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach	2011	2015		862 805,22	0,00	0,00	0,00

PRZEWIDUJĄCY

 Bartosz Olma

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

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

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


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Bartosz Olma

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bartosz Ołtycki

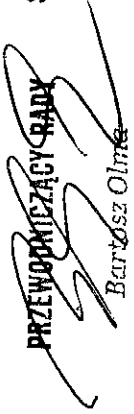
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					58 803 617,00	27 239 434,00	27 239 434,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					58 803 617,00	27 239 434,00	27 239 434,00
1.[m]	Budowa Infrastruktury Drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych	2007	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	7 509 165,00	4 397 951,00	4 397 951,00
	Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych - ul. Woprowska i ul. Rolnicza wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	342 194,00	30 305,00	30 305,00
	Modernizacja ul. Borowej w sołectwie Mieszna	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	956 150,00	950 000,00	950 000,00
	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	5 985 382,00	3 417 646,00	3 417 646,00
2.[m]	Budowa Kanalizacji Na Terenie Gminy Wilkowice - ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2020		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	41 122 654,00	16 239 083,00	16 239 083,00
	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych	2010	2020		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	41 122 654,00	16 239 083,00	16 239 083,00
3.[m]	Poprawa Gospodarki Wodnej - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	2007	2016		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	3 353 854,00	550 000,00	550 000,00
	Budowa sieci wodociągowej oraz zbiorników w sołectwie Mieszna	2008	2016		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2 874 120,00	500 000,00	500 000,00
	Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka	2007	2013		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	273 211,00	0,00	0,00
	Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka	2007	2013		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	206 523,00	50 000,00	50 000,00
4.[m]	Poprawa Infrastruktury Turystycznej - Poprawa infrastruktury turystycznej	2011	2013		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	345 000,00	319 668,00	319 668,00
	Budowa infrastruktury okotourystycznej 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

PRZEWODNICZĄCY RADY



Bartosz Olme

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
5. [m]	Poprawa Obiektów Użyteczności Publicznej - Poprawa funkcjonalności budynków gminy	2010	2015		Urząd Gminy Wilkowice	70 000,00	15 000,00	15 000,00
	Wentylacja i klimatyzacja sali w budynku OSP Bystra	2011	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	70 000,00	15 000,00	15 000,00
6. [m]	Rozbudowa Instytucji Kultury - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2006	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	1 147 678,00	877 732,00	877 732,00
	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina PROMYK na GOK	2006	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	1 147 678,00	877 732,00	877 732,00
7. [m]	Rozbudowa Obiektów Szkolnych - Poprawa Warunków Edukacji Publicznej	2007	2015		Urząd Gminy Wilkowice	3 581 995,00	3 340 000,00	3 340 000,00
	Rozbudowa , termomodernizacja budynku Sz.P. w Wilkowicach	2007	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	3 581 995,00	3 340 000,00	3 340 000,00
8. [m]	Rozwój Gminnego Budownictwa Mieszkaniowego - Rozwój gminnego budownictwa mieszkaniowego	2005	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	1 673 271,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	Budowa budynku socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach	2005	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	1 136 427,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach	2009	2013		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	536 844,00	500 000,00	500 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Bogusław Olszowski

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

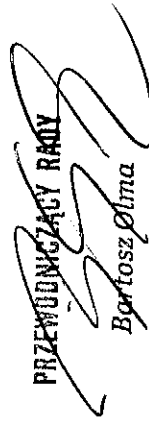
Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
									2012
	Razem				5 085 305,00	5 232 646,00	2 017 367,00	2 504 116,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				5 085 305,00	5 232 646,00	2 017 367,00	2 504 116,00	
1.[m]	Budowa Infrastruktury Drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych	2007	2015		2 270 305,00	927 646,00	500 000,00	700 000,00	
	Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych - ul. Woprowska i ul. Rolnicza wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej	2011	2012		30 305,00				
	Modernizacja ul. Borowej w sołectwie Mieszna	2011	2012		950 000,00				
	Przebudowa ul. Kościelnej w sołectwie Bystra i Mieszna	2007	2015		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Przebudowa ul. Prostej w Wilkowicach	2007	2015		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Remont kapitalny, przebudowa ul. Klimczoka w Bystrej	2007	2015		1 290 000,00	927 646,00	500 000,00	700 000,00	
2.[m]	Budowa Kanalizacji Na Terenie Gminy Wilkowice - ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2020		1 300 000,00	995 332,00	539 635,00	1 004 116,00	
	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych	2010	2020		1 300 000,00	995 332,00	539 635,00	1 004 116,00	
3.[m]	Poprawa Gospodarki Wodnej - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	2007	2016		50 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	
	Budowa sieci wodociągowej oraz zbiorników w sołectwie Mieszna	2008	2016		0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	
	Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka	2007	2013		0,00	0,00			
	Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka	2007	2013		50 000,00	0,00			
4.[m]	Poprawa Infrastruktury Turystycznej - Poprawa infrastruktury turystycznej	2011	2013		10 000,00	309 668,00			
	Budowa infrastruktury okoturystycznej 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	

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	Wentylacja i klimatyzacja sali w budynku OSP Bystra	2011	2015		15 000,00	0,00	0,00	0,00	
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		840 000,00	2 000 000,00	200 000,00	300 000,00	
	Rozbudowa , termomodernizacja budynku Sz.P. w Wilkowicach	2007	2015		840 000,00	2 000 000,00	200 000,00	300 000,00	
8.[m]	Rozwój Gminnego Budownictwa Mieszkaniowego - Rozwój gminnego budownictwa mieszkaniowego	2005	2015		600 000,00	400 000,00	0,00	500 000,00	
	Budowa budynku socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach	2005	2015		300 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00	
	Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach	2009	2013		300 000,00	200 000,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bartosz Olma

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

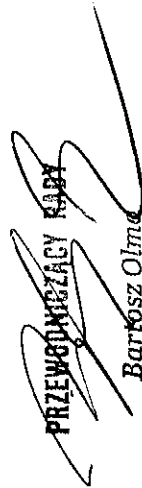
Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2016	2017	2018	2019	2020
	Razem				1 000 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00
1.[m]	Budowa Infrastruktury Drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych	2007	2015						
	Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych - ul. Woprowska i ul. Rolnicza wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej	2011	2012						
	Modernizacja ul. Borowej w sołectwie Mieszna	2011	2012						
	Przebudowa ul. Kościelnej w sołectwie Bystra i Mieszna	2007	2015						
	Przebudowa ul. Prostej w Wilkowicach	2007	2015						
	Remont kapitały, przebudowa ul. Klimczoka w Bystrej	2007	2015						
2.[m]	Budowa Kanalizacji Na Terenie Gminy Wilkowice - ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2020		1 000 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00
	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych	2010	2020		1 000 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00
3.[m]	Poprawa Gospodarki Wodnej - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	2007	2016		0,00				
	Budowa sieci wodociągowej oraz zbiorników w sołectwie Mieszna	2008	2016		0,00				
	Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka	2007	2013						
	Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka	2007	2013						
4.[m]	Poprawa Infrastruktury Turystycznej - Poprawa infrastruktury turystycznej	2011	2013						
	Budowa infrastruktury okołoturystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych	2011	2013						
5.[m]	Poprawa Obiektów Użyteczności Publicznej - Poprawa funkcjonalności budynków gminy	2010	2015						

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2016	2017	2018	2019	2020
	Wentylacja i klimatyzacja sali w budynku OSP Bystra	2011	2015						
6. [m]	Rozbudowa Instytucji Kultury - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2006	2015						
	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina PROMYK na GOK	2006	2015						
7. [m]	Rozbudowa Obiektów Szkolnych - Poprawa Warunków Edukacji Publicznej	2007	2015						
	Rozbudowa , termomodernizacja budynku Sz.P. w Wilkowicach	2007	2015						
8. [m]	Rozwój Gminnego Budownictwa Mieszkaniowego - Rozwój gminnego budownictwa mieszkaniowego	2005	2015						
	Budowa budynku socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach	2005	2015						
	Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach	2009	2013						

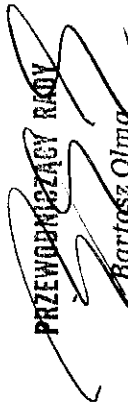
PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bartosz Olima

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 ODSŃIEŻANIA - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	57 240,00	37 240,00	37 240,00
4.[b]	USŁUGI OŚWIETLENIOWE - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	142 392,00	47 462,33	47 462,33
5.[b]	USŁUGI W ZAKRESIE WYWOZU ODPADÓW - Ochrona środowiska	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	246 456,00	164 760,90	164 760,90
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bartosz Olma

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				260 993,63	4 463,98	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				260 993,63	4 463,98	0,00	0,00
1.[b]	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

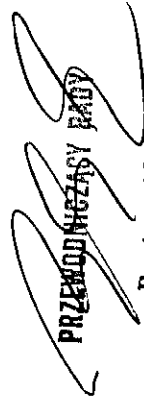
 Bartosz Olsza

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

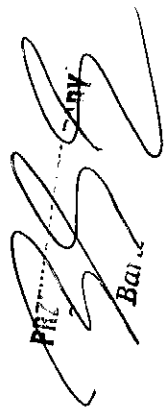
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00


PRZEMIOŁ WIGZASZY BĄDY
 Bartosz Olma

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

Wykaz przedsięwzięć

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


 PIŁZ
 Bał.

**RADA GMINY
WILKOWICE**

**Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XVII/129/2012
Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 lutego 2012 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2012 – 2021.**

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

Sposób finansowania spłaty długu

	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Plan na 31.12.2021 r.
Wynik budżetu	-2 243 710,75	-5 518 127,58	-3 258 398,85	-3 546 690,79	1 699 483,88	549 277,40	705 233,00	2 450 000,00	3 200 000,00	3 800 000,00	4 200 000,00	2 880 000,00	0,00
rodła pokrycia deficytu	2 243 710,18	7 397 287,09	6 625 372,63	3 546 690,79									
1. Kredyty i pożyczki, w tym	1 584 274,34	6 682 235,00	6 246 398,49	2 244 608,16									
1.1 kredyty	969 960,00	6 298 119,00	4 079 900,00										
1.2 pożyczki	614 714,34	354 116,00	2 166 498,49	2 244 608,16									
1/ym. Kredyty i pożyczki zaciągane na adania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	401 893,14	354 116,00	2 166 498,49	2 244 608,16									
wolne środki	659 435,84	745 032,09	378 974,14	1 302 082,63									
rozchody	641 883,00	1 500 165,02	1 497 473,34	1 737 349,98	5 699 577,52	2 049 277,40	2 805 233,00	2 450 000,00	3 200 000,00	3 800 000,00	4 200 000,00	2 880 000,00	0,00
plata zaciągniętych w latach poprzednich redytów i pożyczek	641 883,00	1 500 165,02	1 497 473,34	1 737 349,98	5 699 577,52	2 049 277,40	2 805 233,00	2 450 000,00	3 200 000,00	3 800 000,00	4 200 000,00	2 880 000,00	0,00
/ym.													
redytów	550 000,00	1 175 423,00	1 314 126,09	1 416 971,92	1 646 192,91	1 829 999,20	2 676 046,00	2 350 000,00	3 000 000,00	3 400 000,00	4 200 000,00	2 880 000,00	0,00
ożyczek	91 883,00	31 742,00	74 454,00	39 548,00	39 548,00	33 348,00	29 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
redyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	293 000,00	106 893,34	280 830,06	3 813 836,61	185 990,20	100 000,00	100 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
rodła pokrycia rozchodów													
kredyty	641 883,00	1 500 165,00	1 497 473,00	1 737 349,98	4 900 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00						
nadwyżka budżetowa					1 699 483,88	549 277,40	705 233,00	2 450 000,00	3 200 000,00	3 800 000,00	4 200 000,00	2 880 000,00	0,00
wolne środki													
rozchody ogółem, z tego:	3 630 625,84	7 397 286,74	6 625 372,63	5 284 040,77	4 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bartosz Olmą

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

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

Uchwałą Nr XVII/129/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 lutego 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. wprowadzono nowe zadanie bieżące – poz. nr 7

„ Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice”

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

2. w zadaniu nr 9 (było nr 8)

„ Beskidy i Orawa – dwa domy jedna sprawa”

Dział 921 Rozdz. 92120	2012
Planowane nakłady przed zmianą	12.105,50
Wprowadzone zmiany	+3.580,00
Stan po zmianach	15.685,50

3. w zadaniu nr 10 (było nr 9)

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


Dział 926 Rozdz. 92601	2012
Planowane nakłady przed zmianą	211.477,44
Wprowadzone zmiany	+114,56
Stan po zmianach	211.592,00

4. w zadaniu nr 11 (było nr 10)

„ Budowa infrastruktury sportowej – przebudowa boiska sportowego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach”

Dział 926 Rozdz. 92601	2012
Planowane nakłady przed zmianą	92.303,93
Wprowadzone zmiany	+14,07
Stan po zmianach	92.318,00

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


PRZEWODNICZĄCY RADY
Bartosz Olma

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

5. w zadaniu nr 1

„ Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Wilkowice”
(wydatki nie objęte projektem Unii Europejskiej)

Dział 010 Rozdz. 01010	2012	2013	2014
Planowane nakłady przed zmianą	1.300.000,00	1.000.000,00	539.635,00
Wprowadzone zmiany	0,00	-4.668,00	0,00
Stan po zmianach	1.300.000,00	995.332,00	539.635,00

6. w zadaniu nr 10

„ Budowa infrastruktury około turystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych”

Dział 630 Rozdz. 63003	2012	2013
Planowane nakłady przed zmianą	10.000,00	305.000,00
Wprowadzone zmiany	0,00	+4.668,00
Stan po zmianach	10.000,00	309.668,00

W stosunku do poprzedniej uchwały nr XIV/108/2011 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 grudnia 2011 roku wprowadzono zmiany w planie budżetu Gminy Wilkowice na 2012 rok w następujący sposób:

W planie dochodów gminy poprzez ich zmniejszenie o kwotę - 191.654,00 zł w tym:

- 1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę - 24.580,00 złotych, w tym:**
 - a) zwiększenie dochodów własnych – 20.380,00 złotych
 - b) zwiększenie dotacji na zadania zlecone – 4.200,00 złotych
- 2. zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę - 216.234,00 złotych, w tym:**
 - a) zwiększenie dochodów własnych – 50,00 złotych
 - b) zmniejszenie dotacji z budżetu Unii Europejskiej – 216.284,00 złotych

Podstawą zmian były:

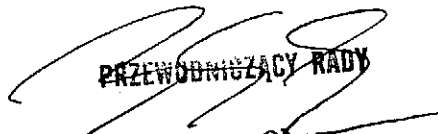
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 7/2012 z dnia 14 lutego 2012 roku oraz
Uchwała Nr XVII/128/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 lutego 2012 roku.

Równocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę – 1.110.428,63 zł w tym:

- 1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę - 570.300,00 złotych, w tym:**
 - a) zmniejszenie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.200,00 złotych
 - b) zwiększenie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 573.030,00 złotych
 - c) zwiększenie na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.200,00 złotych
 - d) zwiększenie dotacji – 270,00 złotych
- 2. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę – 540.128,63 złotych, w tym:**
 - a) zwiększenie na zadania własne – 540.044,69 złotych
 - b) zwiększenie na zadania z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – 83,94 złotych

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 4/2012 z dnia 27 stycznia 2012 roku,
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 7/2012 z dnia 14 lutego 2012 roku,
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 8/2012 z dnia 16 lutego 2012 roku oraz
Uchwała Nr XVII/128/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 lutego 2012 roku.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Bartosz Olma