

**UCHWAŁA NR XXIV/191/2012
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 29 sierpnia 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

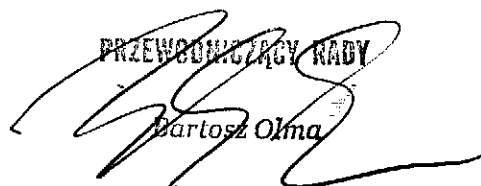
1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice na lata 2012-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012- 2021 przyjmuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1
 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2021 przyjąć zgodnie z załącznikiem Nr 2
 3. Sposób finansowania spłaty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

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr XXIV/191/2012
Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 sierpnia 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	Lp	z tego:				Wydatkii ogółem	z tego:				Wydatkii bieżące razem	Wydatkii bieżące (bez odsetek i prowińzi od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościoowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatkii bieżące na obsługę długu	w tym:			
		w tym:		w tym:			w tym:														
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.		1.2.2.	1.1.1.1.	1.1.1.2.	2.1.1.				2.1.1.1.	2.1.2.				2.1.2.1.		
Formuła	[1.1]*[1.2]					[2.1]*[2.2]															
2012	38 652 950,38	31 376 433,46	478 028,40	7 276 516,92	3 780 779,45	42 199 641,17	30 220 194,80	29 364 918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 276,00			855 276,00
2013	38 031 971,76	32 371 432,99	35 336,00	5 660 538,77	1 500 000,00	36 367 032,39	30 343 261,78	29 600 876,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00	33 492 622,05	31 343 265,00	30 452 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	35 045 704,94	32 222 795,20	31 366 082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	35 020 022,24	33 144 905,68	32 307 064,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	36 306 357,93	33 906 747,61	33 276 276,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 471,00			630 471,00
2018	41 867 640,09	41 867 588,09	0,00	72,00	0,00	37 867 640,09	34 733 899,91	34 274 564,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	39 762 087,06	35 549 085,85	35 302 801,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	43 619 198,50	36 392 510,92	36 361 885,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 625,00			30 625,00
2021	48 886 184,74	48 886 106,74	0,00	78,00	0,00	48 886 184,74	37 452 742,49	37 452 742,49	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.

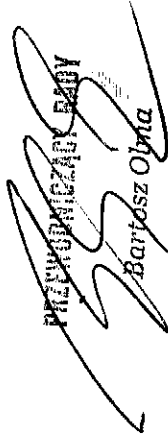
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wobec środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:				
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.					3.	4.		5.	5.1.			na pokrycie deficytu budżetu		5.2.1.	5.3.
														[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]		
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.]												
2012	11 979 446,37	0,00	-3 546 690,79	1 156 236,66	5 284 040,79	1 737 350,00	0,00	0,00	0,00	3 546 690,79	3 546 690,79	0,00	0,00				
2013	6 023 770,61	0,00	1 664 939,37	2 028 171,21	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	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	1 500 000,00	0,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00				
2016	1 875 116,56	0,00	2 450 000,00	4 325 046,56	0,00	0,00	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	0,00	0,00				
2018	3 133 740,18	0,00	3 800 000,00	6 933 668,18	0,00	0,00	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	0,00	0,00				
2020	7 226 688,58	0,00	2 779 277,14	10 005 889,72	0,00	0,00	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	0,00	0,00				

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		z tego:								
		6.1.	6.2.							
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	(6.1)+(6.2)									
2012	1 737 350,00	1 737 350,00	0,00	19 348 726,91	0,00	4 765 222,30	50,06%	37,73%	6,71%	5,98%
2013	5 664 939,37	5 664 939,37	0,00	17 683 787,54	0,00	985 930,20	46,50%	43,90%	16,85%	6,91%
2014	2 049 277,40	2 049 277,40	0,00	17 134 510,14	0,00	800 000,00	50,33%	47,98%	8,64%	8,09%
2015	2 705 233,00	2 705 233,00	0,00	16 429 277,14	0,00	700 000,00	45,95%	44,00%	9,96%	9,68%
2016	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	13 979 277,14	0,00	600 000,00	37,31%	35,71%	8,77%	8,51%
2017	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	10 779 277,14	0,00	400 000,00	27,28%	26,27%	9,70%	9,19%
2018	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	6 979 277,14	0,00	0,00	16,75%	16,75%	10,22%	9,26%
2019	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	2 779 277,14	0,00	0,00	6,32%	6,32%	10,11%	10,11%
2020	2 779 277,14	2 779 277,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,06%	6,06%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Informacja z art. 446 ust. 2 tj. wydatki:										W tym:		
	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.		15.4.	16.
Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez ist. 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	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 wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu 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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wianość przejętych zobowiązań	W tym:
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.
Formula													
2012	0,00	12,70%	12,77%	6,71%	TAK	5,98%	TAK	15 123 996,77	328 850,00	814 885,91	10 130 437,78	0,00	0,00
2013	0,00	12,93%	9,28%	16,85%	NIE	6,91%	TAK	15 462 492,11	338 715,50	96 294,98	5 239 646,00	1 664 939,37	0,00
2014	0,00	13,04%	7,93%	8,64%	TAK	8,09%	TAK	15 924 554,07	348 876,97	39 040,00	2 024 367,00	549 277,40	0,00
2015	0,00	9,99%	9,87%	9,96%	TAK	9,68%	TAK	16 402 290,69	359 343,27	19 520,00	2 510 116,00	705 233,00	0,00
2016	0,00	9,03%	11,54%	8,77%	TAK	8,51%	TAK	16 894 359,41	370 123,57	0,00	1 000 000,00	2 460 000,00	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
2018	0,00	11,86%	16,64%	10,22%	TAK	9,26%	TAK	17 923 225,90	392 864,10	0,00	2 200 000,00	3 800 000,00	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
2020	0,00	16,65%	21,57%	6,06%	TAK	6,06%	TAK	19 014 750,36	416 577,34	0,00	5 000 000,00	2 779 277,14	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

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



 MŁCZYMIECZANKA

 Bartosz Obyta

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
		w tym:		w tym:		w tym:		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/168sufp	2e											
		1a	1a1	1b	1c	1d	2			2a	2b					2c	2d			2f
1	[a]+[b]	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f							
Formula																				
2012	38 652 950,38	31 376 433,46	478 028,40	7 276 516,92	3 780 779,45	3 495 681,69	29 364 918,80	15 123 998,77	328 850,00	0,00	0,00	0,00	814 885,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	38 031 971,76	32 374 432,99	35 336,00	5 660 538,77	1 500 000,00	4 160 476,77	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	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	348 878,97	0,00	0,00	0,00	39 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 402 290,89	359 843,27	0,00	0,00	0,00	19 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
2019	43 982 087,06	43 982 013,06	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
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
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

* 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 zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:		w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)						
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		5	na pokrycie deficytu budżetu				5a	6	7	7a			w tym:		7b	7b1	8	9
																	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu				
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	9 288 031,58	1 737 350,00	0,00	0,00	0,00	11 025 381,58	2 592 626,00	1 737 350,00	280 830,06	855 276,00	855 276,00	0,00	8 432 755,58									
2013	8 431 094,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8 431 094,98	6 407 324,37	5 664 939,37	3 779 292,10	742 385,00	742 385,00	0,00	2 023 770,61									
2014	3 589 392,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589 392,45	2 940 035,40	2 049 277,40	185 930,20	890 758,00	890 758,00	0,00	649 357,05									
2015	4 384 855,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 384 855,74	3 561 846,00	2 705 233,00	100 000,00	856 713,00	856 713,00	0,00	822 909,74									
2016	5 162 957,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5 162 957,56	3 287 841,00	2 450 000,00	100 000,00	837 841,00	837 841,00	0,00	1 875 116,56									
2017	6 230 081,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230 081,32	3 830 471,00	3 200 000,00	200 000,00	630 471,00	630 471,00	0,00	2 399 610,32									
2018	7 393 075,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7 393 075,18	4 259 335,00	3 800 000,00	400 000,00	459 335,00	459 335,00	0,00	3 133 740,18									
2019	8 659 285,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8 659 285,21	4 446 284,00	4 200 000,00	0,00	246 284,00	246 284,00	0,00	4 213 001,21									
2020	10 036 590,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10 036 590,72	2 809 902,14	2 779 277,14	0,00	30 625,00	30 625,00	0,00	7 226 688,58									
2021	11 533 442,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11 533 442,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 533 442,25									

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydutki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 tfp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]+[10]+[11]	
2012	11 979 446,37	10 130 437,78	0,00	3 546 690,79	3 546 690,79	0,00	0,00
2013	6 023 770,61	5 239 646,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 149 357,05	2 024 367,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 822 909,74	2 510 116,00	0,00	2 000 000,00	0,00	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	7 226 688,58	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	13	w tym:		14	15	16	17	17a	18	18a	wskaźniki z art. 169/170 sufp	
		13a	13b								Planowana łączna kwota spłaty	Planowana łączna kwota spłaty
Kwota długu		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przezn. jst. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnich publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)
Lp		13a	13b	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła									((13)/(1))	((13)+(14)/(1))	((7a)+(7b)+(2c)/(1))	((7a)+(7b)+(1)+(2c)/(2d)+(7a1)/(1))
2012	19 348 726,91	0,00		4 765 222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,06%	37,73%	6,71%	5,88%
2013	17 683 787,54	0,00		985 930,20	0,00	1 664 939,37	0,00	0,00	46,50%	43,90%	16,85%	6,91%
2014	17 134 510,14	0,00		800 000,00	0,00	549 277,40	0,00	0,00	50,33%	47,98%	8,64%	8,09%
2015	16 429 277,14	0,00		700 000,00	0,00	705 233,00	0,00	0,00	45,95%	44,00%	9,96%	9,68%
2016	13 979 277,14	0,00		600 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	37,31%	35,71%	8,77%	8,51%
2017	10 779 277,14	0,00		400 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	27,28%	26,27%	9,70%	9,19%
2018	6 979 277,14	0,00		0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	16,75%	16,75%	10,22%	9,28%
2019	2 779 277,14	0,00		0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	6,32%	6,32%	10,11%	10,11%
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	2 779 277,14	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,06%	6,06%
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

wskazniki z art. 243 ufp					
Wyszczególnienie	20	20a	21	21a	22a
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Formuła	20a	21	21a	22	22a
	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b1)+(2c)+(15)/[1]$	$(21)<=[20a]$	$(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-[2d]+(7a1)/[1]$	$(22)<=[20a]$
2012	12,77%	12,70%	6,71%	TAK	5,98%
2013	9,28%	12,93%	16,85%	NIE	6,91%
2014	7,93%	13,04%	8,64%	TAK	8,09%
2015	9,87%	9,99%	9,96%	TAK	9,68%
2016	11,54%	9,03%	8,77%	TAK	8,51%
2017	14,17%	9,78%	9,70%	TAK	9,19%
2018	16,64%	11,86%	10,22%	TAK	9,26%
2019	19,14%	14,12%	10,11%	TAK	10,11%
2020	21,57%	16,65%	6,06%	TAK	6,06%
2021	23,54%	19,12%	0,00%	TAK	0,00%

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Docho	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]+[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Docho	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]+[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	31 376 433,46	30 220 194,80	1 156 238,66	38 652 950,38	42 199 641,17	-3 546 690,79	5 284 040,79	1 737 350,00
2013	32 371 432,99	30 343 261,78	2 028 171,21	38 031 971,76	36 367 032,39	1 664 939,37	4 000 000,00	5 664 939,37
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	43 619 199,50	2 779 277,14	0,00	2 779 277,14
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

PRZEMYSŁOWY GABY
Bartosz Olsza

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr XXIV/191/2012
Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 sierpnia 2012 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2012 – 2021.

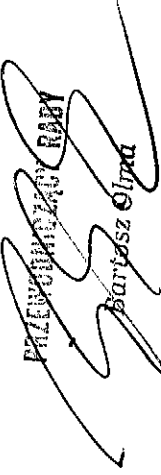
**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach
2012 – 2021**

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	76 571 964,76	1 456 002,76	75 115 962,00	76 063 672,76	76 063 672,76	947 710,76	75 115 962,00	508 292,00	508 292,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	33 274 307,67	969 740,89	32 304 566,78	33 008 850,06	33 008 850,06	704 283,28	32 304 566,78	265 457,61	265 457,61	0,00	0,00	0,00	
2012	10 945 323,69	814 885,91	10 130 437,78	10 684 330,06	10 684 330,06	553 892,28	10 130 437,78	260 993,63	260 993,63	0,00	0,00	0,00	
2013	5 335 940,98	96 294,98	5 239 646,00	5 331 477,00	5 331 477,00	91 831,00	5 239 646,00	4 463,98	4 463,98	0,00	0,00	0,00	
2014	2 063 407,00	39 040,00	2 024 367,00	2 063 407,00	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	2 529 636,00	19 520,00	2 510 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)		b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)		c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
łącznie nakłady finansowe	a	18 024 615,76	762 270,76	17 262 345,00	185 440,00	185 440,00	0,00	57 853 617,00	0,00	57 853 617,00
limit zobowiązań	a	6 582 776,06	567 643,28	6 015 132,78	136 640,00	136 640,00	0,00	26 289 434,00	0,00	26 289 434,00
2012	a	6 529 985,06	514 852,28	6 015 132,78	39 040,00	39 040,00	0,00	4 115 305,00	0,00	4 115 305,00
2013	a	52 791,00	52 791,00	0,00	39 040,00	39 040,00	0,00	5 239 646,00	0,00	5 239 646,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	39 040,00	39 040,00	0,00	2 024 367,00	0,00	2 024 367,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	19 520,00	19 520,00	0,00	2 510 116,00	0,00	2 510 116,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 PRZEWODNICĄCY 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)

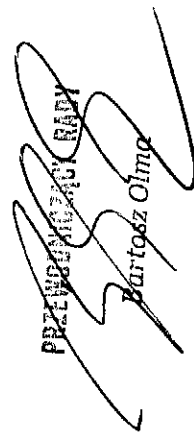
Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

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					18 024 615,76	6 582 776,06	6 582 776,06
	- 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
	Beskiły i Orawa - dwa domy jedna sprawa	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	101 375,00	15 685,50	15 685,50
	Sport i rekreacja - nasza integracja	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	89 540,00	89 540,00	89 540,00
	Wilkowice i Krasna - wspólne cele rzecz jasna	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	106 210,00	106 210,00	106 210,00
3.[b]	Poprawa jakości życia mieszkańców - Poprawa jakości życia mieszkańców	2012	2013		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICACH	165 241,36	165 241,36	165 241,36
	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice	2012	2013		GMINNY OŚRODEK 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 SZKÓL I PRZEDSZKOLI	126 544,00	126 544,00	126 544,00
	- wydatki majątkowe					17 262 345,00	6 015 132,78	6 015 132,78
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 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					
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	3 278 271,00	350 224,82	350 224,82
	Budowa ścianki wspinaczkowej	2011	2012		GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	46 315,00	46 314,82	46 314,82
	Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowickiej	2009	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	1 692 083,00	211 592,00	211 592,00
	Przebudowa boiska sportowego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	1 539 873,00	92 318,00	92 318,00
4. [m]	Rozbudowa instytucji kultury - Rozbudowa instytucji kultury. Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00
	Budowa obiektu użyteczności publicznej w sołectwie 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

PRZEWODNICĄCY 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 **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
Razem					6 529 985,06	52 791,00	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 Meszna	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 eduk@gj	2012	2013		91 208,00	35 336,00		
- wydatki majątkowe					6 015 132,78	0,00	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		2 145 265,08			

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

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	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		350 224,82			
	Budowa ścianki wspinaczkowej	2011	2012		46 314,82			
	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		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

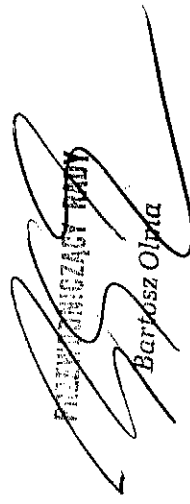
PRZEWODNICZĄCY RADY

Bartosz Olma

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

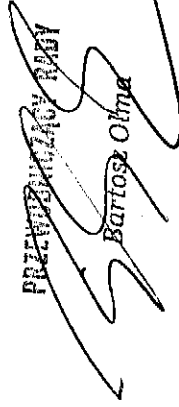

 Bartosz Olbia

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

PRZEWODNICĄCY RADY

 Bartosz Okna

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

Wykaz przedsięwzięć

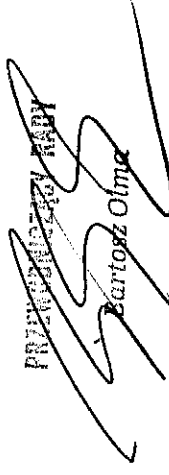
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w
		od	do					
	Razem					57 853 617,00	26 289 434,00	26 289 434,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					57 853 617,00	26 289 434,00	26 289 434,00
1.[m]	Budowa Infrastruktury Drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych	2007	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	6 959 165,00	3 847 951,00	3 847 951,00
	Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych - ul. Wilkowskiej (dawna Woprowska) i ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego (dawna Rolnicza) wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	342 194,00	30 305,00	30 305,00
	Modernizacja ul. Borowej w sołectwie Mieszna	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	606 150,00	600 000,00	600 000,00
	Przebudowa ul. Kościelnej w sołectwie Bystra i Mieszna	2007	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	140 332,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Prostej w Wilkowicach	2007	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	85 107,00	0,00	0,00
	Remont kapitałny, przebudowa ul. Klimczoka w Bystrej	2007	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	5 785 382,00	3 217 646,00	3 217 646,00
2.[m]	Budowa Kanalizacji Na Terenie Gminy Wilkowice - ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2020		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	41 192 654,00	16 309 083,00	16 309 083,00
	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych	2010	2020		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	41 192 654,00	16 309 083,00	16 309 083,00
3.[m]	Poprawa Gospodarki Wodnej - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	2007	2016		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	3 403 854,00	600 000,00	600 000,00
	Budowa sieci wodociągowej oraz zbiorników w sołectwie Mieszna	2008	2016		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2 924 120,00	550 000,00	550 000,00
	Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka	2007	2013		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	273 211,00	0,00	0,00
	Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka	2007	2013		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	206 523,00	50 000,00	50 000,00
4.[m]	Poprawa Infrastruktury Turystycznej - Poprawa infrastruktury turystycznej	2011	2013		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	345 000,00	319 668,00	319 668,00
	Budowa infrastruktury okolicy turystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych	2011	2013		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	345 000,00	319 668,00	319 668,00

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					
5.[m]	Poprawa Obiektów Użyteczności Publicznej - Poprawa funkcjonalności budynków gminy	2010	2015		Urząd Gminy Wilkowice	70 000,00	15 000,00	15 000,00
	Wentylacja i klimatyzacja sali w budynku OSP Bystra	2011	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	70 000,00	15 000,00	15 000,00
6.[m]	Rozbudowa Instytucji Kultury - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2006	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	1 147 678,00	877 732,00	877 732,00
	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina PROMYK na GOK	2006	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	1 147 678,00	877 732,00	877 732,00
7.[m]	Rozbudowa Obiektów Szkolnych - Poprawa Warunków Edukacji Publicznej	2007	2015		Urząd Gminy Wilkowice	3 091 995,00	2 850 000,00	2 850 000,00
	Rozbudowa , termomodernizacja budynku Sz.P. w Wilkowicach	2007	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	3 091 995,00	2 850 000,00	2 850 000,00
8.[m]	Rozwój Gminnego Budownictwa Mieszkaniowego - Rozwój gminnego budownictwa mieszkaniowego	2005	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	1 623 271,00	1 450 000,00	1 450 000,00
	Budowa budynku socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach	2005	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	656 427,00	520 000,00	520 000,00
	Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach	2009	2013		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	966 844,00	930 000,00	930 000,00
9.[m]	Rozwój Usług Elektronicznych - Rozwój usług elektronicznych	2013	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego	2013	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	20 000,00	20 000,00	20 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bartosz Olma

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

Wykaz przedsięwzięć

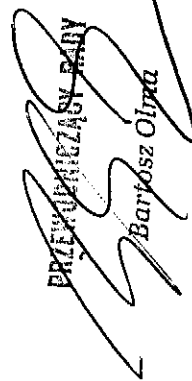
Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				4 115 305,00	5 239 646,00	2 024 367,00	2 510 116,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				4 115 305,00	5 239 646,00	2 024 367,00	2 510 116,00
1.[m]	Budowa Infrastruktury Drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych	2007	2015		1 920 305,00	927 646,00	100 000,00	900 000,00
	Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych - ul. Wilkowskiej (dawna Woprowska) i ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego (dawna Rolnicza) wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej	2011	2012		30 305,00			
	Modernizacja ul. Borowej w sołectwie Mieszna	2011	2012		600 000,00			
	Przebudowa ul. Kościelnej w sołectwie Bystra i Mieszna	2007	2015		0,00	0,00	0,00	0,00
	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	100 000,00	900 000,00
2.[m]	Budowa Kanalizacji Na Terenie Gminy Wilkowice - ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2020		1 300 000,00	1 265 332,00	339 635,00	1 004 116,00
	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych	2010	2020		1 300 000,00	1 265 332,00	339 635,00	1 004 116,00
3.[m]	Poprawa Gospodarki Wodnej - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	2007	2016		50 000,00	200 000,00	250 000,00	100 000,00
	Budowa sieci wodociągowej oraz zbiorników w sołectwie Mieszna	2008	2016		0,00	200 000,00	250 000,00	100 000,00
	Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka	2007	2013		0,00	0,00		
	Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka	2007	2013		50 000,00	0,00		
4.[m]	Poprawa Infrastruktury Turystycznej - Poprawa infrastruktury turystycznej	2011	2013		10 000,00	309 668,00		
	Budowa infrastruktury okolicy turystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych	2011	2013		10 000,00	309 668,00		
5.[m]	Poprawa Obiektów Użyteczności Publicznej - Poprawa funkcjonalności budynków gminy	2010	2015		15 000,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00
6.[m]	Rozbudowa Instytucji Kultury - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2006	2015		0,00	400 000,00	477 732,00	0,00	0,00
	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina PROMYK na GOK	2006	2015		0,00	400 000,00	477 732,00	0,00	0,00
7.[m]	Rozbudowa Obiektów Szkolnych - Poprawa Warunków Edukacji Publicznej	2007	2015		500 000,00	1 500 000,00	850 000,00	0,00	0,00
	Rozbudowa , termomodernizacja budynku Sz.P. w Wilkowicach	2007	2015		500 000,00	1 500 000,00	850 000,00	0,00	0,00
8.[m]	Rozwój Gminnego Budownictwa Mieszkaniowego - Rozwój gminnego budownictwa mieszkaniowego	2005	2015		320 000,00	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		300 000,00	630 000,00			
9.[m]	Rozwój Usług Elektronicznych - Rozwój usług elektronicznych	2013	2015			7 000,00	7 000,00	6 000,00	
	Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego	2013	2015			7 000,00	7 000,00	6 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bartosz Olyna

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.	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)

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						

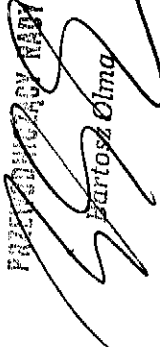
PREZYDENT RADY
Barbosa Ojeda

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

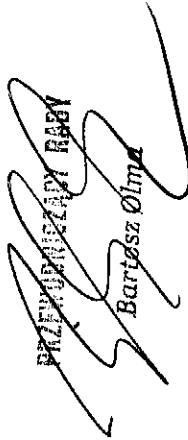
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					508 292,00	265 457,61	265 457,61
	- wydatki bieżące					508 292,00	265 457,61	265 457,61
1.[b]	OBSŁUGA PRAWNO-INFORMATYCZNA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

PRZEDKONTOWACZY NADY

 Bartosz Olma

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 **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 ODSNIEŻANIA - 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

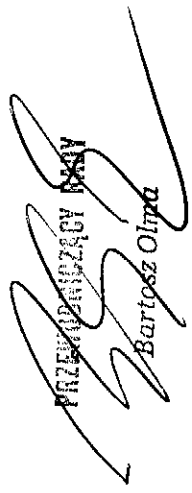
PRZEDSIĘBIORSTWO RABY

 Bartosz Olma

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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

PRZEMYSŁOWY DOKŁAD

 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

PREZYDENT RADY
Bartosz Olma

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					76 571 964,76	10 945 323,69	5 335 940,98
- wydatki bieżące					1 456 002,76	814 885,91	96 294,98
- wydatki majątkowe					75 115 962,00	10 130 437,78	5 239 646,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					76 063 672,76	10 684 330,06	5 331 477,00
- wydatki bieżące					947 710,76	553 892,28	91 831,00
- wydatki majątkowe					75 115 962,00	10 130 437,78	5 239 646,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					18 024 615,76	6 529 985,06	52 791,00
- wydatki bieżące					762 270,76	514 852,28	52 791,00
Kultywowanie tradycji - Kultywowanie tradycji		URZĄD GMINY W WIELKOWICACH	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 Maszyna		URZĄD GMINY W WIELKOWICACH	2012		23 310,40	23 310,40	0,00
Poprawa infrastruktury turystycznej - Wzrost aktywności fizycznej i sportowej mieszkańców		URZĄD GMINY W WIELKOWICACH	2010	2012	297 125,00	211 435,50	0,00
Beskidy i Orawa - dwa domy jogi na sprawa		URZĄD GMINY W WIELKOWICACH	2011	2012	101 375,00	15 685,50	0,00
Sport i rekreacja - nasza integracja		URZĄD GMINY W WIELKOWICACH	2011	2012	89 540,00	89 540,00	0,00
Wilkowice i Krasna - wspólne cele i rzeczywistość		URZĄD GMINY W WIELKOWICACH	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	187 786,36	17 455,00
Aktywizacja społeczna zawodowców Gminy Wilkowice	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICACH	2012	2013	165 241,36	187 786,36	17 455,00
Rozwój edukacji publicznej - Wzrost potencjału intelektualnego	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2010	2012	276 594,00	132 320,02	36 336,00
Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2012	150 050,00	41 112,02	0,00
Wilkowice - eksport wiedzy	ZESPÓŁ OŚWIECENIA SZKOLI PRZEDSZKOLNEJ	2012	2013	126 544,00	91 208,00	35 330,00
- wydatki majątkowe				17 262 345,00	6 015 132,78	0,00
Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Wilkowice	2009	2012	6 064 438,00	1 616 337,66	0,00
Przebudowa i modernizacja systemu szatni w szkołach (głównie w Polniczu)	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2009	2012	6 064 438,00	1 616 337,66	0,00
Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Wilkowice - ochrona środowiska poprawa jakości życia - zapobieganie podstawycy potrzeb mieszkańców gminy	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2010	2012	5 587 078,00	2 145 265,08	0,00
Budowa sieci przyłączy kanalizacyjnych	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2010	2012	5 587 078,00	2 145 265,08	0,00
Budowa zaplecza sportowego - poprawa warunków dla rozwoju aktywnych form wypoczynku	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2009	2012	3 278 224,00	350 224,82	0,00
Budowa ścieżki wspinaczkowej	GMINNY OŚRODEK SPOŁECZNY W WILKOWICACH	2011	2012	465 119,00	465 119,00	0,00
Budowa placu zabaw w miejscowości Polnicze	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2012	300 000,00	300 000,00	0,00
Rozbudowa i modernizacja gminy - Rozbudowa instytucji Gminy - Zapobieganie zbliżającym się potrzebom mieszkańców	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2012	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00

Remont: kapitalny, przebudowa ul. Klimczoka w Bystrej	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2015	5 785 382,00	1 290 000,00	927 646,00
Budowa Kanalizacji Na Terenie Gminy Wilkowice - ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2010	2020	41 192 654,00	1 300 000,00	1 265 332,00
Budowa sieci przyłazczy kanalizacyjnych	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2010	2020	41 192 654,00	1 300 000,00	1 265 332,00
Poprawa Gospodarki Wodnej - Zaspokojenie 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 Biała	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2013	206 523,00	50 000,00	0,00
Poprawa Infrastruktury Turystycznej - Poprawa infrastruktury turystycznej	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2013	345 000,00	10 000,00	309 668,00
Budowa infrastruktury okołoturystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2013	345 000,00	10 000,00	309 668,00
Poprawa Obiektów Użyteczności Publicznej - Poprawa funkcjonalności budynków gminy	Urząd Gminy Wilkowice	2010	2015	70 000,00	15 000,00	0,00
Wentylacja i klimatyzacja sali w budynku GSP Bystra	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2015	70 000,00	15 000,00	0,00
Rozbudowa Instytucji Kultury - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2006	2015	1 147 678,00	0,00	400 000,00
Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina PROMYK na COK	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2006	2015	1 147 678,00	0,00	400 000,00
Rozbudowa Obiektów Szkolnych - Poprawa Warunków Edukacji Publicznej	Urząd Gminy Wilkowice	2007	2015	3 091 995,00	500 000,00	1 500 000,00

Rozbudowa termomodernizacja budynku Sz.P. w Wilkowicach			2007	2015	3 091 995,00	500 000,00	1 500 000,00
Rozwój Gminnego Budownictwa Mieszkaniowego - Rozwój gminnego budownictwa mieszkaniowego			2005	2015	1 623 271,00	320 000,00	630 000,00
Budowa budynku socjalnego przy ul. Grabiecznik w Wilkowicach			2005	2015	656 427,00	20 000,00	0,00
Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach			2009	2013	966 844,00	300 000,00	630 000,00
Rozwój Usług Elektronicznych - Rozwój usług elektronicznych			2013	2015	20 000,00	0,00	7 000,00
Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego			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-INFORMACYJNA - Poprawa jakości pracy			2011	2013	26 791,00	8 930,40	4 463,98
USŁUGI GEODEZYJNE - Regulacja stanu prawnego dróg			2011	2012	35 413,00	2 600,00	0,00
USŁUGI ODSNIEŻANIA - Poprawa bezpieczeństwa na drogach			2011	2012	57 240,00	37 240,00	0,00
USŁUGI OŚWIETLENIOWE - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców			2011	2012	142 392,00	47 462,33	0,00
USŁUGI W ZAKRESIE WYWOZU ODPADÓW - Ochrona środowiska			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	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	1 450 000,00
0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	930 000,00
7 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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

PRZEMYSŁOWY BĄB

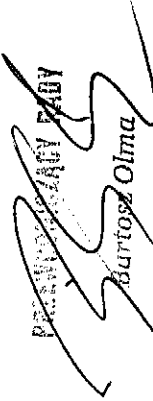
[Signature]
Bartosz Olkaj

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XXIV/191/2012
Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 sierpnia 2012 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2012 – 2021.

Sposób finansowania spłaty długu w latach
2012 – 2020

Źródła finansowania deficytu budżetowego, przeznaczenie nadwyżki budżetowej

	Wykonanie na 31.12.2009 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	3 258 350,85	3 548 590,79	1 654 939,37	549 277,40	705 233,00	2 450 000,00	3 200 000,00	3 900 000,00	4 200 000,00	2 779 277,14	0,00
Źródła pokrycia deficytu	2 243 710,18	7 397 267,09	6 625 372,63	3 546 890,79									
1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 584 274,34	6 652 235,00	6 246 398,49	3 546 890,79									
1.1.1. kredyty	969 560,00	6 296 119,00	4 079 900,00	1 302 082,83									
1.1.2. pożyczki	614 714,34	354 116,00	2 166 498,49	2 244 808,16									
w tym: Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	401 893,34	354 116,00	2 166 498,49	2 244 808,16									
2. wolne środki	659 435,84	745 032,09	378 974,14										
Rozchody	641 883,00	1 500 165,02	1 497 473,34	1 737 350,00	5 664 939,37	2 049 277,40	2 705 233,00	2 450 000,00	3 200 000,00	3 900 000,00	4 200 000,00	2 779 277,14	0,00
spłata zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek	641 883,00	1 500 165,02	1 497 473,34	1 737 350,00	5 664 939,37	2 049 277,40	2 705 233,00	2 450 000,00	3 200 000,00	3 900 000,00	4 200 000,00	2 779 277,14	0,00
w tym:													
kredytów	580 000,00	1 175 423,00	1 314 126,00	1 416 971,94	1 846 899,27	1 829 999,20	2 576 046,00	2 350 000,00	3 000 000,00	3 400 000,00	4 200 000,00	2 779 277,14	0,00
pożyczek	91 883,00	31 742,00	74 454,00	39 548,00	39 548,00	33 348,00	29 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	293 000,00	108 893,34	260 830,06	3 779 292,10	185 930,20	100 000,00	100 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Źródła pokrycia rozchodów													
1. kredyty	641 883,00	1 500 165,00	1 497 473,00		4 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00						
2. nadwyżka budżetowa					1 664 939,37	549 277,40	705 233,00	2 450 000,00	3 200 000,00	3 900 000,00	4 200 000,00	2 779 277,14	0,00
3. wolne środki				1 737 350,00									
Przychody ogółem, z tego:	3 630 625,84	7 397 266,74	6 625 372,63	5 284 040,79	4 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 Burdziej Olma

* 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 zawartą z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz 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 zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych środków.

** Wolne środki - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu i.s.t. wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek lub ulbiegłych

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

W stosunku do poprzedniej uchwały nr XXII/171/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 czerwca 2012 roku, na dzień 29 sierpnia 2012 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice w następującym zakresie:

W wykazie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

1. wprowadzono nowe zadanie bieżące – poz. nr 7
„Wilkowice – ekspert w eduk@cji”

Dział 801 Rozdz. 80195	2012	2013
Planowane nakłady przed zmianą	0,00	0,00
Wprowadzone zmiany	+91.208,00	+35.336,00
Stan po zmianach	91.208,00	35.336,00

2. w zadaniu nr 14 (było 13)
„Razem do góry – wchodźmy na mury”

Dział 926 Rozdz. 92601	2012
Planowane nakłady przed zmianą	44.999,80
Wprowadzone zmiany	+1.315,02
Stan po zmianach	46.314,82

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

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

1. w zadaniu nr 1
„ Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Wilkowice”

Dział 010 Rozdz. 01010	2012	2013	2014
Planowane nakłady przed zmianą	1.300.000,00	995.332,00	339.635,00
Wprowadzone zmiany	0,00	+270.000,00	0,00
Stan po zmianach	1.300.000,00	1.265.332,00	339.635,00

2. w zadaniu nr 3
„ Budowa sieci wodociągowej oraz zbiorników w sołectwie Mieszna”

Dział 010 Rozdz. 01010	2013	2014	2015
Planowane nakłady przed zmianą	200.000,00	300.000,00	0,00
Wprowadzone zmiany	0,00	-50.000,00	+100.000,00
Stan po zmianach	200.000,00	250.000,00	100.000,00

3. w zadaniu nr 7

„ Remont kapitalny, przebudowa ul. Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych”

Dział 600 Rozdz. 60016	2012	2013	2014	2015
Planowane nakłady przed zmianą	1.290.000,00	927.646,00	500.000,00	700.000,00
Wprowadzone zmiany	0,00	0,00	-400.000,00	+200.000,00
Stan po zmianach	1.290.000,00	927.646,00	100.000,00	900.000,00

4. w zadaniu nr 15

„ Rozbudowa, termomodernizacja budynku SP w Wilkowicach”

Dział 801 Rozdz. 80101	2012	2013	2014	2015
Planowane nakłady przed zmianą	1.190.000,00	1.770.000,00	400.000,00	300.000,00
Wprowadzone zmiany	-690.000,00	-270.000,00	+450.000,00	-300.000,00
Stan po zmianach	500.000,00	1.500.000,00	850.000,00	0,00

W planie dochodów gminy poprzez ich zmniejszenie o kwotę - 204.125,98 zł w tym:

1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę - 297.150,37 złotych, w tym:

- zwiększenie dochodów własnych – 73.870,37 złotych
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone – 17.864,00 złotych
- zwiększenie dotacji na zadania własne – 38.548,00 złotych
- zwiększenie dotacji celowej – 15.000,00 złotych
- zwiększenie dotacji z budżetu Unii Europejskiej – 91.208,00 złotych
- zwiększenie subwencji – 60.660,00 złotych

2. zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę - 501.276,35 złotych, w tym:

- zmniejszenie dochodów własnych – 502.593,58 złote
- zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej – 1.317,23 złotych

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 75/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku
 Zarządzenie Wójta Gminy Nr 97/2012 z dnia 21 sierpnia 2012 roku oraz
 Uchwała Nr XXIV/190/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 sierpnia 2012 roku

Równocześnie zmniejszono plan wydatków o kwotę – 204.125,98 zł w tym:

1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę - 414.559,00 złotych, w tym:

- zwiększenie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.965,00 złotych
- zwiększenie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 301.127,00 złotych
- zwiększenie na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 64.857,00 złotych
- zwiększenie dotacji – 27.610,00 złotych

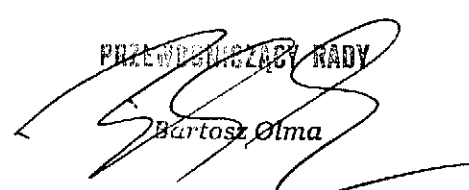
2. zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę – 618.684,98 złotych, w tym:

- zmniejszenie na zadania własne – 620.000,00 złotych
- zwiększenie na projekty finansowane z budżetu Unii Europejskiej – 1.315,02 złotych

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 75/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku
 Zarządzenie Wójta Gminy Nr 76/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku
 Zarządzenie Wójta Gminy Nr 81/2012 z dnia 04 lipca 2012 roku
 Zarządzenie Wójta Gminy Nr 86/2012 z dnia 17 lipca 2012 roku
 Zarządzenie Wójta Gminy Nr 87/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku
 Zarządzenie Wójta Gminy Nr 90/2012 z dnia 07 sierpnia 2012 roku
 Zarządzenie Wójta Gminy Nr 97/2012 z dnia 21 sierpnia 2012 roku oraz
 Uchwała Nr XXIV/190/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 sierpnia 2012 roku

PRZEWODNICZĄCY RADY



Bartosz Olma