

**UCHWAŁA NR XXVI/205/2012  
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 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.

  
PREZYDENT RADY  
Bartosz Ciema

Załącznik Nr 1  
Do Uchwały Nr XXVI/205/2012  
Rady Gminy Wilkowice z dnia 24 października 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	Dochody ogółem		z tego				z tego				z tego					
	1.	1.1.	w tym:		w tym:		Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące ogółem	Wydaki bieżące							
			dochody bieżące		ze sprzedaży majątku				środkami z UE*		z tytułu gwarancji i poręczeń		na projekt realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:	
			1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.			2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.1.3.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.2.
Lp	1.	1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.1.3.	2.1.2.	2.2.	2.2.1.	2.2.2.	
Formuła	(1.1)+(1.2)					(2.1)+(2.2)	(2.1)+(2.1.2)									
2012	35 544 674,80	31 038 098,14	4 506 576,66	2 175 415,45	2 322 226,18	39 052 132,69	29 844 720,34	28 989 444,34	0,00	0,00	0,00	0,00	855 276,00	855 276,00		
2013	38 148 671,99	32 559 353,99	5 589 318,00	2 000 000,00	3 589 256,00	36 372 279,95	30 343 261,78	29 600 876,78	0,00	0,00	0,00	0,00	742 385,00	742 385,00		
2014	35 228 249,45	34 928 185,45	300 054,00	300 000,00	0,00	34 392 621,85	32 343 265,00	31 452 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 758,00	890 758,00		
2015	37 020 332,44	36 820 266,44	200 068,00	200 000,00	0,00	35 135 764,44	32 222 795,20	31 386 082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	856 713,00	856 713,00		
2016	39 180 922,24	39 180 854,24	68,00	0,00	0,00	35 880 922,24	34 205 805,69	33 367 964,69	0,00	0,00	0,00	0,00	837 841,00	837 841,00		
2017	41 337 020,93	41 336 950,93	70,00	0,00	0,00	37 837 020,93	33 906 747,61	33 276 276,61	0,00	0,00	0,00	0,00	630 471,00	630 471,00		
2018	43 626 449,50	43 626 377,50	72,00	0,00	0,00	40 307 634,04	34 733 899,92	34 274 564,92	0,00	0,00	0,00	0,00	459 335,00	459 335,00		
2019	46 058 013,13	46 057 939,13	74,00	0,00	0,00	43 058 013,13	35 549 085,84	35 302 801,84	0,00	0,00	0,00	0,00	246 284,00	246 284,00		
2020	48 641 117,53	48 641 041,53	76,00	0,00	0,00	47 016 205,72	36 392 510,92	36 361 885,92	0,00	0,00	0,00	0,00	30 625,00	30 625,00		
2021	51 385 810,50	51 385 732,50	78,00	0,00	0,00	51 385 810,50	37 452 742,50	37 452 742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Naczyznka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 zrp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długów	w tym:		Kredyty pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:							
	2.2.	2.2.1.					3.	4.		5.	5.1		na pokrycie deficytu budżetu		5.2	na pokrycie deficytu budżetu		5.3.	na pokrycie deficytu budżetu	
													(1)-(2)	(1)-(2)-(3)		5.1.1.	5.2.1.		5.3.1	
Lp																				
Formule																				
2012	9 217 412,35	0,00	-3 517 457,89	1 193 377,80	5 332 976,99	1 815 519,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517 457,89	0,00	0,00	3 517 457,89					
2013	6 029 012,17	0,00	1 777 392,04	2 216 092,21	2 761 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 379,00	0,00	0,00	2 761 379,00					
2014	2 049 356,95	0,00	835 627,60	2 584 920,45	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00					
2015	2 912 909,24	0,00	1 884 628,00	4 597 471,24	730 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 605,00	0,00	0,00	730 605,00					
2016	1 675 118,55	0,00	3 300 000,00	4 975 048,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	3 930 273,32	0,00	3 500 000,00	7 430 203,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	5 573 784,12	0,00	3 318 765,46	8 892 477,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	7 508 927,29	0,00	3 000 000,00	10 508 653,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	10 623 694,30	0,00	1 624 911,61	12 248 530,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	13 933 668,00	0,00	0,00	13 932 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
z tego:																				


Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu no udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:				wskaźniki: z art. 169§170 surp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 surp przyspająca na dany rok budżetowy			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne - umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)		
												6.	6.1.
Lp	6.		6.1.	5.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[6.1.H6.z]		6.1.1.										
2012	1 815 519,10	1 815 519,10	358 999,16	0,00	19 241 324,91	0,00	3 157 820,30	54,13%	45,25%	7,51%		6,50%	
2013	4 538 771,04	4 538 771,04	2 503 125,04	0,00	17 463 932,87	0,00	654 695,26	45,78%	44,06%	13,84%		7,28%	
2014	2 335 627,60	2 335 627,60	185 929,80	0,00	16 628 305,27	0,00	468 765,46	47,20%	45,87%	9,15%		8,63%	
2015	2 615 233,00	2 615 233,00	100 000,00	0,00	14 743 677,27	0,00	368 765,46	39,83%	38,83%	9,35%		9,11%	
2016	3 300 000,00	3 300 000,00	100 000,00	0,00	11 443 677,27	0,00	268 765,46	29,21%	28,52%	10,55%		10,31%	
2017	3 500 000,00	3 500 000,00	150 000,00	0,00	7 943 677,27	0,00	118 765,46	19,22%	18,93%	9,95%		9,63%	
2018	3 318 765,46	3 318 765,46	118 765,46	0,00	4 624 911,81	0,00	0,00	10,60%	10,60%	8,66%		8,39%	
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	1 624 911,81	0,00	0,00	3,53%	3,53%	7,05%		7,05%	
2020	1 624 911,81	1 624 911,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,40%		3,40%	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przydziału do przydziału w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 lfp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D <sub>o</sub> + Wb + D <sub>sm</sub> ) / D <sub>o</sub> , w 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 (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (po wyłączeniach)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (po wyłączeniach)
Lp	11.	12.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła									
	0,00	<b>12,70%</b>	12,75%	7,51%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	6,50%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
	0,00	<b>11,83%</b>	<b>11,89%</b>	13,84%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	7,28%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
	0,00	<b>12,54%</b>	<b>12,80%</b>	8,19%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	8,63%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
	0,00	<b>9,58%</b>	<b>9,58%</b>	12,96%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	9,11%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
	0,00	<b>10,73%</b>	<b>10,73%</b>	12,70%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	10,31%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
	0,00	<b>11,28%</b>	<b>11,28%</b>	17,97%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	9,83%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
	0,00	<b>14,54%</b>	<b>14,54%</b>	20,38%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	6,39%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
	0,00	<b>17,02%</b>	<b>17,02%</b>	22,82%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	7,05%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
	0,00	<b>20,39%</b>	<b>20,39%</b>	25,18%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	3,40%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
	0,00	<b>22,79%</b>	<b>22,79%</b>	27,11%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	0,00%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą**	w tym:
	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. 225 ust. 4 ufp	15.3.			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4	15.4	17	17.1.	
Formuła								
2012	15 107 189,32	328 850,00	814 885,91	7 636 403,75	0,00	0,00	0,00	
2013	15 462 482,11	338 715,50	96 294,88	5 752 978,00	1 777 392,04	0,00	0,00	
2014	15 924 554,07	349 876,97	39 040,00	2 024 367,00	835 627,60	0,00	0,00	
2015	16 402 290,70	359 343,27	19 620,00	2 510 116,00	1 884 628,00	0,00	0,00	
2016	16 894 359,42	370 123,57	0,00	1 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	
2017	17 401 190,20	381 227,28	0,00	1 200 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2018	17 923 225,90	392 664 10	0,00	2 200 000,00	3 318 765,46	0,00	0,00	
2019	18 460 922,68	404 444,02	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2020	19 014 750,36	416 577,34	0,00	5 000 000,00	1 624 911,81	0,00	0,00	
2021	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.

  
 Andrzej Olszyna

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				
	Dochody ogółem					Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)					z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	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
	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła															
2012	35 544 674,80	31 038 088,14	441 553,00	4 506 576,66	2 179 415,45	2 322 226,18	28 989 444,34	15 107 189,32	328 850,00	0,00	0,00	614 885,91	0,00	0,00	
2013	38 149 571,99	32 559 353,99	223 257,00	5 590 318,00	2 000 000,00	3 590 256,00	29 600 875,78	15 462 492,11	338 715,50	0,00	0,00	96 294,98	0,00	0,00	
2014	35 228 249,45	34 928 185,45	0,00	300 064,00	300 000,00	0,00	31 452 507,00	15 924 554,07	348 875,97	0,00	0,00	39 040,00	0,00	0,00	
2015	37 020 332,44	36 820 266,44	0,00	200 066,00	200 000,00	0,00	31 366 082,20	16 402 290,70	359 343,27	0,00	0,00	19 520,00	0,00	0,00	
2016	39 180 922,24	39 180 854,24	0,00	68,00	0,00	0,00	33 367 994,69	16 894 359,42	370 123,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	41 337 020,93	41 336 950,93	0,00	70,00	0,00	0,00	33 276 276,61	17 401 190,20	381 227,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	43 626 449,50	43 626 377,50	0,00	72,00	0,00	0,00	34 274 564,92	17 923 225,90	382 664,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	46 058 013,13	46 057 938,13	0,00	74,00	0,00	0,00	35 302 801,84	18 460 922,68	404 444,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	48 641 117,53	48 641 041,53	0,00	76,00	0,00	0,00	36 361 885,92	19 014 750,36	416 577,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	51 385 810,50	51 385 732,50	0,00	78,00	0,00	0,00	37 452 742,50	19 585 192,87	429 074,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* 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	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		7a	7a1				7b	7b1		8	9		
Lp	3	4	4a	5	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9					
Formuła	[1]H2				[3]H4)+H5]	[7a]H7b)						[6]H7)H8]					
2012	6 555 230,46	1 815 519,10	0,00	0,00	8 370 749,56	2 670 795,10	1 815 519,10	358 999,16	855 276,00	855 276,00	0,00	5 699 954,46					
2013	8 548 795,21	0,00	0,00	0,00	8 548 795,21	5 281 156,04	4 538 771,04	2 503 125,04	742 385,00	742 385,00	0,00	3 267 639,17					
2014	3 775 742,45	0,00	0,00	0,00	3 775 742,45	3 226 385,60	2 335 627,60	185 929,80	890 758,00	890 758,00	0,00	549 356,65					
2015	5 654 250,24	0,00	0,00	0,00	5 654 250,24	3 471 946,00	2 615 233,00	100 000,00	856 713,00	856 713,00	0,00	2 182 304,24					
2016	5 812 957,55	0,00	0,00	0,00	5 812 957,55	4 137 841,00	3 300 000,00	100 000,00	837 841,00	837 841,00	0,00	1 675 116,55					
2017	8 060 744,32	0,00	0,00	0,00	8 060 744,32	4 130 471,00	3 500 000,00	150 000,00	630 471,00	630 471,00	0,00	3 930 273,32					
2018	9 351 884,58	0,00	0,00	0,00	9 351 884,58	3 778 100,46	3 318 765,46	118 765,46	459 335,00	459 335,00	0,00	5 573 784,12					
2019	10 755 211,29	0,00	0,00	0,00	10 755 211,29	3 246 284,00	3 000 000,00	0,00	246 284,00	246 284,00	0,00	7 508 927,29					
2020	12 279 231,81	0,00	0,00	0,00	12 279 231,81	1 655 536,81	1 624 811,81	0,00	30 625,00	30 625,00	0,00	10 623 694,80					
2021	13 933 068,00	0,00	0,00	0,00	13 933 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 933 068,00					

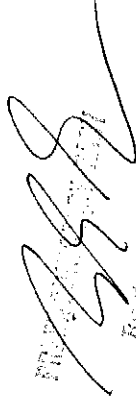
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		11	11a	12
		10	10a			
Lp						
Formuła						[9]-[10]-[11]
2012	9 217 412,35	7 636 403,76	0,00	3 517 457,89	3 517 457,89	0,00
2013	6 029 018,17	5 752 978,00	0,00	2 761 379,00	0,00	0,00
2014	2 048 356,85	2 024 367,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2015	2 912 909,24	2 510 116,00	0,00	730 605,00	0,00	0,00
2016	1 675 116,55	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 930 273,32	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 573 784,12	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 508 927,29	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 623 684,80	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 933 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Kwota długu	Kwota zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	wskazniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a						14	15	16	17
Lp	13		13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formula									$(13) / (14)$	$(13) / (14) \times (11)$	$(7a) + (7b) + (2c) / (11)$	$(7a) + (7b) + (2c) / [2a] + (7a) / (11)$
2012	19 241 324,91	0,00	0,00	3 157 820,30	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13%	45,25%	7,51%	6,50%
2013	17 463 932,87	0,00	0,00	654 695,26	0,00	1 777 392,04	0,00	0,00	45,78%	44,06%	13,84%	7,28%
2014	16 628 305,27	0,00	0,00	468 765,46	0,00	835 627,60	0,00	0,00	47,20%	45,87%	9,16%	8,63%
2015	14 743 677,27	0,00	0,00	368 765,46	0,00	1 884 628,00	0,00	0,00	39,83%	38,83%	9,38%	9,11%
2016	11 443 677,27	0,00	0,00	268 765,46	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	29,21%	28,52%	10,56%	10,31%
2017	7 943 677,27	0,00	0,00	118 765,46	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	19,22%	18,93%	9,99%	9,63%
2018	4 624 911,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318 755,46	0,00	0,00	10,60%	10,60%	8,66%	8,39%
2019	1 624 911,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3,53%	3,53%	7,05%	7,05%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 911,81	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,40%	3,40%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Relacja (D <sub>b</sub> -W <sub>b</sub> +D <sub>sm</sub> )/D <sub>o</sub> , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Lp									
Formuła	$\frac{(11a_{t-1}+24a_{t-1}+1c_t)}{1}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{(7a_t+7b_t)+[2c_t+15] \cdot 1}{1}$	$[2_1] \cdot [20a]$	$[21] \cdot [20b]$	$\frac{(7a_t+7b_t)+[2c_t+15] \cdot 1}{[2c_t+7a_t] \cdot 1}$	$[22] \cdot [20a]$	$[22] \cdot [20b]$
2012	9,49%	12,70%	12,76%	7,51%	TAK	TAK	6,50%	TAK	TAK
2013	11,05%	11,83%	11,89%	13,84%	NIE	NIE	7,28%	TAK	TAK
2014	8,19%	12,54%	12,60%	9,16%	TAK	TAK	8,63%	TAK	TAK
2015	12,96%	9,58%	9,58%	9,38%	TAK	TAK	9,11%	TAK	TAK
2016	12,70%	10,73%	10,73%	10,56%	TAK	TAK	10,31%	TAK	TAK
2017	17,97%	11,28%	11,28%	9,99%	TAK	TAK	9,63%	TAK	TAK
2018	20,38%	14,54%	14,54%	8,68%	TAK	TAK	8,39%	TAK	TAK
2019	22,62%	17,02%	17,02%	7,05%	TAK	TAK	7,05%	TAK	TAK
2020	25,18%	20,39%	20,39%	3,40%	TAK	TAK	3,40%	TAK	TAK
2021	27,11%	22,79%	22,79%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Lp								
Formuła								
2012	31 038 088,14	29 844 720,34	1 193 377,80	35 544 674,80	39 062 132,69	-3 517 457,89	5 332 978,99	1 815 519,10
2013	32 559 353,99	30 343 261,78	2 216 082,21	38 149 671,99	36 372 279,95	1 777 392,04	2 761 379,00	4 538 771,04
2014	34 928 185,45	32 343 266,00	2 584 920,45	35 228 249,45	34 382 621,85	835 627,60	1 500 000,00	2 335 627,60
2015	36 820 266,44	32 222 795,20	4 597 471,24	37 020 332,44	35 135 704,44	1 884 628,00	730 685,00	2 615 233,00
2016	39 180 854,24	34 205 805,69	4 975 048,55	39 180 922,24	35 880 922,24	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
2017	41 336 950,93	33 906 747,61	7 430 203,32	41 337 020,93	37 837 020,93	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2018	43 626 377,50	34 733 899,92	8 892 477,58	43 626 449,50	40 307 684,04	3 318 765,46	0,00	3 318 765,46
2019	46 057 939,13	35 549 085,84	10 508 853,29	46 058 013,13	43 058 013,13	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2020	48 641 041,53	36 392 510,92	12 248 530,61	48 641 117,53	47 016 205,72	1 624 911,81	0,00	1 624 911,81
2021	51 385 732,50	37 452 742,50	13 932 990,00	51 385 810,50	51 385 810,50	0,00	0,00	0,00

  
 Burmistrz Ciepła

**Załącznik Nr 2**  
**Do Uchwały Nr XXVI/205/2012**  
**Rady Gminy Wilkowice z dnia 24 października 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 następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
łącznie nakłady finansowe	74 591 262,76	1 456 002,76	73 135 260,00	73 135 260,00	74 082 970,76	947 710,76	73 135 260,00	508 292,00	508 292,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	31 293 605,65	969 740,89	30 323 864,76	30 323 864,76	31 028 148,04	704 283,28	30 323 864,76	265 457,61	265 457,61	0,00	0,00	0,00	
2012	8 451 289,67	814 885,91	7 636 403,76	7 636 403,76	8 190 296,04	553 892,28	7 636 403,76	260 993,63	260 993,63	0,00	0,00	0,00	
2013	5 849 272,98	96 294,98	5 752 978,00	5 752 978,00	5 844 809,00	91 831,00	5 752 978,00	4 463,98	4 463,98	0,00	0,00	0,00	
2014	2 063 407,00	39 040,00	2 024 367,00	2 024 367,00	2 063 407,00	39 040,00	2 024 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 529 636,00	19 520,00	2 510 116,00	2 510 116,00	2 529 636,00	19 520,00	2 510 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	16 870 107,76	762 270,76	16 107 837,00	185 440,00	0,00	57 027 423,00	0,00	57 027 423,00
limit zobowiązań	a	5 428 268,04	567 643,28	4 860 624,76	136 640,00	0,00	25 463 240,00	0,00	25 463 240,00
2012	a	4 552 477,04	514 852,28	4 037 624,76	39 040,00	0,00	3 598 779,00	0,00	3 598 779,00
2013	a	875 791,00	52 791,00	823 000,00	39 040,00	0,00	4 929 978,00	0,00	4 929 978,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 510 116,00	0,00	2 510 116,00
2016	a	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	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	2 200 000,00
2019	a	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	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

  
 PRACOWNIK URZĘDU  
 M. G.



## 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							
- wydatki bieżące					74 591 262,76	8 451 289,67	5 849 272,98
- wydatki majątkowe					1 456 002,76	814 885,91	96 294,98
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>74 082 970,76</b>	<b>8 190 295,04</b>	<b>5 844 809,00</b>
- wydatki bieżące					947 710,76	553 892,28	91 831,00
- wydatki majątkowe					73 135 260,00	7 636 403,76	5 752 978,00
<b>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>					<b>16 870 107,76</b>	<b>4 552 477,04</b>	<b>875 791,00</b>
- wydatki bieżące					762 270,76	514 852,28	52 791,00
<b>Kultywowanie tradycji - Kultywowanie tradycji</b>		<b>URZĄD GMINY W WILKOWICACH</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>23 310,40</b>	<b>23 310,40</b>	<b>0,00</b>
Kultywowanie tradycji regionu górskiego poprzez wydanie publikacji książkowej oraz organizację występów artystycznych w związku z obchodami 300-lecia sołectwa Meszna		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2012		23 310,40	23 310,40	0,00
<b>Poprawa infrastruktury turystycznej - Wzrost aktywności fizycznej i sportowej mieszkańców</b>		<b>URZĄD GMINY W WILKOWICACH</b>	<b>2010</b>	<b>2012</b>	<b>297 125,00</b>	<b>211 435,50</b>	<b>0,00</b>
Beskidy i Orawa - dwa domy jedna sprawa		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2012	101 375,00	15 685,50	0,00
Sport i rekreacja - nasza integracja		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2012	89 540,00	89 540,00	0,00
Wilkowice i Krasna - wspólne cele rzecz jasna		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2012	106 210,00	106 210,00	0,00



Poprawa jakości życia mieszkańców - Poprawa jakości życia mieszkańców	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICACH	2012	2013	165 241,36	147 786,36	17 455,00
Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICACH	2012	2013	165 241,36	147 786,36	17 455,00
<b>Rozwój edukacji publicznej - Wzrost potencjału intelektualnego</b>	<b>URZĄD GMINY W WILKOWICACH</b>	<b>2010</b>	<b>2012</b>	<b>276 594,00</b>	<b>132 320,02</b>	<b>35 336,00</b>
Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2012	150 050,00	41 112,02	0,00
Wilkowice - ekspert w eduk@cji	ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓL I PRZEDSZKOLI	2012	2013	126 544,00	91 208,00	35 336,00
- wydatki majątkowe				16 107 837,00	4 037 624,76	823 000,00
<b>Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych</b>	<b>Urząd Gminy Wilkowice</b>	<b>2009</b>	<b>2012</b>	<b>6 064 438,00</b>	<b>1 616 837,66</b>	<b>0,00</b>
Przebudowa drogi gminnej ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Wilkowicach ( dawna ul. Rolnicza )	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2009	2012	6 064 438,00	1 616 837,66	0,00
<b>Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Wilkowice - ochrona środowiska, poprawa jakości życia, zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców gminy</b>	<b>URZĄD GMINY W WILKOWICACH</b>	<b>2010</b>	<b>2012</b>	<b>4 588 971,00</b>	<b>1 147 158,30</b>	<b>0,00</b>
Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2010	2012	4 588 971,00	1 147 158,30	0,00
<b>Budowa zaplecza sportowego - poprawa warunków dla rozwoju aktywnych form wypoczynku</b>	<b>URZĄD GMINY W WILKOWICACH</b>	<b>2009</b>	<b>2012</b>	<b>3 283 555,00</b>	<b>355 508,82</b>	<b>0,00</b>
Budowa ścianki wspinaczkowej - "Razem do góry-wchodźmy na mury"	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2012	51 599,00	51 598,82	0,00
Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowickiej	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2009	2012	1 692 083,00	211 592,00	0,00
Przebudowa boiska sportowego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2012	1 539 873,00	92 318,00	0,00
<b>Rozbudowa instytucji kultury - Rozbudowa instytucji kultury. Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców</b>	<b>URZĄD GMINY W WILKOWICACH</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>880 992,00</b>	<b>880 992,00</b>	<b>0,00</b>



Budowa obiektu użyteczności publicznej w sołectwie Mieszna z przeznaczeniem na funkcje społeczno kulturalne		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2012	880 992,00	880 992,00	880 992,00	0,00
<b>Rozbudowa obiektów szkolnych - Poprawa warunków edukacji publicznej</b>		<b>URZĄD GMINY W WILKOWICACH</b>	<b>2007</b>	<b>2015</b>	<b>37 127,98</b>	<b>1 289 881,00</b>	<b>37 127,98</b>	<b>823 000,00</b>
Rozbudowa, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2015	37 127,98	1 289 881,00	37 127,98	823 000,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>					<b>39 040,00</b>	<b>185 440,00</b>	<b>39 040,00</b>	<b>39 040,00</b>
- wydatki bieżące					39 040,00	185 440,00	39 040,00	39 040,00
<b>Utrzymanie Obiektów Sportowych - Poprawa infrastruktury sportowej</b>		<b>Urząd Gminy Wilkowice</b>	<b>2010</b>	<b>2015</b>	<b>39 040,00</b>	<b>185 440,00</b>	<b>39 040,00</b>	<b>39 040,00</b>
Utrzymanie obiektów sportowych		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2010	2015	39 040,00	185 440,00	39 040,00	39 040,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>3 598 779,00</b>	<b>57 027 423,00</b>	<b>3 598 779,00</b>	<b>4 929 978,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 598 779,00	57 027 423,00	3 598 779,00	4 929 978,00
<b>Budowa Infrastruktury Drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych</b>		<b>URZĄD GMINY W WILKOWICACH</b>	<b>2007</b>	<b>2015</b>	<b>1 858 493,00</b>	<b>6 897 353,00</b>	<b>1 858 493,00</b>	<b>927 646,00</b>
Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych - ul. Wilkowskiej (dawna Woprowska) i ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego (dawna Rolnicza) wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2012	30 305,00	342 194,00	30 305,00	0,00
Modernizacja ul. Borowej w sołectwie Mieszna		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2012	540 000,00	546 150,00	540 000,00	0,00
Przebudowa ul. Kościelnej w sołectwie Bysira i Mieszna		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2015	0,00	140 332,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Prostej w Wilkowicach		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2015	0,00	85 107,00	0,00	0,00



Remont kapitalny, przebudowa ul. Klimczoka w Bystrej		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2015	5 783 570,00	1 288 188,00	927 646,00
<b>Budowa Kanalizacji Na Terenie Gminy Wilkowice - ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców</b>		<b>URZĄD GMINY W WILKOWICACH</b>	<b>2010</b>	<b>2020</b>	<b>40 838 654,00</b>	<b>946 000,00</b>	<b>1 265 332,00</b>
Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2010	2020	40 838 654,00	946 000,00	1 265 332,00
<b>Poprawa Gospodarki Wodnej - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę</b>		<b>URZĄD GMINY W WILKOWICACH</b>	<b>2007</b>	<b>2016</b>	<b>3 403 854,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
Budowa sieci wodociągowej oraz zbiorników w sołectwie Mieszna		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2008	2016	2 924 120,00	0,00	200 000,00
Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2013	273 211,00	0,00	0,00
Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2013	206 523,00	50 000,00	0,00
<b>Poprawa Infrastruktury Turystycznej - Poprawa infrastruktury turystycznej</b>		<b>URZĄD GMINY W WILKOWICACH</b>	<b>2011</b>	<b>2013</b>	<b>35 332,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
Budowa infrastruktury okolicy turystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2013	35 332,00	10 000,00	0,00
<b>Poprawa Obiektów Użyteczności Publicznej - Poprawa funkcjonalności budynków gminy</b>		<b>Urząd Gminy Wilkowice</b>	<b>2010</b>	<b>2015</b>	<b>69 286,00</b>	<b>14 286,00</b>	<b>0,00</b>
Wentylacja i klimatyzacja sali w budynku OSP Bystra		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2015	69 286,00	14 286,00	0,00
<b>Rozbudowa Instytucji Kultury - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców</b>		<b>URZĄD GMINY W WILKOWICACH</b>	<b>2006</b>	<b>2015</b>	<b>1 147 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina PROMYK na GOK		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2006	2015	1 147 678,00	0,00	400 000,00
<b>Rozbudowa Obiektów Szkolnych - Poprawa Warunków Edukacji Publicznej</b>		<b>Urząd Gminy Wilkowice</b>	<b>2007</b>	<b>2015</b>	<b>3 091 995,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>





Rozbudowa , termomodernizacja budynku Sz.P. w Wilkowicach			2007	2015	3 091 995,00	500 000,00	1 500 000,00
<b>Rozwój Gminnego Budownictwa Mieszkaniowego - Rozwój gminnego budownictwa mieszkaniowego</b>			<b>2005</b>	<b>2015</b>	<b>1 523 271,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>630 000,00</b>
Budowa budynku socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach			2005	2015	655 427,00	20 000,00	0,00
Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach			2009	2013	866 844,00	200 000,00	630 000,00
<b>Rozwój Usług Elektronicznych - Rozwój usług elektronicznych</b>			<b>2013</b>	<b>2015</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bieleskiego			2013	2015	20 000,00	0,00	7 000,00
<b>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</b>					<b>508 292,00</b>	<b>260 993,63</b>	<b>4 463,98</b>
- wydatki bieżące					508 292,00	260 993,63	4 463,98
<b>OBSŁUGA PRAWNO-INFORMATYCZNA - Poprawa jakości pracy</b>			<b>2011</b>	<b>2013</b>	<b>26 791,00</b>	<b>8 930,40</b>	<b>4 463,98</b>
<b>USŁUGI GEODEZYJNE - Regulacja stanu prawnego dróg</b>			<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>35 413,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>USŁUGI ODSNIEŻANIA - Poprawa bezpieczeństwa na drogach</b>			<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>57 240,00</b>	<b>37 240,00</b>	<b>0,00</b>
<b>USŁUGI OŚWIETLENIOWE - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców</b>			<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>142 392,00</b>	<b>47 462,33</b>	<b>0,00</b>
<b>USŁUGI W ZAKRESIE WYWOZU ODPADÓW - Ochrona środowiska</b>			<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>246 456,00</b>	<b>164 760,90</b>	<b>0,00</b>
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
7 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
7 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 457,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 457,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 394,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 240,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 462,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 760,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 BEKOWA S.M.A.  
 KONTROLA I AUDYT

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

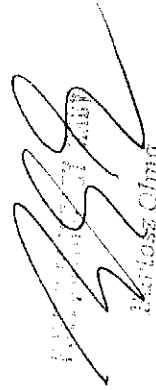
### Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
<b>Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań</b>								
	<b>Razem</b>					<b>16 870 107,76</b>	<b>5 428 268,04</b>	<b>5 428 268,04</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>762 270,76</b>	<b>567 643,28</b>	<b>567 643,28</b>
1.[b]	Kultywowanie tradycji - Kultywowanie tradycji	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	23 310,40	23 310,40	23 310,40
	Kultywowanie tradycji regionu górskiego poprzez wydanie publikacji książkowej oraz organizację występów artystycznych w związku z obchodami 300-lecia sołectwa Mieszna	2012			URZĄD GMINY W WILKOWICACH	23 310,40	23 310,40	23 310,40
2.[b]	Poprawa infrastruktury turystycznej - Wzrost aktywności fizycznej i sportowej mieszkańców	2010	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	297 125,00	211 435,50	211 435,50
	Beskidy i Orawa - dwa domy jedna sprawa	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	101 375,00	15 685,50	15 685,50
	Sport i rekreacja - nasza integracja	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	89 540,00	89 540,00	89 540,00
	Wilkowice i Krasna - wspólne cele rzecz jasna	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	106 210,00	106 210,00	106 210,00
3.[b]	Poprawa jakości życia mieszkańców - Poprawa jakości życia mieszkańców	2012	2013		GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICACH	165 241,36	165 241,36	165 241,36
	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice	2012	2013		GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICACH	165 241,36	165 241,36	165 241,36
4.[b]	Rozwój edukacji publicznej - Wzrost potencjału intelektualnego	2010	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	276 594,00	167 656,02	167 656,02
	Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	150 050,00	41 112,02	41 112,02
	Wilkowice - ekspert w edukacji	2012	2013		ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI	126 544,00	126 544,00	126 544,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>16 107 837,00</b>	<b>4 860 624,76</b>	<b>4 860 624,76</b>
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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
2.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Wilkowice - ochrona środowiska, poprawa jakości życia, zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców gminy	2010	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	4 588 971,00	1 147 158,30	1 147 158,30
	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych	2010	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	4 588 971,00	1 147 158,30	1 147 158,30
3.[m]	Budowa zaplecza sportowego - poprawa warunków dla rozwoju aktywnych form wypoczynku	2009	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	3 283 555,00	355 508,82	355 508,82
	Budowa ścianki wspinaczkowej - "Razem do góry-wchodzimy na mury"	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	51 599,00	51 598,82	51 598,82
	Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki 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	880 992,00	880 992,00	880 992,00
	Budowa obiektu użyteczności publicznej w sołectwie Mieszna z przeznaczeniem na funkcje społeczno kulturalne	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	880 992,00	880 992,00	880 992,00
5.[m]	Rozbudowa obiektów szkolnych - Poprawa warunków edukacji publicznej	2007	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	1 289 881,00	860 127,98	860 127,98
	Rozbudowa, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach	2011	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	1 289 881,00	860 127,98	860 127,98

  
Mariusz Ciński

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.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
<b>Razem</b>					<b>4 552 477,04</b>	<b>875 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>- wydatki bieżące</b>					<b>514 852,28</b>	<b>52 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.[b]	Kultywowanie tradycji - Kultywowanie tradycji	2011	2012		23 310,40				
	Kultywowanie tradycji regionu górskiego poprzez wydanie publikacji książkowej oraz organizację występów artystycznych w związku z obchodami 300-lecia sołectwa Mieszna	2012			23 310,40	0,00	0,00	0,00	
2.[b]	Poprawa infrastruktury turystycznej - Wzrost aktywności fizycznej i sportowej mieszkańców	2010	2012		211 435,50				
	Beskidy i Orawa - dwa domy jedna sprawa	2011	2012		15 685,50				
	Sport i rekreacja - nasza integracja	2011	2012		89 540,00				
	Wilkowice i Krasna - wspólne cele rzecz jasna	2011	2012		106 210,00				
3.[b]	Poprawa jakości życia mieszkańców - Poprawa jakości życia mieszkańców	2012	2013		147 786,36	17 455,00			
	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice	2012	2013		147 786,36	17 455,00			
4.[b]	Rozwój edukacji publicznej - Wzrost potencjału intelektualnego	2010	2012		132 320,02				
	Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu	2011	2012		41 112,02				
	Wilkowice - ekspert w edukacji	2012	2013		91 208,00	35 336,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 037 624,76</b>	<b>823 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.[m]	Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych	2009	2012		1 616 837,66				
	Przebudowa drogi gminnej; ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Wilkowicach ( dawna ul. Rolnicza )	2009	2012		1 616 837,66				
2.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Wilkowice - ochrona środowiska, poprawa jakości życia, zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców gminy	2010	2012		1 147 158,30				

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

### Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych	2010	2012		1 147 158,30				
3. [m]	Budowa zaplecza sportowego - poprawa warunków dla rozwoju aktywnych form wypoczynku	2009	2012		355 508,82				
	Budowa ścianki wspinaczkowej - "Razem do góry-wchodzimy na mury"	2011	2012		51 598,82				
	Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych [Magurki Wilkowieckiej	2009	2012		211 592,00				
	Przebudowa boiska sportowego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach	2011	2012		92 318,00				
4. [m]	Rozbudowa instytucji kultury - Rozbudowa instytucji kultury. Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2011	2012		880 992,00				
	Budowa obiektu użyteczności publicznej w sołectwie Mieszna z przeznaczeniem na funkcje społeczno kulturalne	2011	2012		880 992,00				
5. [m]	Rozbudowa obiektów szkolnych - Poprawa warunków edukacji publicznej	2007	2015		37 127,98	823 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach	2011	2015		37 127,98	823 000,00	0,00	0,00	0,00

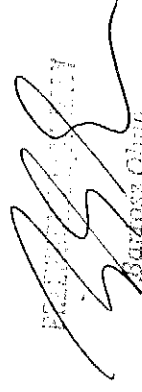


Bartosz Olma

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>185 440,00</b>	<b>136 640,00</b>	<b>136 640,00</b>
	- wydatki bieżące					<b>185 440,00</b>	<b>136 640,00</b>	<b>136 640,00</b>
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					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
 PRACOWNIK  
 BENEDYKT OPIEŁA

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

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				39 040,00	39 040,00	39 040,00	19 520,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				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
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00



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

**Wykaz przedsięwzięć** **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					
	<b>Razem</b>					<b>57 027 423,00</b>	<b>25 463 240,00</b>	<b>25 463 240,00</b>
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					57 027 423,00	25 463 240,00	25 463 240,00
1.[m]	Budowa Infrastruktury Drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych	2007	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	6 897 353,00	3 786 139,00	3 786 139,00
	Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych - ul. Wilkowskiej (dawna Woprowska) i ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego (dawna Rolnicza) wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	342 194,00	30 305,00	30 305,00
	Modernizacja ul. Borowej w sołectwie Mieszna	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	546 150,00	540 000,00	540 000,00
	Przebudowa ul. Kościelnej w sołectwie Bysra i Mieszna	2007	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	140 332,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Prostej w Wilkowicach	2007	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	85 107,00	0,00	0,00
	Remont kapitałny, przebudowa ul. Klimczoka w Bystrej	2007	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	5 783 570,00	3 215 834,00	3 215 834,00
2.[m]	Budowa Kanalizacji Na Terenie Gminy Wilkowice - ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2020		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	40 838 654,00	15 955 083,00	15 955 083,00
	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych	2010	2020		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	40 838 654,00	15 955 083,00	15 955 083,00
3.[m]	Poprawa Gospodarki Wodnej - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	2007	2016		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	3 403 854,00	600 000,00	600 000,00
	Budowa sieci wodociągowej oraz zbiorników w sołectwie Mieszna	2008	2016		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2 924 120,00	550 000,00	550 000,00
	Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka	2007	2013		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	273 211,00	0,00	0,00
	Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka	2007	2013		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	206 523,00	50 000,00	50 000,00
4.[m]	Poprawa Infrastruktury Turystycznej - Poprawa infrastruktury turystycznej	2011	2013		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	35 332,00	10 000,00	10 000,00

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

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Budowa infrastruktury okołoturystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych	2011	2013		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	35 332,00	10 000,00	10 000,00
5.[m]	Poprawa Obiektów Użyteczności Publicznej - Poprawa funkcjonalności budynków gminy	2010	2015		Urząd Gminy Wilkowice	69 286,00	14 286,00	14 286,00
	Wentylacja i klimatyzacja sali w budynku OSP Bystra	2011	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	69 286,00	14 286,00	14 286,00
6.[m]	Rozbudowa Instytucji Kultury - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2006	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	1 147 678,00	877 732,00	877 732,00
	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina PROMYK na GOK	2006	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	1 147 678,00	877 732,00	877 732,00
7.[m]	Rozbudowa Obiektów Szkolnych - Poprawa Warunków Edukacji Publicznej	2007	2015		Urząd Gminy Wilkowice	3 091 995,00	2 850 000,00	2 850 000,00
	Rozbudowa , termomodernizacja budynku Sz.P. w Wilkowicach	2007	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	3 091 995,00	2 850 000,00	2 850 000,00
8.[m]	Rozwój Gminnego Budownictwa Mieszkaniowego - Rozwój gminnego budownictwa mieszkaniowego	2005	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	1 523 271,00	1 350 000,00	1 350 000,00
	Budowa budynku socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach	2005	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	656 427,00	520 000,00	520 000,00
	Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach	2009	2013		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	866 844,00	830 000,00	830 000,00
9.[m]	Rozwój Usług Elektronicznych - Rozwój usług elektronicznych	2013	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego	2013	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	20 000,00	20 000,00	20 000,00

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

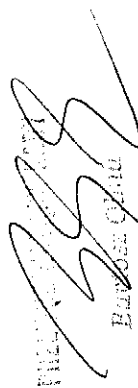
**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	<b>Razem</b>				3 598 779,00	4 929 978,00	2 024 367,00	2 510 116,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 598 779,00	4 929 978,00	2 024 367,00	2 510 116,00	
1. [m]	Budowa Infrastruktury Drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych	2007	2015		1 858 493,00	927 646,00	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		540 000,00				
	Przebudowa ul. Kościelnej w sołectwie Bystra i Mieszna	2007	2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Prostej w Wilkowicach	2007	2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remont kapitalny, przebudowa ul. Klimczoka w Bystrej	2007	2015		1 288 188,00	927 646,00	100 000,00	900 000,00	
2. [m]	Budowa Kanalizacji Na Terenie Gminy Wilkowice - ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2020		946 000,00	1 265 332,00	339 635,00	1 004 116,00	
	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych	2010	2020		946 000,00	1 265 332,00	339 635,00	1 004 116,00	
3. [m]	Poprawa Gospodarki Wodnej - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	2007	2016		50 000,00	200 000,00	250 000,00	100 000,00	
	Budowa sieci wodociągowej oraz zbiorników w sołectwie Mieszna	2008	2016		0,00	200 000,00	250 000,00	100 000,00	
	Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka	2007	2013		0,00	0,00			
	Budowa zbiornika retencyjnego na izece Białka	2007	2013		50 000,00	0,00			
4. [m]	Poprawa Infrastruktury Turystycznej - Poprawa infrastruktury turystycznej	2011	2013		10 000,00	0,00			
	Budowa infrastruktury okolicy turystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych	2011	2013		10 000,00	0,00			
5. [m]	Poprawa Obiektów Użyteczności Publicznej - Poprawa funkcjonalności budynków gminy	2010	2015		14 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	Wentylacja i klimatyzacja sali w budynku OSP Bystra	2011	2015		14 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.[m]	Rozbudowa Instytucji Kultury - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2006	2015		0,00	400 000,00	477 732,00	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		220 000,00	630 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	Budowa budynku socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach	2005	2015		20 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach	2009	2013		200 000,00	630 000,00			
9.[m]	Rozwój Usług Elektronicznych - Rozwój usług elektronicznych	2013	2015			7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 000,00
	Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bieleckiego	2013	2015			7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 000,00

  
 WILKOWICE, dnia 14.02.2015 r.  
 Burmistrz Gminy

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

**Wykaz przedsięwzięć** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	<b>Razem</b>				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 Biała	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 bytowego 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						

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					
	<b>Razem</b>					<b>508 292,00</b>	<b>265 457,61</b>	<b>265 457,61</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>508 292,00</b>	<b>265 457,61</b>	<b>265 457,61</b>
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
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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					
	<b>Razem</b>				260 993,63	4 463,98	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				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			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

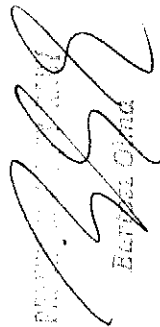
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 [Illegible text]

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

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

  
 PEŁNOMOCNIK WŁAŚCICIELA  
 BARTOSZ OJMA

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

W stosunku do poprzedniej uchwały nr XXV/197/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 września 2012 roku, na dzień 24 października 2012 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice w następującym zakresie:

### 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”

<b>Dział 010 Rozdz. 01010</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Planowane nakłady przed zmianą	1.146.000,00	1.265.332,00	339.635,00
Wprowadzone zmiany	-200.000,00	0,00	0,00
Stan po zmianach	946.000,00	1.265.332,00	339.635,00

2. w zadaniu nr 6  
„Modernizacja ul. Borowej w Miesznej”

<b>Dział 600 Rozdz. 60016</b>	<b>2012</b>
Planowane nakłady przed zmianą	600.000,00
Wprowadzone zmiany	-60.000,00
Stan po zmianach	540.000,00

3. w zadaniu nr 7  
„Remont kapitalny, przebudowa ul. Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych”

<b>Dział 600 Rozdz. 60016</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Planowane nakłady przed zmianą	1.290.000,00	927.646,00	100.000,00
Wprowadzone zmiany	-1.812,00	0,00	0,00
Stan po zmianach	1.288.188,00	927.646,00	100.000,00

4. w zadaniu nr 10  
„Budowa infrastruktury około turystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych”

<b>Dział 630 Rozdz. 63003</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Planowane nakłady przed zmianą	10.000,00	309.668,00
Wprowadzone zmiany	0,00	-309.668,00
Stan po zmianach	10.000,00	0,00

5. w zadaniu nr 11  
„Wentylacja i klimatyzacja Sali OSP w Bystrej”

Dział 700 Rozdz. 70005	2012
Planowane nakłady przed zmianą	15.000,00
Wprowadzone zmiany	-714,00
Stan po zmianach	14.286,00

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

Dział 700 Rozdz. 70005	2012	2013
Planowane nakłady przed zmianą	300.000,00	630.000,00
Wprowadzone zmiany	-100.000,00	0,00
Stan po zmianach	200.000,00	630.000,00

W planie dochodów gminy poprzez ich zmniejszenie o kwotę – 2.231.358,63 zł w tym:

- 1. zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę - 222.708,00 złotych, w tym:**
  - a) zmniejszenie dochodów własnych – 231.485,00 złotych
  - b) zwiększenie dotacji na zadania własne – 282,00 złote
  - c) zwiększenie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień - 5.000,00 złotych
  - d) zwiększenie dotacji z budżetu Unii Europejskiej – 3.495,00 złotych
- 2. zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę - 2.008.650,63 złotych, w tym:**
  - a) zmniejszenie dochodów własnych – 1.601.714,00 złotych
  - b) zmniejszenie dotacji z budżetu Unii Europejskiej – 406.936,63 złotych

Podstawą zmian były:

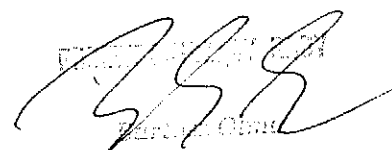
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 114/2012 z dnia 27 września 2012 roku oraz  
Uchwała Nr XXVI/204/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 24 października 2012 roku

Równocześnie zmniejszono plan wydatków o kwotę – 731.358,63 zł w tym:

- 1. zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę - 208.832,63 złotych, w tym:**
  - a) zmniejszenie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.218,00 złotych
  - b) zmniejszenie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 222.370,63 złotych
  - c) zwiększenie na dotacje – 23.756,00 złotych
  - d) zmniejszenie na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000,00 złotych
- 2. zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę – 522.526,00 złotych, w tym:**
  - a) zmniejszenie na zadania własne – 422.526,00 złotych
  - b) zmniejszenie na dotacje – 100.000,00 złotych

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 114/2012 z dnia 27 września 2012 roku  
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 115/2012 z dnia 28 września 2012 roku  
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 118/2012 z dnia 11 października 2012 roku oraz  
Uchwała Nr XXVI/204/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 24 października 2012 roku



Wójt Gminy

**Załącznik Nr 3  
Do Uchwały Nr XXVII/205/2012  
Rady Gminy Wilkowice z dnia 24 października 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.
<b>Wynik budżetu</b>	-2 243 710,75	-5 518 127,58	-3 258 398,85	-3 517 457,89	1 777 392,04	835 627,60	1 884 628,00	3 300 000,00	3 500 000,00	3 318 765,46	3 000 000,00	1 624 911,81	0,00
<b>Źródła pokrycia deficytu</b>	2 243 710,18	7 397 267,09	6 625 372,63	3 517 457,89									
1. Kredyty i pożyczki w tym:													
1.1. Kredyty	1 584 274,34	6 552 235,00	6 248 398,49	3 517 457,89									
1.1.1. Kredyty	889 580,00	6 298 119,00	4 079 900,00	2 802 082,63									
1.1.2. Pożyczki	614 714,34	354 116,00	2 168 498,49	715 375,26									
2. wolne środki	401 893,34	354 116,00	2 156 489,49	715 375,26									
2.1. inne środki	659 435,84	745 032,09	378 974,14										
<b>Rozchody</b>	641 883,00	1 500 165,02	1 497 473,34	1 815 519,10	4 538 771,04	2 335 627,60	2 615 233,00	3 300 000,00	3 500 000,00	3 318 765,46	3 000 000,00	1 624 911,81	0,00
spłata zaciągniętych w latach poprzednich	641 883,00	1 500 165,02	1 497 473,34	1 815 519,10	4 538 771,04	2 335 627,60	2 615 233,00	3 300 000,00	3 500 000,00	3 318 765,46	3 000 000,00	1 624 911,81	0,00
Kredytów i pożyczek w tym:													
Kredytów	550 000,00	1 175 423,00	1 314 126,00	1 416 971,94	1 996 098,00	2 116 349,80	2 486 046,00	3 200 000,00	3 350 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	1 624 911,81	0,00
pożyczek	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
kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	293 000,00	168 691,24	558 999,16	2 503 125,04	155 929,80	100 000,00	100 000,00	150 000,00	118 765,46	0,00	0,00	0,00
<b>Źródła pokrycia rozchodów:</b>													
1. Kredyty	641 883,00	1 500 165,00	1 497 473,00	1 815 519,10	4 538 771,04	2 335 627,60	2 615 233,00	3 300 000,00	3 500 000,00	3 318 765,46	3 000 000,00	1 624 911,81	0,00
2. nadwyżka budżetowa													
3. wolne środki													
<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	3 630 625,84	7 397 266,74	6 625 372,63	5 332 976,99	2 761 379,00	1 500 000,00	730 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 517 457,89 -1 777 392,04 -835 627,60 -1 884 628,00 -3 300 000,00 -3 500 000,00 -3 318 765,46

\* 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 niepodlegającym wyrotowi: środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wzajemnym 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 wyrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych środków. \*\* Wolne środki - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu j.s. i wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych.